Projecte

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2014

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Coneixement

SUMARI

Nota explicativa 9

Relació d'entitats del sector públic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 11

Òrgans Superiors i altres òrgans 17

Parlament de Catalunya 18
Consell de Garanties Estatutàries 21
Sindicatura de Comptes 24
Oficina antifrau de Catalunya 27
Comissió Jurídica Assessora 30
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 33
Consell de l'Audiovisual de Catalunya 36
Autoritat Catalana de Protecció de Dades 39

Agrupació de la Presidencia 43

Resum de despeses per programes 44
Resum de despeses per gestors 46

Òrgans superiors Generalitat i control extern 46
Impuls i coordinació de l'acció de govern 49
Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat 53
Direcció i administració generals 56
Relacions exteriors 59
Cooperació al desenvolupament 63
Internacionalització de la cultura 67
Activitat física i esport 70
Mitjans de comunicació social 77
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat 85
Polítiques i sensibilització ambientals 89
R+D Biomèdics i en ciències de la salut 92
Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 95
Ordenació, foment i promoció turística 99

Agrupació de Governació i Relacions Institucionals 103

Resum de despeses per programes 104
Resum de despeses per gestors 106

Òrgans superiors Generalitat i control extern 106
Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari 109
Direcció i administració generals 112
Formació i selecció del personal i recerca 116
Relacions institucionals i qualitat democràtica 120
Organització, gestió i seguiment de processos electorals 126
Relacions exteriors 129
Relacions amb les confessions religioses 132
Societat digital 135
Suport financer de la Generalitat als ens locals 140
Suport a obres i serveis dels ens locals 143

Agrupació d'Economia i Coneixement 147

Resum de despeses per programes 149
Resum de despeses per gestors 153

Direcció i administració generals 153
Regulació, control i gestió del joc 159
Administració de les finances de la Generalitat 163
Gestió d'equipaments i inversions públiques 168

Administració de Justícia i Ministeri Fiscal ... 171
Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives ... 174
Seguretat ciutadana ... 177
Prevenció, extinció d'incendis i salvaments ... 180
Protecció civil ... 183
Promoció de l'autonomia personal ... 186
Atenció a les persones amb discapacitats ... 189
Atenció a la infància i l'adolescència ... 192
Acció cívica i voluntariat ... 195
Ocupabilitat ... 198
Atenció primària de salut ... 201
Atenció especialitzada de salut ... 204
Educació general ... 207
Educació universitària ... 210
Beques i ajuts a l'estudi ... 216
Creadors i empreses culturals ... 221
Carreteres ... 224
Infraestructures ferroviàries ... 227
Infraestructures del transport de viatgers per carretera ... 230
Ordenació del territori i urbanisme ... 233
Infraestructures de regadius i ordenació parcel.lària ... 236
Recerca i Desenvolupament ... 239
R+D en ciència i tecnologia agroalimentària ... 260
R+D Biomèdics i en ciències de la salut ... 263
Estadística ... 272
Avaluació de polítiques i estudis d'opinió ... 276
Ordenació i promoció del comerç i l'artesania ... 279
Emprenedoria i foment empresarial ... 283
Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals ... 286
Crèdit oficial ... 289
Promoció i defensa de la competència ... 295
Deute públic ... 299

Agrupació d'Ensenyament ... 303

Resum de despeses per programes ... 304
Resum de despeses per gestors ... 306

Direcció i administració generals ... 306
Educació general ... 309
Educació universitària ... 317
Serveis complementaris a l'educació ... 321
Beques i ajuts a l'estudi ... 326
Formació del personal docent ... 329

Agrupació de Salut ... 333

Resum de despeses per programes ... 334
Resum de despeses per gestors ... 339

Direcció i administració generals ... 339
Atenció primària de salut ... 347
Atenció especialitzada de salut ... 354
Salut pública ... 380
Transferències internes per serveis de salut ... 383
Altres serveis de salut ... 389
Societat digital ... 400
R+D Biomèdics i en ciències de la salut ... 405
Innovació ... 422
Sanitat vegetal, animal i control de produccions ... 425

Agrupació d'Interior ... 429

Resum de despeses per programes ... 430
Resum de despeses per gestors ... 432

Direcció i administració generals ... 432
Seguretat ciutadana ... 435
Trànsit i seguretat viària ... 441
Prevenció, extinció d'incendis i salvaments ... 444
Formació del personal de seguretat ... 449
Protecció civil ... 453

Agrupació de Territori i Sostenibilitat ... 459

Resum de despeses per programes ... 460
Resum de despeses per gestors ... 464

Direcció i administració generals ... 464
Habitatge ... 467
Barris i nuclis antics ... 474
Cicle de l'aigua ... 479
Carreteres ... 482
Infraestructures ferroviàries ... 486
Suport al transport públic de viatgers ... 492
Ports i transport marítim ... 499
Aeroports i transport aeri ... 504
Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies ... 508
Ordenació del territori i urbanisme ... 516
Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis ... 524
Infraestructura i gestió de tractament de residus ... 527
Polítiques i sensibilització ambientals ... 532
Prevenció i control ambiental ... 535
Recerca i Desenvolupament ... 538
Cartografia, geologia i geofísica ... 543
Meteorologia ... 547
Ordenació, foment i promoció turística ... 551

Agrupació de Cultura ... 557

Resum de despeses per programes ... 558
Resum de despeses per gestors ... 560

Direcció i administració generals ... 560
Creadors i empreses culturals ... 564
Internacionalització de la cultura ... 572
Patrimoni cultural ... 580
Associacionisme ... 586
Grans institucions culturals ... 591
Promoció de la llengua catalana ... 599

Agrupació d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ... 605

Resum de despeses per programes ... 606
Resum de despeses per gestors ... 608

Direcció i administració generals ... 608
Formació professional agrària i pesquera ... 611
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat ... 614
Infraestructures per al desenvolupament rural ... 620
Infraestructures de regadius i ordenació parcel.lària ... 623
R+D en ciència i tecnologia agroalimentària ... 627
Innovació ... 634
Sanitat vegetal, animal i control de produccions ... 637
Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers ... 640
Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats ... 648
Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres ... 653
Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural ... 658
Crèdit oficial ... 661

Agrupació de Benestar Social i Familia 665

Resum de despeses per programes 666
Resum de despeses per gestors 670

Direcció i administració generals 670
Suport a la família 675
Atenció a la immigració 679
Promoció de l'autonomia personal 682
Atenció a les persones amb discapacitats 688
Inclusió social i lluita contra pobresa 692
Atenció a la infància i l'adolescència 698
Polítiques de joventut 703
Polítiques de dones 708
Acció cívica i voluntariat 712

Agrupació d'Empresa i Ocupació 715

Resum de despeses per programes 716
Resum de despeses per gestors 718

Òrgans superiors Generalitat i control extern 718
Direcció i administració generals 721
Ocupabilitat 726
Igualtat, qualitat i integració laboral 731
Ordenació, control i informació sobre el consum 734
Activitat física i esport 738
E-infraestructures 739
Societat digital 744
Innovació 748
Seguretat i prevenció del risc 752
Suport a la indústria 755
Energia 759
Actuacions en mineria i protecció radiològica 763
Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 766
Ordenació, foment i promoció turística 770
Emprenedoria i foment empresarial 774
Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior 778

Agrupació de Justícia 783

Resum de despeses per programes 784
Resum de despeses per gestors 786

Direcció i administració generals 786
Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 789
Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte 793
Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives 797
Dret civil, mediació i entitats jurídiques 803
Formació del personal de l'àmbit de Justícia 806

Fons no Departamentals 811

Pensions 813

Resum de despeses per programes 814
Resum de despeses per gestors 816

Direcció i administració generals 816
Relacions institucionals i qualitat democràtica 819

Deute 823

Resum de despeses per programes 824

Resum de despeses per gestors ... 826

Deute públic ... 826

Despeses de Diversos Departaments ... 829

Resum de despeses per programes ... 830
Resum de despeses per gestors ... 832

Direcció i administració generals ... 832
Administració de les finances de la Generalitat ... 836
Administració de Justícia i Ministeri Fiscal ... 839
Carreteres ... 842
Mitjans de comunicació social ... 845
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat ... 848
Ordenació i promoció del comerç i l'artesania ... 851
Ordenació, foment i promoció turística ... 854
Emprenedoria i foment empresarial ... 857
Crèdit oficial ... 860

Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat ... 863

Resum de despeses per programes ... 864
Resum de despeses per gestors ... 866

Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat ... 866

Fons de Contingència ... 869

Resum de despeses per programes ... 870
Resum de despeses per gestors ... 872

Fons de Contingència ... 872

NOTA EXPLICATIVA

En aquest llibre s'inclouen les memòries dels programes pressupostaris que són un document en el qual es sintetitza la informació rellevant dels diferents programes, entesa com la cadena de resultats a què respon (quin és el problema o necessitat que es vol atendre amb els recursos públics, quins objectius s'estableixen, de quina forma es duen a terme i com se'n mesura l'èxit).

L'any 2011, es va integrar la visió de la planificació estratègica (concretada en el Pla de Govern i en els plans departamentals) amb l'orientació i la mesura dels resultats de la programació pressupostaria, per tal que els programes pressupostaris constitueixin la traducció econòmica i el desglossament operatiu de la visió estratègica. Aquesta integració s'ha traduït en l'establiment d'un nivell d'objectius comú, als plans departamentals i a les memòries de programa, que són els objectius estratègics.

Les memòries de programa es presenten estructurades per agrupacions (segons la classificació del pressupost en 12 agrupacions departamentals, una agrupació per als fons no departamentals i una altra per als òrgans superiors i altres òrgans). Les agrupacions departamentals estan formades, cadascuna d'elles, per un departament i les entitats que aquest té adscrites. En aquest sentit, convé recordar que el perímetre de consolidació dels pressupostos del sector públic de la Generalitat inclou només la informació de les memòries de programa de les entitats respecte de les quals aquesta hi manté una posició majoritària de control i, en conseqüència, no de la resta d'entitats en què la Generalitat participa.

La informació de cada agrupació es presenta precedida d'un doble resum econòmic en el qual es mostra la despesa d'aquella agrupació desglossada, d'una banda, a nivell de programes i, de l'altra, a nivell dels diferents gestors dels programes. Els resums contenen tres columnes amb la informació de les despeses pressupostades:

-Total sense consolidar: és el total de la despesa assignada a un programa o gestor (inclou les transferències i aportacions de recursos que es duen a terme entre els gestors -serveis pressupostaris o entitats- d'una mateixa agrupació).

-Despeses consolidables: és l'import del flux de recursos que es transfereixen entre els diferents gestors d'una mateixa agrupació

-Total consolidat: és la despesa assignada a un programa o gestor de la qual s'ha deduït el que s'ha anomenat despeses consolidades.

Així mateix, a la part final de cada resum s'identifiquen les despeses consolidables a executar per altres agrupacions, és a dir, aquells recursos de l'agrupació que es transfereixen a una altra agrupació, de forma que el resultat final mostri la despesa consolidada de cada agrupació en termes del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

La classificació per programes del pressupost de despeses del 2014, s'estructura en 104 programes, que s'agrupen en 35 polítiques de despesa i 9 àrees de despesa. En aquest document es presenta un total de 172 memòries de programa. Cadascuna d'aquestes memòries incorpora una visió estratègica comuna de l'agrupació per al programa corresponent i la visió operativa i de gestió dels diversos gestors del programa en l'àmbit d'aquella agrupació (en total hi ha 457 combinacions de programa gestor).

Els apartats en què s'estructuren les memòries de programa són els següents:

- En el cas de **l'òptica de l'agrupació** (memòria de l'agrupació) els apartats són els següents:

- Informació identificadora del programa: agrupació, programa pressupostari, eix del Pla de Govern i objectiu departamental del pla departamental en què s'emmarca l'activitat del programa

- Diagnòstic de la situació: s'identifica la necessitat a la qual fa front el programa, els col·lectius de ciutadans a qui va dirigit, una descripció detallada del problema o necessitat, així com el marc legal específic que regula les actuacions del programa.

- Missió: explicita la raó de ser del programa

- Objectius estratègics i operatius del programa: concreten de manera clara i específica allò que es vol aconseguir amb el programa. Atenent al seu horitzó temporal, es poden distingir els objectius estratègics (a mitjà i llarg termini i coincidents amb els dels plans departamentals) dels objectius operatius (amb un horitzó temporal anual, com el del pressupost). Cal esmentar que la codificació dels objectius estratègics es correspon amb la codificació dels mateixos en els plans departamentals, motiu pel qual no presenta un ordre correlatiu.

- Indicadors del programa: expressen en termes quantitatius el grau d'assoliment dels objectius, així com altres elements mesurables del programa. S'identifica per a cada indicador la codificació de l'objectiu estratègic que contribueix a mesurar. La informació dels valors correspon al valor real de cada indicador per als anys 2011 i 2012, el valor previst per al 2013 i el valor previst per al 2014. Així mateix, en alguns casos també es facilita informació sobre el valor previst per al 2016.

- Resum de despeses del programa classificades en capítols pressupostaris: en aquest apartat es facilita la informació de la despesa consolidada del programa en l'àmbit de l'agrupació, de forma que a la despesa dels diferents gestors s'hi dedueixen les transferències de recursos i altra operativa interna entre els agents de l'agrupació.

- Llocs de treball pressupostats del programa: És la suma de llocs de treball dels diferents gestors. Cal tenir en compte que en el subsector Generalitat els llocs de treball estan assignats, amb caràcter general, al programa 121 Direcció i administració generals. No obstant això, certs col·lectius específics (bombers i mossos d'esquadra, personal funcionari penitenciari i de l'Administració de Justícia, personal docent no universitari, sanitaris locals i agents rurals), així com altres col·lectius que donen suport als anteriors (personal administratiu de les comissaries, dels centres sanitaris i dels centres penitenciaris) i altres

col·lectius (personal dels centres de justícia juvenil i de les llars d'infants) s'han assignat al programa de despesa finalista respectiu. Pel que fa al personal dels Òrgans superiors i altres òrgans, aquest s'ha assignat al programa 111 Òrgans superiors de la Generalitat i control extern.

- En el cas de **l'òptica operativa dels gestors** els apartats són els següents:

- Informació identificadora del programa: agrupació, programa pressupostari i gestor del programa

- Objectius estratègics i operatius del programa: En aquest apartat cada gestor identifica els objectius concrets de la memòria agrupació que contribueix a assolir amb la seva actuació

- Indicadors de gestor: en aquest apartat s'inclouen els indicadors de seguiment del gestor del programa i s'indica l'objectiu estratègic que contribueix a mesurar. En aquest apartat es dóna informació del valor real de cada indicador per als anys 2011 i 2012 i el valor previst per al 2013 i per al 2014.

- Principals béns/serveis i actuacions destacades: en aquest apartat cada gestor descriu els principals béns, serveis i actuacions que du a terme en el marc del programa de despesa.

- Resum de les despeses del gestor en el marc del programa classificades per capítols pressupostaris: en aquest apartat es facilita la informació de la despesa sense consolidar assignada a cada gestor en el marc del programa pressupostari.

- Llocs de treball pressupostats del gestor

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

Llistat alfabètic d'entitats del Sector Públic

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC ***
Aeroports Públics de Catalunya, SLU	PO	SM	7930	X
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	PR	EDP	6880	X
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	PO	EDP	6540	X
Agència Catalana de la Joventut	BE	EDP	7940	X
Agència Catalana de Turisme	IU	EDP	8755	X
Agència Catalana del Consum	IU	EAA	6170	X
Agència Catalana del Patrimoni Cultural	CU	EDP	7575	X
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca	EC	EDP	6800	X
Agència de l'Habitatge de Catalunya	PO	EDP	7215	X
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	SA	EDP	7545	X
Agència de Residus de Catalunya	PO	EDP	6550	X
Agència de Suport a l'Empresa Catalana	IU	EDP	7025	X
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	EC	EDP	6890	X
Agència Tributària de Catalunya	EC	EDP	7910	X
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya	SA	Cons	7475	X
Autometro, SA	PO	SM	8720	
Autoritat Catalana de la Competència	EC	EAA	6209	X
Autoritat Catalana de Protecció de Dades	GO	EDP	7095	X
Banc de Sang i Teixits (BST)	SA	EDP	6680	X
Barnaclínic, SA	SA	SM	8855	
Biblioteca de Catalunya	CU	EAA	6080	X
Cargometro Rail Transport, SA	PO	SM	7225	
Catalunya Ràdio SRG, SA	PR	SM	6270	X
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	PO	SM	6410	X
Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	PR	EDP	6350	X
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	IT	EDP	6460	
Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	IT	EDP	8630	X
Centre de la Propietat Forestal	AG	EDP	6570	X
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	IU	EDP	6290	X
Centre d'Estudis d'Opinió	PR	EAA	6207	X
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	JU	EAA	6150	X
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	IU	Fund	7590	X
Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	PR	SM	8785	X
Circuits de Catalunya, SL	PR	SM	8620	
Consell Català de l'Esport	PR	EAA	6100	X
Consell de l'Audiovisual de Catalunya	PR	EDP	7705	X
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	IU	EDP	7585	X
Consell Nacional de la Cultura i les Arts	CU	EDP	7970	X
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	BE	EDP	7900	X
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya	GO	Cons	7210	X
Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals	PO	Cons	8520	
Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional	EC	Cons	7200	X
Consorci Centre de Recerca Matemàtica	EC	Cons	7510	X
Consorci Centre de Visió per Computador	EC	Cons	8440	
Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria	EC	Cons	8995	
Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample	SA	Cons	7920	X
Consorci de Castelldefels Agents de Salut	SA	Cons	7540	X
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	IU	Cons	8775	X
Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)	SA	Cons	8875	X
Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità	PO	Cons	6930	X
Consorci de l'Habitatge de Barcelona	PO	Cons	8510	X
Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona	PO	Cons	8530	X
Consorci de l'Observatori del Paisatge	PO	Cons	8150	X
Consorci de Serveis Socials de Barcelona	BE	Cons	8500	X
Consorci d'Educació de Barcelona	EN	Cons	7870	X
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT	CU	Cons	8030	X
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf	SA	Cons	7030	X
Consorci del Museu Memorial de l'Exili	GO	Cons	8930	X
Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	PO	Cons	7960	X
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona	PO	Cons	8180	X
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida	PO	Cons	8190	X

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC ***
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona	PO	Cons	8170	X
Consorci Hospitalari de Vic	SA	Cons	6980	X
Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica	EC	Cons	7450	X
Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars	EC	Cons	7460	X
Consorci Institut de Física d'Altes Energies	EC	Cons	8450	X
Consorci Institut de Geomàtica	EC	Cons	8130	
Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer	EC	Cons	7470	X
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	SA	Cons	7785	X
Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE)	EC	Cons	8910	X
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	CU	Cons	7490	X
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona	EC	Cons	7530	
Consorci Patronat de la Vall de Núria	PO	Cons	7180	X
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	IU	Cons	8390	
Consorci per a la Normalització Lingüística	CU	Cons	7520	X
Consorci Port de Mataró	PO	Cons	7720	
Consorci Port de Portbou	PO	Cons	8120	
Consorci Sanitari de Barcelona	SA	Cons	6970	X
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès	SA	Cons	7000	X
Consorci Sanitari de l'Anoia	SA	Cons	7010	X
Consorci Sanitari de Terrassa	SA	Cons	6960	X
Consorci Sanitari del Maresme	SA	Cons	7040	X
Consorci Sanitari Integral	SA	Cons	6990	X
Consorci Sant Gregori, de Girona	BE	Cons	7150	X
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes	PR	Cons	7035	X
Coordinació Logística Sanitària, AIE	SA	SM	7235	X
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	PR	EDP	6250	X
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	SA	Cons	6950	X
Ecoparc de Residus Industrials, SA	PO	SM	7260	
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)	IU	SM	6510	X
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)	EC	EACF	6230	
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)	PR	EACF	6210	
Equacat, SA	PO	SM	6400	
Escola d'Administració Pública de Catalunya	GO	EAA	6030	X
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	PO	EDP	6360	
FGC Mobilitat, SA	PO	SM	8730	
Fira 2000, SA	EC	SM	7290	
For Tissues and Cells	SA	SM	8835	
Forestal Catalana, SA	AG	SM	6580	
Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)	SA	Fund	8360	X
Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya	IU	Fund	7275	
Fundació del Món Rural	AG	Fund	8380	X
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR)	SA	Fund	7145	X
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)	EC	Fund	7105	X
Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) (6)	EC	Fund	8480	X
Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	EC	Fund	7610	X
Fundació Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras	SA	Fund	7185	
Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	SA	Fund	7465	
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	SA	Fund	8300	X
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr Josep Trueta (IdIBGI)	SA	Fund	8290	
Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	SA	Fund	8270	X
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)	SA	Fund	7155	X
Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)	SA	Fund	7135	X
Fundació La Marató de TV3	PR	Fund	8780	X
Fundació Parc Taulí, Fundació Privada	SA	Fund	8840	X
Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	EC	Fund	8080	X
Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)	SA	Fund	8350	X
Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB)	SA	Fund	8340	X
Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica	EC	Fund	7580	X
Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	SA	Fund	8990	X
Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània	CU	Fund	8240	X
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	IU	Fund	7620	X
Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3)	EC	Fund	8920	X
Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química	EC	Fund	7600	X
Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC)	EC	Fund	7990	X

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC ***
Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya	EN	Fund	8230	X
Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	EN	Fund	8220	X
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	SA	Fund	8820	
Fundació Ticsalut	SA	Fund	8330	X
Generalitat de Catalunya	-	GC	1000	X
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	SA	EDP	6620	X
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	SA	EDP	6640	X
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona	SA	Cons	8250	X
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	EC	SM	6390	X
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya	PO	EDP	6830	X
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada	EC	Fund	8490	X
Institució de les Lletres Catalanes	CU	EAA	6050	X
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	PO	EDP	7565	X
Institut Català d'Energia (ICAEN)	IU	EDP	6500	X
Institut Català d'Oncologia (ICO)	SA	EDP	6670	X
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)	BE	SCSE	5000	X
Institut Català de Finances (ICF)	EC	EDP	6330	
Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU	EC	SM	7065	X
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció	BE	EAA	6160	X
Institut Català de la Salut (ICS)	SA	SCSE	5200	X
Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)	AG	EAA	6130	X
Institut Català de les Dones (ICD)	BE	EAA	6010	X
Institut Català de les Empreses Culturals	CU	EDP	6760	X
Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)	EC	Fund	8460	X
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC)	EC	Fund	8470	X
Institut Català del Sòl (INCASOL)	PO	EDP	6740	X
Institut Català Internacional per la Pau	GO	EDP	8140	X
Institut d'Assistència Sanitària (IAS)	SA	EDP	6630	X
Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	EC	EAA	6040	X
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	SA	EDP	6600	X
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré	SA	Fund	7175	X
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	AG	EDP	6430	X
Institut de Seguretat Pública de Catalunya	IT	EAA	6208	X
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	PR	EAA	6090	X
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	PO	EAA	6120	X
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran	PO	EAA	6201	X
Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU	EC	SM	8650	X
Intracatalònia, SA	PR	SM	6900	X
Logaritme Serveis Logístics AIE	SA	SM	7750	X
Memorial Democràtic	GO	EDP	8060	X
Oficina Antifrau de Catalunya	OS	GC	OA01	
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	CU	EDP	7495	X
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	SA	EDP	6750	X
Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)	PR	Cons	7230	X
Patronat de la Muntanya de Montserrat	PR	EAA	6000	X
Ports de la Generalitat	PO	EDP	6720	
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)	AG	SM	6440	X
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	SA	SM	7670	
Servei Català de la Salut (CatSalut)	SA	SCSE	5100	X
Servei Català de Trànsit	IT	EAA	6200	X
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)	IU	EAA	6204	X
Servei Meteorològic de Catalunya	PO	EDP	6810	X
Sindicatura de Comptes	OS	GC	SC01	
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)	SA	SM	6650	X
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	CU	SM	6340	X
Televisió de Catalunya, SA (TVC)	PR	SM	6260	X
Terminal Intermodal de l'Empordà, SL	PO	SM	7295	
TVC Multimèdia, SL	PR	SM	6690	X
UDIAT, Centre Diagnòstic, SA	SA	SM	7110	X
Vallter, SA	PO	SM	7695	

S'inclouen també els organismos superiors amb personalitat jurídica diferenciada. En el cas de l'Oficina Antifrau de Catalunya i la Sindicatura de Comptesel tractament pressupostari és com el de la resta d'òrgans superiors que s'inclouen dins del subsector Generalitat.

*** Agrupacions**

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

**** Subsectors**

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

ÒRGANS SUPERIORS I ALTRES ÒRGANS

Codi	Secció
PA	Parlament de Catalunya
CC	Consell de Garanties Estatutàries
SC	Sindicatura de Comptes
OA	Oficina Antifrau de Catalunya
CJ	Comissió Jurídica Assessora
7585	Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
7705	Consell de l'Audiovisual de Catalunya
7095	Autoritat Catalana de Protecció de Dades

SECCIÓ	**:**	**Parlament de Catalunya**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Síndic de Greuges per mandat legal té establert la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i l'Estatut, s'ocupa de vetllar perquè es respectin els drets de les persones.

Població objectiu:

Caràcter universal.

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

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

Marc regulador del programa:

Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges. Art. 78 de l'Estatut d'Autonomia.

Missió

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

Vetllar i garantir el dret a la bona administració.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir i defensar els drets fonamentals i les llibertat públiques de les persones (OE1.1)

1. Incrementar el coneixement de la institució.
2. Millorar comunicació interna i participació.
3. Incrementar l'accessibilitat a la institució.
4. Millorar qualitat i eficiència del servei.
5. Millorar recursos i organització.
6. Millorar estudis i recerca de qualitat.
7. Reforçar les relacions institucionals.
8. Reforçar la figura de Síndic col·laborador.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de queixes ateses	Nombre	OE.	8.065,00	8.231,00	8.500,00	9.000,00		9.000,00
2. Nombre de consultes ateses	Nombre	OE.	14.579,00	16.667,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00
3. Nombre d'actuacions d'ofici	Nombre	OE.	115,00	155,00	170,00	170,00		170,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	29.257.335,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.404.283,79
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.958.100,00
6 Inversions reals	1.262.238,80
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	18.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**56.899.957,87**

Llocs de treball pressupostats del programa	338

SECCIÓ	**: Parlament de Catalunya**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PA02. Síndic de Greuges**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atendre les consultes.
2. Resoldre les queixes.
3. Investigar d'ofici per detectar les possibles vulneracions de drets de les persones.
4. Informar el Parlament de les activitats realitzades.
5. Emetre informes sectorials i fer-ne difusió.
6. Desplegar el servei d'atenció a les persones itinerant, mitjançant un equip de persones de la institució visitant pobles i ciutats.
7. Aplicació i desenvolupament de les noves tecnologies a la institució.
8. Ampliar el sistema de comunicació a les persones per mitjà dels sistemes informàtics i audiovisuals.
9. Implantació de l'equip de l'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i tractes cruels i inhumans.
10. Reestructuració interna de la institució.
11. Participar en les activitats de les organitzacions d'Ombudsmans internacionals, de les quals el Síndic de Greuges és membre.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.037.185,32
2 Despeses corrents de béns i serveis	841.624,62
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	100,00
6 Inversions reals	52.193,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.939.102,94**

Llocs de treball pressupostats del gestor	80

SECCIÓ	**:**	**Consell de Garanties Estatutàries**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Necessitat, per part de diversos òrgans autonòmics i locals, d'assessorament jurídic sobre la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en els casos previstos en l'Estatut d'Autonomia i en la normativa reguladora del Consell de Garanties Estatutàries.

Població objectiu:

Els receptors de l'assessorament jurídic realitzat són els ens legitimats per sol·licitar dictàmens al Consell de Garanties Estatutàries (Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Síndic de Greuges, municipis, províncies, vegueries i Consell de Governs Locals de Catalunya) i, en general, tota la societat.

Descripció detallada de la necessitat:

El Consell de Garanties Estatutàries dictamina quan els òrgans legitimats li ho demanen, en relació amb els objectes següents: l'adequació a la Constitució dels projectes i les proposicions de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya abans que el Parlament els aprovi; l'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament i els decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament; l'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern; l'adequació dels projectes i les proposicions de llei i dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern a l'autonomia local en els termes que garanteix l'Estatut d'Autonomia; i l'adequació a l'Estatut i a la Constitució de les propostes de consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya.
Així mateix, el Consell de Garanties Estatutàries ha de dictaminar necessàriament abans de la interposició del recurs d'inconstitucionalitat pel Parlament o pel Govern, abans de la interposició de conflicte de competència pel Govern i abans de la interposició de conflicte en defensa de l'autonomia local davant el Tribunal Constitucional.
Des de la seva constitució al novembre del 2009, el Consell de Garanties Estatutàries ha emès, en els terminis establerts legalment, tots els dictàmens que se li han sol·licitat.

Marc regulador del programa:

Articles 76 i 77 de l'Estatut; Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries; Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum; Reglament d'organització i funcionament del Consell de Garanties Estatutàries, de 25 de maig de 2010.

Missió

Vetllar perquè les disposicions de la Generalitat s'adeqüin a l'Estatut i a la Constitució, i dictaminar prèviament a la intervenció del Tribunal Constitucional a instàncies d'institucions autonòmiques i locals catalanes, mitjançant dictàmens tecnicojurídics que en cap cas no expressen criteris d'oportunitat o de conveniència (art. 2 Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries), i que es lliuren als sol·licitants i es difonen públicament, per tal de defensar el règim d'autogovern de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la qualitat de l'autogovern tot construint un cos interpretatiu a l'entorn dels preceptes de l'Estatut d'Autonomia. (OE1.1)

1. Complir, amb rigor i en els terminis establerts legalment, les sol·licituds de dictamen que es rebin durant l'any 2014.

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.337.620,94
2 Despeses corrents de béns i serveis	584.499,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	220.006,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.142.125,94**

Llocs de treball pressupostats del programa	39

SECCIÓ	**: Consell de Garanties Estatutàries**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CC01. Consell de Garanties Estatutàries**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. L'emissió, amb rigor i en els terminis previstos, de dictàmens sobre l'observança de la Constitució i de l'Estatut d'autonomia.
2. Estudi de les matèries sobre les quals s'assessora, mitjançant la gestió d'una biblioteca i l'organització de sessions de treball.
3. Estudi de les matèries sobre les quals s'assessora, mitjançant l'edició de llibres i de dossiers de documentació jurídica.
4. Implementació de l'organització del Consell de Garanties Estatutàries, avançant en la consolidació de la institució.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.337.620,94
2 Despeses corrents de béns i serveis	584.499,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	220.006,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.142.125,94**

Llocs de treball pressupostats del gestor	39

SECCIÓ	**:**	**Sindicatura de Comptes**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

El sector públic de Catalunya i al públic en general

Descripció detallada de la necessitat:

La principal funció de la Sindicatura consisteix en examinar els comptes dels ingressos i de les despeses del sector públic de Catalunya a l'efecte de determinar la seva fiabilitat, així com la regularitat, legalitat i eficàcia de les operacions realitzades.
La funció fiscalitzadora de la Sindicatura es concreta en l'elaboració d'informes de fiscalització, que es trameten al Parlament de Catalunya i als ens fiscalitzats. Els informes han de contenir les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l'activitat economicofinancera objecte de control, d'acord amb les tècniques i procediments d'auditoria pública. Quan el Ple de la Sindicatura, com a resultat de la seva activitat fiscalitzadora, aprecií l'existència d'actuacions perseguibles administrativament o judicial, ha de fer-ho constar en l'informe i traslladar la informació relativa a aquestes actuacions a la instància pertinent, i comunicar-ho al Parlament i a l'ens fiscalitzat.

Marc regulador del programa:

Estatut d'Autonomia de Catalunya (articles 80 i 81) Llei 8/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, que modifica la Llei 8/2010.

Missió

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.
La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del Parlament, que li delega les funcions que porta a terme, amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d'acord amb les lleis.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fiscalitzar els comptes de la totalitat dels ingressos i les despeses del sector públic de Catalunya, definit per l'article 3 de la Llei 18/2010, per mitjà de l'elaboració d'informes, a fi de determinar-ne la fiabilitat; així mateix, ha de vetllar perquè (OE1.1)

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

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.194.892,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.527.890,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.000,00
6 Inversions reals	180.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	31.200,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.943.982,39**

Llocs de treball pressupostats del programa	111

SECCIÓ	**: Sindicatura de Comptes**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: SC01. Sindicatura de Comptes**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fiscalitzar l'activitat econòmica i financera del sector públic de Catalunya
2. Assessorar al Parlament de Catalunya en matèria de comptabilitat pública i de gestió econòmicofinancera del sector públic

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.194.892,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.527.890,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.000,00
6 Inversions reals	180.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	31.200,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.943.982,39**

Llocs de treball pressupostats del gestor	111

SECCIÓ	**:**	**Oficina Antifrau de Catalunya**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

Administració de la Generalitat de Catalunya,els ens locals de Catalunya,el Parlament de Catalunya,els ens estatutaris i les autoritats independents del sector públic de Catalunya,les universitats públiques de Catalunya,els consorcis del sector públic de Catalunya,les empreses públiques de Catalunya,les fundacions en què participin organismes públics.

Descripció detallada de la necessitat:

Els organismes de control que hi havia a Catalunya s'havien evidenciat necessaris però exigus pel que fa a la lluita contra la corrupció. Per tant, es va crear un organisme nou i específic, adequadament coordinat amb els ens de control existents dins la mateixa Administració i els d'àmbit parlamentari, per a evitar disfuncions en l'aplicació dels criteris de complementarietat i subsidiarietat, i per a establir patrons d'actuació conjunta, intercanviar informació i compartir experiències, la qual cosa necessàriament ha de dur a millorar els resultats de les polítiques públiques i assolir el màxim grau de transparència. La creació de l'Oficina Antifrau acompleix, per primer cop en l'àmbit estatal, el que propugna l'article 6 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, aprovada a Nova York el 31 d'octubre de 2003, en garantir l'existència d'un òrgan especialitzat i independent encarregat de prevenir la corrupció.
L'Oficina Antifrau s'adscriu al Parlament, la qual cosa legitima i en garanteix la independència, per tal de complir amb equanimitat i eficàcia les funcions encomanades.

Marc regulador del programa:

Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Estudiar, promoure i impulsar l'aplicació de bones pràctiques amb relació a la transparència en la gestió pública i a la prevenció i la lluita contra el frau en l'Administració pública que coadjuvin en la millora de la qualitat en la prestació del servei (OE1.1)

1. Col·laborar, a sol·licitud de l'òrgan o la institució competents, en la formació del personal en matèria de lluita contra la corrupció i qualsevol activitat il·legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons públics.
2. Assessorar, formular propostes al Parlament, Govern i als òrgans de l'Adm. en l'àmbit de la prevenció i lluita contra la corrupció i qualsevol activitat relacionada, i proposar les mesures per a assolir més transparència en la gestió del sector públic.
3. Investigar o inspeccionar possibles casos d'ús o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
4. Prevenir i alertar amb relació a conductes del personal que tinguin com a resultat de l'ús irregulars de fons públics que comportin conflicte d'interessos o que consisteixin en l'ús en benefici privat d'informacions que tinguin per raó de llurs funcions.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Informes de potestat indicativa	Nombre	OE.	4,00	11,00	10,00	9,00		
2. Convenis subscrits i fòrums d'ètica	Nombre	OE.	3,00	14,00	5,00	4,00		
3. Cursos impartits	Nombre	OE.	16,00	48,00	60,00	65,00		
4. Consultes i denuncies ateses	Nombre	OE.	71,00	208,00	230,00	235,00		
5. Informes de versemblança	Nombre	OE.	45,00	50,00	65,00	68,00		
6. Actuacions d'anàlisi	Nombre	OE.	96,00	145,00	190,00	200,00		
7. Actuacions d'investigació	Nombre	OE.	128,00	153,00	160,00	160,00		
8. Informes d'investigació	Nombre	OE.	35,00	44,00	70,00	80,00		
9. Informes especials emesos	Nombre	OE.	2,00	5,00	3,00	2,00		
10. Nombre de publicacions	Nombre	OE.	3,00	3,00	3,00	2,00		
11. Participacions programes anticorrupció	Nombre	OE.	18,00	32,00	25,00	20,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.597.470,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.054.501,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	48.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.699.972,91**

Llocs de treball pressupostats del programa	47

SECCIÓ	**: Oficina Antifrau de Catalunya**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: OA01. Oficina Antifrau**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.597.470,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.054.501,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	48.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.699.972,91**

Llocs de treball pressupostats del gestor	47

SECCIÓ	**:**	**Comissió Jurídica Assessora**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La necessitat ve donada per l'obligatorietat legal i estatutària de l'alt assessorament al Govern de la Generalitat i a les administracions públiques catalanes.

Població objectiu:

El programa afecta de manera directa el Govern i les administracions públiques catalanes i, de manera indirecta, la ciutadania en general.

Descripció detallada de la necessitat:

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

D'altra banda, les previsions legals (per exemple, Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; Llei 30/2007, de contractes del Sector Públic) fixen la preceptivitat de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora en determinats procediments administratius.

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

Marc regulador del programa:

Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. Decret 69/2006, d'11 d'abril, d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora.

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el rendiment quantitatiu i qualitatiu en l'exercici de l'alta funció consultiva. (OE1.1)

1. Incrementar el nivell d'elaboració dogmàtica i doctrinal de la funció consultiva, fins assolir el 100% d'adhesió de les resolucions i de les normes aprovades per les administracions públiques.
2. Mantenir l'increment del 20 % del nombre d'hores destinades a la formació del personal, per tal d'incrementar la fiabilitat de l'activitat consultiva
3. Optimitzar els procediments interns d'emissió de dictàmens, mitjançant l'estudi i l'anàlisi dels circuits i processos interns.

· Consolidar la projecció institucional de la Comissió Jurídica Assessora. (OE1.2)

1. Incrementar el nombre de publicacions (inclòs el format electrònic), per tal de fomentar la difusió de l'activitat consultiva i doctrinal a les administracions públiques catalanes i a la comunitat jurídica en general, com a servei públic de qualitat.
2. Incrementar les activitats de col·laboració amb altres instàncies jurídiques i administratives.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre total intervencions membres CJA	Nombre	OE.	1.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00
2. Nombre de dictàmens emesos	Nombre	OE.	284,00	429,00	500,00	500,00		500,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.297.156,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.305.010,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.611.166,15**

Llocs de treball pressupostats del programa	29

AGRUPACIÓ	**: Comissió Jurídica Assessora**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CJ01. Comissió Jurídica Assessora**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Grau d'adhesió de les resolucions i de les normes aprovades per les Administracions Públiques	%	OE.	100,00	94,49	100,00	100,00
2. Nombre de peticions de dictamen	Nombre	OE.	307,00	501,00	500,00	500,00
3. Dictàmens emesos en relació a peticions rebudes	%	OE.	92,51	85,63	100,00	100,00
4. Temps d'emissió dictàmens (promig dies)	Nombre	OE.	67,00	74,00	70,00	70,00
5. Nombre de publicacions, inclòs el format electrònic	Nombre	OE.	5,00	5,00	5,00	5,00
6. Nombre de llocs de treball RLT	Nombre	OE.	28,00	28,00	28,00	28,00
7. Nombre de seminaris i jornades	Nombre	OE.	10,00	3,00	3,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.297.156,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.305.010,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.611.166,15**

Llocs de treball pressupostats del gestor	29

SECCIÓ:	**Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'article 43 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.

La Constitució, en els articles 9.2 i 148.1.1a, respectivament, estableix la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, i la possibilitat que les comunitats autònomes puguin dotar-se de les institucions d'autogovern en l'àmbit de llurs competències.

Un altre aspecte important és la consolidació de la projecció institucional del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), òrgan consultiu del govern, atès el seu caràcter d'òrgan estatutari

Població objectiu:

El CTESC ha d'emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i previ a la tramitació corresponent, sobre els avantprojectes de llei i els projectes de decret legislatius que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, de competència de la Generalitat i els projectes de decret del Govern que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, segons que es determina en el Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei 7/2005, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Per tant, el públic objectiu és el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, quan els dictàmens són sobre avantprojectes de llei.

Descripció detallada de la necessitat:

Articular i aglutinar l'opinió dels agents socials en matèries sociolaborals i ocupacionals, a més de les matèries socioeconòmiques per tal d'assessorar al Govern.
Per això el Consell és integrat per trenta-sis membres més el President.
Es distribueixen en tres grups. El Grup Primer, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions sindicals, el Grup Segon, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions empresarials i el Grup Tercer, compost de dotze membres, sis en representació del sector agrari, el sector marítim pesquer i el sector de l'economia social, i sis més que han d'ésser persones expertes de reconegut prestigi en les matèries que són competència del Consell.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor I que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el seu cost (OE 15.1.)
    1. Assolir, com a mínim, el 90% de consens en els dictàmens
    2. Assolir el 100% de consens en tots els informes i propostes dirigits al Govern
    3. Organitzar i/o participar conjuntament amb entitats de la societat i el món universitari en un mínim de 5 conferències, seminaris i altres iniciatives d'anàlisi i debat socioeconòmic i laboral.
    4. Incrementar en un 20% el contingut de la informació que s'ofereix i incorpora el web, classificada per matèries, i afavorir la seva interacció.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
Emissió en termini de dictàmens a sol·licitud del Govern	%	OE1	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
Modificacions recomanades pel CTESC en els seus dictàmens assumides pel Govern	%	OE1	42,00	50,00	55,00	55,00		55,00
Nombre de propostes i informes elaborats	Nombre	OE1	2,00	2,00	4,00	4,00		4,00
Nombre de publicacions editades	Nombre	OE1	2,00	2,00	0,00	0,00		0,00
Percentatge de publicacions en web	%	OE1	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
Nombre de tècnics de la plantilla dedicats a elaborar projectes	Nombre	OE1	15,00	15,00	15,00	15,00		15,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.478.508,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	765.051,69
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.249.559,71**

Llocs de treball pressupostats del gestor	**28**

AGRUPACIÓ	**: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7585. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya**	**Subsector: EDP**

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. Observacions generals i a l'articulat dels avantprojectes de llei objecte de dictamen
2. Observacions generals i a l'articulat de projectes de decret objecte de dictamen
3. Observacions generals i a l'articulat dels plans i programes amb transcendència especial per al Govern
4. Previsions de futur de la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya i recomanacions al Govern
5. Consideracions i recomanacions dels informes i estudis elaborats pel CTESC
6. Organització de seminaris i jornades per afavorir la confluència i cooperació entre els diferents agents econòmics

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.478.508,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	765.051,69
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.249.559,71**

Llocs de treball pressupostats del gestor	28

SECCIÓ:	**Consell de l'Audiovisual de Catalunya**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En les societats democràtiques actuals és important que hi hagi un ampli ventall de mitjans de comunicació independents i autònoms que permeti reflectir la diversitat d'idees i opinions. Tot i així, per tal de garantir que hi hagi una diversitat de mitjans independents i autònoms és essencial establir una regulació assenyada del sector per tal d'assegurar-ne la llibertat tot establint un equilibri entre aquesta llibertat i el altres drets i interessos igualment legítims dels ciutadans.

Per tal de vetllar pel compliment de la legislació es va crear el Consell de l'Audiovisual de Catalunya que és un òrgan estatutari independent amb competències reguladores i sancionadores sobre els continguts del sector audiovisual a Catalunya entès aquest des dels diversos i variats formats i vies de transmissió de so i imatge que la tecnologia actual permet a l'hora de difondre tot tipus de programes televisius i radiofònics

Població objectiu:

La regulació audiovisual és un factor clau per la qualitat democràtica i, per tant, té rellevància per a tota la ciutadania de Catalunya i no només en la seva condició d'usuaris o consumidors de serveis audiovisuals.

La població objectiu s'estableix en els prestadors de serveis de comunicació audiovisual entesos con les persones físiques o jurídiques que assumeixen la responsabilitat editorial del servei de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmeten o els fan transmetre per un tercer. També són població objectiu els usuaris o consumidors pel seu dret a la protecció..

Descripció detallada de la necessitat:

Les noves tecnologies presents en la societat europea, i, per tant, també en la catalana i l'evolució i expansió constants que tenen en tots els nivells socials signifiquen nous reptes per als governs, cosa que té el seu reflex en la regulació de l'espai de mitjans de comunicació. Es tracta de buscar una compatibilitat entre el respecte al principis de llibertat d'expressió, de difusió, de comunicació i d'informació i els principis de pluralisme, neutralitat, honestedat informativa i lliure concurrència en el sector de l'audiovisual. Aquesta tasca es complica amb la multiplicitat creixent de plataformes de difusió dels continguts audiovisuals .

Per tal de mantenir una alta valoració de la qualitat de les informacions i la programació i que siguin efectius els compliments dels principis abans esmentats cal dur terme una tasca de supervisió constant dels continguts emesos per als diferents tipus de prestadors públics i privats, d'àmbit nacional i d'àmbit local

Marc regulador del programa:

Estatut d'Autonomia de Catalunya (article 82)
Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya
Llei de l'Estat 7/2010 general de comunicació audiovisual

Missió

Assegurar el compliment de la legislació en matèria de comunicació audiovisual per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual mitjançant les potestats reglamentària, sancionadora i inspectora per tal de fer compatible el principi de llibertat d'expressió, de difusió, de comunicació i d'informació i els principis de pluralisme, neutralitat, honestedat informativa, foment de l'autoregulació i lliure concurrència en el sector de l'audiovisual

Objectius estratègics i operatius del programa

- Vetllar pel compliment dels principis de pluralisme polític, social, religiós i cultural i de pensament. Complir les missions del servei públic, atorgar les llicències de prestació de serveis i garantir el compliment de la normativa aplicable. (OE1.1))

1. Desenvolupament de les competències del CAC
2. Establiment d'un marc estable de relació i de seguiment de les activitats amb els prestadors de serveis audiovisual
3. Continuar amb la política en relació amb les persones usuàries del sistema audiovisual

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.036.366,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.078.148,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	145.301,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.264.816,76**

Llocs de treball pressupostats del gestor	77

SECCIÓ	**: Consell de l'Audiovisual de Catalunya**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7705. Consell de l'Audiovisual de Catalunya**	**Subsector: EDP**

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. Atorgar, renovar i revocar les llicències per prestar el servei de comunicació audiovisual
2. Autoritzar qualsevol projecte de modificació de l'estructura accionarial dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual
3. Informar prèviament pel que fa als avantprojectes de llei i els projectes de disposicions de caràcter general
4. Mantenir la presència internacional del CAC amb la participació a les reunions de l'EPRA i RESAU
5. Garantir el compliment de les obligacions dels prestadors de serveis derivades del què estableix la LCA i altres disposicions
6. Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant per als prestadors
7. Incoar i resoldre els corresponents expedients sancionadors
8. Promoure l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual i foment de bones pràctiques
9. Promoure l'alfabetització mediàtica i l'educació en comunicació audiovisual
10. Recerca en la comunicació audiovisual de Catalunya
11. Atenció a l'audiència
12. Protecció de la infància en relació amb els continguts en els mitjans audiovisuals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.036.366,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.078.148,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	145.301,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.264.816,76**

Llocs de treball pressupostats del gestor	77

SECCIÓ:	**Autoritat Catalana de Protecció de Dades**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (en endavant, APDCAT) té per objecte garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada.

La recollida i el tractament de la informació per part de les entitats que formen el sector públic, necessaris per al desplegament de les funcions que els encomana l'ordenament jurídic, ha experimentat en els darrers anys un creixement considerable, derivat no solament de l'aplicació de l'activitat del sector públic, sinó, fonamentalment, de l'espectacular creixement de les possibilitats ofertes pels mitjans tecnològics per al tractament de la informació.

En aquest context i davant els riscos que aquest fenomen comporta, adquireix una rellevància especial el dret a la protecció de dades, no solament per preservar el dret a la intimitat, sinó també, amb caràcter instrumental, per preservar altres drets de la persona reconeguts per la Constitució, l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els òrgans, els organismes i les entitats pertanyents, vinculats o dependents de les institucions públiques de Catalunya (Administració de la Generalitat, ens locals de Catalunya, universitats i corporacions de dret públic que exerceixen les seves funcions a Catalunya), així com les persones físiques i jurídiques que gestionen serveis públics, i la ciutadania de Catalunya en general.

Descripció detallada de la necessitat:

El futur Reglament europeu de protecció de dades, que està en fase d'elaboració, inclourà entre els seus objectius la modernització de la regulació actual per tal d'adaptar-la a les noves tecnologies i el reforçament del dret fonamental a la protecció de dades, per tal d'assegurar a la ciutadania el control de les seves dades personals. La nova normativa preveurà qüestions que, en el moment d'aprovar-se la Directiva 95/46, o bé es trobaven en una fase incipient o bé no es coneixien, com ara Internet, les xarxes socials, les dades biomètriques, el dret a l'oblit, el robatori d'identitat o la informàtica en núvol.

El Reglament europeu preveurà que, a diferència del que succeeix actualment, les infraccions a la normativa de protecció de dades de caràcter personal comeses per les administracions públiques puguin ser sancionades mitjançant la imposició de multes. Es crearà igualment la figura dels delegats de protecció de dades, com a persones responsables en el si de les organitzacions (també les del sector públic) de vetllar perquè es respecti la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

L'administració electrònica és un instrument per millorar l'accés a la informació en mans dels poders públics i fer-la més accessible, d'aquesta manera s'afavoreix la participació ciutadana. Però en la cerca d'aquesta transparència de l'Administració no podem deixar de banda que el que es pretén no és el control de les persones sinó de les institucions públiques, per tal que la ciutadania pugui avaluar-ne la gestió. Per tant, cal que, quan es tracti de difondre i de donar accés a informació que contingui dades de caràcter personal, es realitzi una ponderació dels béns i drets que estiguin en joc per tal de no buidar de contingut cap dels béns i principis constitucionals que es volen garantir.

Des de l'exercici de les diferents funcions que té atribuïdes l'APDCAT es pot constatar un millor coneixement del dret a la protecció de dades de caràcter personal i una millor presa de consciència d'aquest dret per part dels seus titulars. Aquesta presa de consciència s'assoleix amb la difusió del dret que permet no només que la ciutadania sigui conscient dels seus drets, sinó també que els poders públics assumeixin les obligacions de gestionar la informació personal com una eina per obtenir-ne la confiança. La perspectiva del futur Reglament europeu obliga l'APDCAT a reforçar la seva tasca divulgativa i preventiva del dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia.
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
- Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
- Estatut de l'APDCAT (aprovat mitjançant Decret 48/2003, de 20 de febrer).
- Instruccions i recomanacions de l'APDCAT.

Missió

Vetllar perquè els sectors públic i privat respectin els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania en relació amb qualsevol tractament de dades de caràcter personal, mitjançant la tutela d'aquests drets, l'assessorament, la inspecció i el control de la legalitat vigent, els plans d'auditoria i el foment i la divulgació del dret fonamental a la protecció de dades i a la informació que hi està vinculada, per tal de fer realitat a Catalunya una societat de la informació transparent, no discriminatòria i democràtica

Objectius estratègics i operatius del programa

- Tutelar els drets de la ciutadania a la protecció de dades de caràcter personal, mitjançant actuacions d'assessorament, consultoria, inspecció i control, per tal d'exigir les responsabilitats adients als titulars de fitxers i encarregats de tractaments
  1. Mantenir per sobre de 500 el nombre d'entitats que utilitzen el servei de consultoria
- Millorar la transparència dels tractaments de dades de caràcter personal, mitjançant la inscripció de fitxers al Registre de protecció de dades de Catalunya
  1. Assolir les 2.500 inscripcions en el Registre de protecció de dades de Catalunya
- Fomentar i promoure el coneixement del dret a la protecció de dades de caràcter personal, mitjançant l'impuls de campanyes divulgatives, l'oferta de cursos de formació i l'organització de jornades especialitzades
  1. Assolir 15 activitats de formació general o especialitzada en matèria de protecció de dades
  2. Mantenir per sobre de les 3.000 les consultes ateses pel servei d'atenció al públic
  3. Assolir les 400.000 visites al portal de l'APDCAT.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
Nombre d'entitats que utilitzen el servei de consultoria	Nombre		580,00	551,00	600,00	500,00	600,00
Nombre d'inscripcions en el Registre de protecció de dades de Catalunya	Nombre		6.060,00	6.525,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
Nombre d'activitats de formació general o especialitzada en matèria de protecció de dades	Nombre		18,00	18,00	10,00	15,00	20,00
Nombre de consultes ateses pel servei d'atenció al públic	Nombre		3.894,00	3.211,00	4000,00	3.000,00	3.500,00
Nombre de visites al portal de l'APDCAT	Nombre		365272,00	373.644,00	400.000,00	400.000.00	400.000,00
Nombre de resolucions dictades en procediments sancionadors, de tuteles de drets, i en actuacions d'informació prèvia	Nombre					180,00	190,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.943.601,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	715.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.673.611,97**

Llocs de treball pressupostats del gestor	36

SECCIÓ	**Autoritat Catalana de Protecció de Dades**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**	
GESTOR DE PROGRAMA :	**7095. Autoritat Catalana de Protecció de Dades**	**Subsector: EDP**

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 de resolucions dictades en procediments sancionadors, de tuteles de drets i actuacions d'informació prèvia	Nombre	OE3.5			88,00	180,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar material divulgatiu i organitzar jornades i sessions de difusió.
2. Dur a terme activitats formatives per a formadors/ores i crear programes de formació especialitzada
3. Identificar les persones responsables de fitxers i potenciar la figura dels coordinadors/ores de protecció de dades.
4. Incorporar al Registre de protecció de dades (PD)la informació sobre els fitxers inscrits originàriament en Registre general de PD.
5. Verificar el grau de compliment de la normativa de protecció de dades i, especialment, de les instruccions de l'APDCAT
6. Verificar el grau de seguiment de les recomanacions de l'APDCAT.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.943.601,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	715.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.673.611,97**

Llocs de treball pressupostats del gestor	36

AGRUPACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Programes pressupostaris

111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
112. Impuls i coordinació de l'acció de govern
113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat
121. Direcció i administració generals
231. Relacions exteriors
232. Cooperació al desenvolupament
442. Internacionalització de la cultura
471. Activitat física i esport
533. Mitjans de comunicació social
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
553. Polítiques i sensibilització ambientals
573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
651. Ordenació, foment i promoció turística

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Presidència

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	**10.369.633,52**	**5.104.816,76**	**5.264.816,76**
PR12 S Comunicació del Govern	5.104.816,76	5.104.816,76	0,00
7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya *	5.264.816,76	0,00	5.264.816,76
112. Impuls i coordinació de l'acció de govern	**5.109.638,00**	**20,00**	**5.109.618,00**
PR02 Secretaria del Govern	172.720,00	20,00	172.700,00
6210 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)	4.936.918,00	0,00	4.936.918,00
113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	**4.527.642,22**	**0,00**	**4.527.642,22**
PR12 S Comunicació del Govern	4.527.642,22	0,00	4.527.642,22
121. Direcció i administració generals	**81.782.620,40**	**1.794.583,33**	**79.988.037,07**
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gener	81.782.620,40	1.794.583,33	79.988.037,07
231. Relacions exteriors	**11.691.170,78**	**2.500.000,00**	**9.191.170,78**
PR11 Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE	9.090.170,78	2.500.000,00	6.590.170,78
7230 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)	2.601.000,00	0,00	2.601.000,00
232. Cooperació al desenvolupament	**12.460.100,00**	**6.230.000,00**	**6.230.100,00**
PR11 Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE	6.230.000,00	6.230.000,00	0,00
6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	6.230.100,00	0,00	6.230.100,00
442. Internacionalització de la cultura	**194.900,00**	**0,00**	**194.900,00**
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gener	194.900,00	0,00	194.900,00
471. Activitat física i esport	**110.921.859,60**	**49.645.877,14**	**61.275.982,46**
PR06 Secretaria General de l'Esport	50.987.992,72	49.645.877,14	1.342.115,58
6090 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	10.739.209,62	0,00	10.739.209,62
6100 Consell Català de l'Esport	38.075.352,14	0,00	38.075.352,14
6350 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	10.908.567,00	0,00	10.908.567,00
8785 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	210.738,12	0,00	210.738,12
533. Mitjans de comunicació social	**781.416.612,45**	**467.936.494,00**	**313.480.118,45**
PR12 S Comunicació del Govern	244.080.214,08	226.800.000,00	17.280.214,08
6250 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	237.615.619,00	226.954.025,00	10.661.594,00
6260 Televisió de Catalunya, SA (TVC)	258.355.744,00	9.722.132,00	248.633.612,00
6270 Catalunya Ràdio, SRG, SA	38.190.914,00	4.448.675,00	33.742.239,00
6690 TVC Multimèdia, SL	32.384,00	11.662,00	20.722,00
6900 Intracatalònia, SA	3.141.737,37	0,00	3.141.737,37
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	**3.809.293,87**	**952.293,87**	**2.857.000,00**
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gener	952.293,87	952.293,87	0,00
6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat	2.857.000,00	0,00	2.857.000,00
553. Polítiques i sensibilització ambientals	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gener	100.000,00	0,00	100.000,00
573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	**7.652.000,00**	**0,00**	**7.652.000,00**
8780 Fundació La Marató de TV3	7.652.000,00	0,00	7.652.000,00
584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	**2.610.000,00**	**1.300.000,00**	**1.310.000,00**
PR02 Secretaria del Govern	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6207 Centre d'Estudis d'Opinió	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
651. Ordenació, foment i promoció turística	**1.794.583,33**	**0,00**	**1.794.583,33**
7035 Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes	1.794.583,33	0,00	1.794.583,33
Total	**1.034.440.054,17**	**535.464.085,10**	**498.975.969,07**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			31.469.388,68
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**467.506.580,39**

***La memòria de programa 111 del Consell de l'Audiovisual de Catalunya es pot trobar a l'apartat d'Òrgans Superiors i altres òrgans**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Presidència

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gener	**83.029.814,27**	**2.746.877,20**	**80.282.937,07**
121 Direcció i administració generals	81.782.620,40	1.794.583,33	79.988.037,07
442 Internacionalització de la cultura	194.900,00	0,00	194.900,00
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	952.293,87	952.293,87	0,00
553 Polítiques i sensibilització ambientals	100.000,00	0,00	100.000,00
PR02 Secretaria del Govern	**1.472.720,00**	**1.300.020,00**	**172.700,00**
112 Impuls i coordinació de l'acció de govern	172.720,00	20,00	172.700,00
584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
PR06 Secretaria General de l'Esport	**50.987.992,72**	**49.645.877,14**	**1.342.115,58**
471 Activitat física i esport	50.987.992,72	49.645.877,14	1.342.115,58
PR11 Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE	**15.320.170,78**	**8.730.000,00**	**6.590.170,78**
231 Relacions exteriors	9.090.170,78	2.500.000,00	6.590.170,78
232 Cooperació al desenvolupament	6.230.000,00	6.230.000,00	0,00
PR12 S Comunicació del Govern	**253.712.673,06**	**231.904.816,76**	**21.807.856,30**
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	5.104.816,76	5.104.816,76	0,00
113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	4.527.642,22	0,00	4.527.642,22
533 Mitjans de comunicació social	244.080.214,08	226.800.000,00	17.280.214,08
6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat	**2.857.000,00**	**0,00**	**2.857.000,00**
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	2.857.000,00	0,00	2.857.000,00
6090 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	**10.739.209,62**	**0,00**	**10.739.209,62**
471 Activitat física i esport	10.739.209,62	0,00	10.739.209,62
6100 Consell Català de l'Esport	**38.075.352,14**	**0,00**	**38.075.352,14**
471 Activitat física i esport	38.075.352,14	0,00	38.075.352,14
6207 Centre d'Estudis d'Opinió	**1.310.000,00**	**0,00**	**1.310.000,00**
584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
6210 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)	**4.936.918,00**	**0,00**	**4.936.918,00**
112 Impuls i coordinació de l'acció de govern	4.936.918,00	0,00	4.936.918,00
6250 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	**237.615.619,00**	**226.954.025,00**	**10.661.594,00**
533 Mitjans de comunicació social	237.615.619,00	226.954.025,00	10.661.594,00
6260 Televisió de Catalunya, SA (TVC)	**258.355.744,00**	**9.722.132,00**	**248.633.612,00**
533 Mitjans de comunicació social	258.355.744,00	9.722.132,00	248.633.612,00
6270 Catalunya Ràdio, SRG, SA	**38.190.914,00**	**4.448.675,00**	**33.742.239,00**
533 Mitjans de comunicació social	38.190.914,00	4.448.675,00	33.742.239,00
6350 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	**10.908.567,00**	**0,00**	**10.908.567,00**
471 Activitat física i esport	10.908.567,00	0,00	10.908.567,00
6690 TVC Multimèdia, SL	**32.384,00**	**11.662,00**	**20.722,00**
533 Mitjans de comunicació social	32.384,00	11.662,00	20.722,00
6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	**6.230.100,00**	**0,00**	**6.230.100,00**
232 Cooperació al desenvolupament	6.230.100,00	0,00	6.230.100,00
6900 Intracatalònia, SA	**3.141.737,37**	**0,00**	**3.141.737,37**
533 Mitjans de comunicació social	3.141.737,37	0,00	3.141.737,37
7035 Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes	**1.794.583,33**	**0,00**	**1.794.583,33**
651 Ordenació, foment i promoció turística	1.794.583,33	0,00	1.794.583,33
7230 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)	**2.601.000,00**	**0,00**	**2.601.000,00**
231 Relacions exteriors	2.601.000,00	0,00	2.601.000,00
7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya	**5.264.816,76**	**0,00**	**5.264.816,76**
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	5.264.816,76	0,00	5.264.816,76
8780 Fundació La Marató de TV3	**7.652.000,00**	**0,00**	**7.652.000,00**
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	7.652.000,00	0,00	7.652.000,00
8785 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	**210.738,12**	**0,00**	**210.738,12**
471 Activitat física i esport	210.738,12	0,00	210.738,12
Total	**1.034.440.054,17**	**535.464.085,10**	**498.975.969,07**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			31.469.388,68
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**467.506.580,39**

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 4.Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats per garantir una oferta plural, diversa i equilibrada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En les societats democràtiques actuals és important que hi hagi un ampli ventall de mitjans de comunicació independents i autònoms que permeti reflectir la diversitat d'idees i opinions. Tot i així, per tal de garantir que hi hagi una diversitat de mitjans independents i autònoms és essencial establir una regulació assenyada del sector per tal d'assegurar-ne la llibertat tot establint un equilibri entre aquesta llibertat i el altres drets i interessos igualment legítims dels ciutadans.
Per tal de vetllar pel compliment de la legislació es va crear el Consell de l'Audiovisual de Catalunya que és un òrgan estatutari independent amb competències reguladores i sancionadores sobre els continguts del sector audiovisual a Catalunya entès aquest des dels diversos i variats formats i vies de transmissió de so i imatge que la tecnologia actual permet a l'hora de difondre tot tipus de programes televisius i radiofònics.

Població objectiu:

La regulació audiovisual és un factor clau per la qualitat democràtica i, per tant, té rellevància per a tota la ciutadania de Catalunya i no només en la seva condició d'usuaris o consumidors de serveis audiovisuals.
La població objectiu s'estableix en els prestadors de serveis de comunicació audiovisual entesos con les persones físiques o jurídiques que assumeixen la responsabilitat editorial del servei de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmeten o els fan transmetre per un tercer. També són població objectiu els usuaris o consumidors pel seu dret a la protecció.

Descripció detallada de la necessitat:

Les noves tecnologies presents en la societat europea, i, per tant, també en la catalana i l'evolució i expansió constants que tenen en tots els nivells socials signifiquen nous reptes per als governs, cosa que té el seu reflex en la regulació de l'espai de mitjans de comunicació. Es tracta de buscar una compatibilitat entre el respecte al principis de llibertat d'expressió, de difusió, de comunicació i d'informació i els principis de pluralisme, neutralitat, honestedat informativa i lliure concurrència en el sector de l'audiovisual. Aquesta tasca es complica amb la multiplicitat creixent de plataformes de difusió dels continguts audiovisuals . Per tal de mantenir una alta valoració de la qualitat de les informacions i la programació i que siguin efectius els compliments dels principis abans esmentats cal dur terme una tasca de supervisió constant dels continguts emesos per als diferents tipus de prestadors públics i privats, d'àmbit nacional i d'àmbit local.

Marc regulador del programa:

Estatut d'Autonomia de Catalunya (article 82) Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya Llei de l'Estat 7/2010 general de comunicació audiovisual

Missió

Dotar de suport financer el Consell de l'Audiovisual de Catalunya per tal que asseguri el compliment de la legislació en matèria de comunicació audiovisual per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual mitjançant les potestats reglamentària, sancionadora i inspectora.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de suport financer al CAC en la seva tasca de vetllar pels principis de pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament, atorgar les llicències de prestació de servei i garantir el compliment de la normativa aplicable. (OE4.7)

1. Dotar de suport financer el Consell de l'Audiovisual de Catalunya

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.036.366,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.078.148,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	145.301,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.264.816,76**

Llocs de treball pressupostats del programa	77

AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	
GESTOR DE PROGRAMA : PR12. S Comunicació del Govern	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos al Consell de l'Audiovisual 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	5.100.816,76
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	4.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.104.816,76**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 112. Impuls i coordinació de l'acció de govern

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 2.Impulsar l'acció de Govern i treballar per aconseguir una administració més transparent i eficaç que millori la qualitat de la regulació normativa i dels serveis públics que reben els ciutadans

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'Administració de la Generalitat de Catalunya està composada per un gran nombre de centres gestors que desenvolupen l'acció del govern en tots els àmbits. Aquesta multiplicitat d'actors fa necessària una política que coordini i doni una coherència i unitat a la seva actuació i que la faci més àgil. Es tracta, doncs, de reduir la complexitat i donar una veu única a l'acció del govern.

Població objectiu:

La població objectiu és el conjunt de la ciutadania catalana.

Descripció detallada de la necessitat:

Les enquestes d'opinió mostren que els ciutadans es senten cada vegada més lluny de les institucions públiques i que existeix un clima de desafecció creixent. Segons la primera onada del 2013 del Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió, el tercer problema més important de Catalunya, segons els enquestats, és la insatisfacció amb la política (darrera de l'atur i la precarietat laboral i el funcionament de l'economia).
Aquest escenari fa necessari que es treballi per una administració més propera, coordinada i transparent. Es tracta de liderar una administració més eficaç i àgil amb menys càrregues administratives per a la ciutadania i amb un marc normatiu eficient. La Secretaria del Govern a través de les diferents unitats que la integren, vol contribuir a aquest nou enfocament de treball de l'Administració.

Marc regulador del programa:

Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència.

Missió

Promoure una administració més transparent, eficaç i coordinada mitjançant accions de simplificació i millora de la qualitat de la regulació normativa i impulsant la utilització de mitjans electrònics i en línia per tal de lluitar contra la desafecció i acostar l'Administració a la ciutadania.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Seguir l'elaboració de normes legals, implementar la simplificació administrativa i vetllar per la unitat de criteri en la funció assessora i contenciosa en tots els òrgans jurisdiccionals, el Tribunal Constitucional i les institucions de la UE. (OE2.1)

1. Prevenir i garantir la defensa jurídica del Govern de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració d'aquesta.
2. Vetllar per la simplificació administrativa i normativa amb la reducció de tràmits, la clarificació normativa i l'adaptació a la normativa europea.
3. Supervisar les memòries d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades
4. Assessorar els departaments en l'avaluació de l'impacte de les normes ex ante i ex post, en especial en termes de simplificació dels procediments i reducció de càrregues administratives.

· Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern. (OE2.2)

1. Analitzar les iniciatives que se sotmeten al Consell Tècnic i al Govern i efectuar observacions
2. Establir pautes sobre iniciatives que s'han de sotmetre al Govern

· Desenvolupar una política de màxima transparència i respecte a la lliure concurrència i a la igualtat d'oportunitats en la contractació pública. (OE2.3)

1. Supervisar, avaluar i difondre la contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
2. Promoure l'adopció d'instruments específics per a la remoció dels obstacles que dificulten l'accés general a la contractació pública.
3. Promoure que la contractació pública contribueixi al desenvolupament de polítiques d'interès general, com el foment de la inserció social i la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector, i l'accés a la contractació pública de les PIMES.

· Millorar l'eficiència i impulsar la utilització dels mitjans electrònics i en línia en la contractació pública, en la tramitació administrativa i en la gestió d'iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern. (OE2.4)

1. Simplificar, racionalitzar i optimitzar els processos de contractació pública
2. Generalitzar i perfeccionar el Sistema integral de contractació pública electrònica de la Generalitat de Catalunya
3. Desenvolupar l'aplicació Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV), redactar instruccions d'ús i efectuar accions de formació
4. Posar a disposició dels departaments, en funció de les seves necessitats, els models de documents que es publiquen amb més freqüència al DOGC.
5. Augmentar la publicació a l'OVT de tràmits administratius relacionats amb l'EADOP

· Ampliar i millorar els serveis de l'EADOP, en l'àmbit de la publicació oficial i de la difusió del dret vigent a Catalunya així com en l'àmbit de les publicacions i dels serveis editorials, adaptant-los a les noves tecnologies per fer-los més accessibles. (OE2.5)

1. Promoure la integració en el DOGC dels quatre butlletins oficials de les províncies
2. Ampliar el portal Jurídic amb la normativa europea bàsica aplicable a Catalunya
3. Augmentar les edicions digitals de les publicacions de la Generalitat
4. Augmentar i racionalitzar la difusió de les publicacions de la Generalitat facilitant la gestió dels serveis editorials dels departaments, ampliant la xarxa de llibreries presencials acreditades i fomentant les coedicions

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Memòries d'avaluació d'impacte de les disposicions generals sotmeses al Consell Tècnic i al Govern, supervisades	Nombre	OE2.1		100,00	100,00	100,00		
2. Nombre d'expedients d'àmbit contenciós	Nombre	OE2.1	8.232,00	6.191,00	6.191,00	6.191,00		
3. Nombre de productes venuts a través de la llibreria virtual	Nombre	OE2.5	746,00	277,00	300,00	400,00		
4. Assumptes sotmesos al Consell Tècnic i al Govern amb observacions essencials ateses per l'Oficina de Govern	%	OE2.1	100,00	75,00	100,00	100,00		
5. Nombre d'expedients de l'àmbit consultiu unitats centrals	Nombre	OE2.1	172,00	142,00	1.142,00	130,00		
6. Nombre d'expedients relacionats amb la coordinació jurídica amb les unitats del departament del Gabinet Jurídic	Nombre	OE2.1	44.952,00	47.689,00	47.689,00	47.600,00		
7. Nombre d'informes (assessoraments) àrea constitucional	Nombre	OE2.1	150,00	90,00	90,00	125,00		
8. Reducció de correccions d'errada de disposicions publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya	%	OE2.5	20,00	20,00	20,00	20,00		
9. Nombre d'informes, estudis i memòries elaborats i publicats per l'OSACP	Nombre	OE2.3		31,00	30,00	30,00		
10. Serveis del DOGC actuals	Nombre	OE2.5	7,00	9,00	8,00	8,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.080.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.958.222,00
3 Despeses financeres	14.610,62
4 Transferències corrents	10,00
6 Inversions reals	41.775,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.109.618,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	67

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**112. Impuls i coordinació de l'acció de govern**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR02. Secretaria del Govern**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Seguir l'elaboració de normes legals, implementar la simplificació administrativa i vetllar per la unitat de criteri en la funció assessora i contenciosa en tots els òrgans jurisdiccionals, el Tribunal Constitucional i les institucions de la UE. (OE2.1)

1. Prevenir i garantir la defensa jurídica del Govern de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració d'aquesta.
2. Vetllar per la simplificació administrativa i normativa amb la reducció de tràmits, la classificació normativa i l'adaptació normativa europea.
3. Supervisar les memòries d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades
4. Assessorar els departaments en l'avaluació de l'impacte de les normes ex ante i ex post, en especial en termes de simplificació dels procediments i reducció de càrregues administratives.

· Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern. (OE2.2)

1. Analitzar les iniciatives que se sotmeten al Consell Tècnic i al Govern i efectuar observacions
2. Establir pautes sobre iniciatives que s'han de sotmetre al Govern

· Desenvolupar una política de màxima transparència i respecte a la lliure concurrència i a la igualtat d'oportunitats en la contractació pública. (OE2.3)

1. Supervisar, avaluar i difondre la contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
2. Promoure l'adopció d'instruments específics per a la remoció dels obstacles que dificulten l'accés general a la contractació pública.
3. Promoure que la contractació pública contribueixi al desenvolupament de polítiques d'interès general, com el foment de la inserció social i la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector, i l'accés a la contractació pública de les PIMES.

· Millorar l'eficiència i impulsar la utilització dels mitjans electrònics i en línia en la contractació pública, en la tramitació administrativa i en la gestió d'iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern. (OE2.4)

1. Simplificar, racionalitzar i optimitzar els processos de contractació pública
2. Generalitzar i perfeccionar el Sistema integral de contractació pública electrònica de la Generalitat de Catalunya
3. Desenvolupar l'aplicació Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV), redactar instruccions d'ús i efectuar accions de formació
4. Posar a disposició dels departaments els models de documents que es publiquen amb més freqüència al DOGC, i evitar que es tramitin modificacions d'iniciatives com a correccions d'errades.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Accions de divulgació de la qualitat normativa	Nombre	OE2.2	3,00	6,00	6,00	6,00
2. Assumptes sotmesos al Consell Tècnic i Govern amb observacions no essencials ateses del total trameses	%	OE2.2	75,00	75,00	75,00	75,00
3. Reducció observacions de caràcter formal o documental en els assumptes sotmesos al Consell Tècnic i de Govern	%	OE2.2	50,00	25,00	50,00	50,00
4. Nombre de procediments instats en relació amb els litigis constitucionals	Nombre	OE2.1	70,00	135,00	135,00	250,00
5. Nombre de procediments davant la Unió Europea	Nombre	OE2.1	75,00	69,00	70,00	130,00
6. Nombre d'expedients/procediments de justícia gratuïta	Nombre	OE2.1	2.449,00	1.995,00	2.095,00	2.095,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posar en funcionament el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
2. Articular instruments específics per a la remoció dels obstacles que dificulten l'accés a la contractació pública
3. Elaborar i fer difusió d'informes sobre aspectes relatius al seguiment, avaluació i anàlisi de la contractació pública
4. Dirigir el desenvolupament del Gestor Electrònic de Contractació (GEEC) i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
5. Accions d'impuls en la coordinació jurídica en l'àmbit de l'assessorament jurídic, constitucional i contenciós
6. Accions de coordinació jurídica en els assumptes relacionats amb les institucions de la Unió Europea
7. Seminari per a l'estudi de la legislació i la doctrina jurisprudencial aplicable a Catalunya
8. Accions de promoció d'accés a sistemes i eines corporatives que facilitin i agilitzin l'obtenció d'informació per defensa de plets
9. Accions d'implantació Protocol d'Actuació entre D.Justícia,TSJC, S.Govern del TSJC i Gabinet Jurídic per a tramesa de notificacions
10. Realització actes processals de comunicació via telemàtica sistema lexnet entre oficines judicials catalanes i advocats Gab Jurídic
11. Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern
12. Vetllar pel compliment dels requisits formals necessaris per a les publicacions oficials i especial atenció a correccions d'errades
13. Mesurar el cost de les càrregues administratives que existeixen a l'ordenament jurídic català
14. Accions per a la implantació efectiva de l'avaluació de l'impacte de les normes
15. Millores en incorporació al SIGOV de la tramitació de publicació de disposicions de caràcter general i actes administratius al DOGC

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	157.700,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	10,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**172.720,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**112. Impuls i coordinació de l'acció de govern**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6210. Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)**	**Subsector: EACF**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'eficiència i impulsar la utilització dels mitjans electrònics i en línia en la contractació pública, en la tramitació administrativa i en la gestió d'iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern. (OE2.4)

4. Posar a disposició dels departaments els models de documents que es publiquen amb més freqüència al DOGC
5. Augmentar la publicació a l'OVT de tràmits administratius relacionats amb l'EADOP

· Ampliar i millorar els serveis de l'EADOP, en l'àmbit de la publicació oficial i de la difusió del dret vigent a Catalunya així com en l'àmbit de les publicacions i dels serveis editorials, adaptant-los a les noves tecnologies per fer-los més accessibles. (OE2.5)

1. Promoure la integració en el DOGC dels quatre butlletins oficials de les províncies
2. Ampliar el portal Jurídic amb la normativa europea bàsica aplicable a Catalunya
3. Augmentar les edicions digitals de les publicacions de la Generalitat
4. Augmentar i racionalitzar la difusió de les publicacions de la Generalitat facilitant la gestió dels serveis editorials dels departaments, ampliant la xarxa de llibreries presencials acreditades i fomentant les coedicions

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Publicació del DOGC a GENCAT abans de les 8 hores de cada dia	%	OE2.5	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Nombre de correccions d'errades al DOGC per incidències lingüístiques sobre els documents tractats	%	OE2.5	0,08	0,06	0,15	0,10
3. Termini mitjà de retorn de textos traduïts al BOE	Nombre	OE2.5	3,33	4,55	4,00	4,00
4. Termini mitjà de publicació des de l'ordre d'inserció de la Secretaria de Govern o des d'altres administracions	Nombre	OE2.5	4,64	4,99	8,00	7,00
5. Productivitat correcció d'originals serveis editorials: nombre de pàg./hora correcció d'originals als serveis editorials	Nombre	OE2.5	3,95	4,53	5,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar plantilles per facilitar l'elaboració de documents que es publiquen al DOGC
2. Elaborar i donar d'alta a la OVT els tràmits per a la inserció de documents al DOGC Secció VI "Altres anuncis"
3. Elaborar i donar d'alta a la OVT els tràmits per sol·licitud d'adhesió de llibreries privades a Xarxa de Llibreries Acreditades
4. Continuar avançant per donar compliment a la Llei 2/2007, per la integració en el DOGC dels butlletins oficials de les províncies
5. Incorporar normativa europea al Portal Jurídic de Catalunya
6. Ampliar el nombre de publicacions digitals editades
7. Ampliar l'oferta de la Llibreria en línia de la Generalitat
8. Ampliar la Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat.
9. Establir mecanismes per impulsar les coedicions entre organismes de la Generalitat de Catalunya i les entitats privades
10. Posar a disposició dels departaments la documentació necessària per facilitar la gestió de la tramitació dels serveis editorials.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.080.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.800.522,00
3 Despeses financeres	14.610,62
4 Transferències corrents	10,00
6 Inversions reals	26.775,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.936.918,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	67

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 3.Potenciar el coneixement i la difusió del Govern i millorar i simplificar l'accés a la informació i la tramitació dels serveis que presta i gestiona

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El ràpid avenç de les tecnologies de la informació i dels nous canals de comunicació a través de les xarxes socials, han fet que la ciutadania estigui molt ben informada, tingui una cultura més participativa i sigui més exigent en la seva demanda d'informació pel que fa als canals per accedir-hi i a la rapidesa d'accés. Aquest fet repercuteix en el disseny del servei que han de preveure les polítiques d'atenció ciutadana de la Generalitat i de difusió de l'acció de Govern, ja que cal arribar a la ciutadania amb una informació de qualitat i amb agilitat i immediatesa. La Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió orienta la seva actuació no tan sols cap a la millora dels canals clàssics d'informació com són el telefònic i el presencial, sinó també a l'impuls d'una administració oberta promovent el desenvolupament d'aplicacions en els nous canals virtuals d'Internet, dispositius mòbils així com coordinant la creació de perfils de la Generalitat en les xarxes socials. D'altra banda, per a donar compliment al mandat del Govern d'impulsar mesures de foment de la transparència política i de Govern obert, la Direcció General té l'encàrrec d'impulsar i dirigir el procés d'obertura de dades públiques i la posada en marxa i manteniment del Portal de Transparència de la Generalitat.
Finalment no es pot obviar, en la conjuntura actual, la necessitat de difondre la realitat cultural de Catalunya al mon promovent activitats com són les exposicions que organitza el Palau Robert.

Població objectiu:

La població de Catalunya és la població objectiu ja que es tracta d'un programa universal.

Descripció detallada de la necessitat:

Com a punt de partida cal tenir en compte les dades que publica l'Institut d'Estadística de Catalunya sobre el percentatge de població de Catalunya, de més de 16 anys, que es connecta diàriament a Internet, que va passar del 64%, l'any 2008 fins el 74,4% a l'any 2012. Altres enquestes també ens posen de manifest que el percentatge de persones que utilitza Internet per fer tràmits amb l'Administració va passar del 10,6% a l'any 2007 fins el 45% que fan ús de l'administració electrònica a l'any 2012.
La darrera enquesta OMNIBUS de març de 2013, en la que va participar la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, posa de manifest la tendència a l'alça de la ciutadania en el fet de connectar-se a Internet a través del mòbil, que passa a ser d'un 30% a finals de 2011 a un 48% a 2013. També al 2013 s'enregistra una dada significativa: el 21% coneix el portal de serveis mòbils gencat. També es detecta un augment rellevant del percentatge de població de Catalunya, de més de 16 anys, que és usuària de les xarxes socials, que passa del 10,5 % l'any 2008 al 33% l'any 2010. Finalment, les dades de 2013 pel que fa a xarxes socials apunten a que el 57% és usuària de Facebook i el 18% ho és de Twitter. L'Administració de la Generalitat de Catalunya vol aprofitar aquest nou escenari per a augmentar la transparència del Govern i acostar l'Administració cada cop més a la ciutadania. D'altra banda, l'actual context de crisi fa del tot imprescindible racionalitzar i optimitzar al màxim els recursos disponibles i a la vegada vetllar per mantenir un nivell de qualitat òptim en la prestació dels serveis i alhora promoure una gestió pública amb criteris d'austeritat i eficiència. En aquesta línia, cal plantejar un model d'atenció ciutadana multicanal que segueixi garantint un nivell d'atenció de qualitat pels canals d'atenció tradicionals (telefònic i presencial) però que, aprofitant els avantatges que ofereix Internet, potenciï el desenvolupament de l'Administració electrònica i la tramitació telemàtica així com els nous canals de comunicació basats en les aplicacions per dispositius mòbils i les xarxes socials.
L'evolució de l'ús dels diferents canals avalen aquest plantejament : El nombre de visites ateses a Oficines d'Atenció Ciutadana ha estat de 90.4 (any 2010); 154.692 (any 2011), 154.388 (any 2012). El nombre de trucades ateses pel telèfon 012 ha estat 2,7 M (any 2010), 2,2 M (any 2011) i 1,75 M (any 2012). El nombre de visites al portal gencat.cat ha estat de 169 M (any 2010), 169 M (any 2011)i 126 M (any 2012) El nombre d'aplicacions desenvolupades per a telefonia mòbil ha estat de 7 (l'any 2011) i de 20 (l'any 2012) El nombre de descàrregues de l'aplicació gencat per a mòbils ha estat de 25.000 (any 2011) i de 25.000 (any 2012) Finalment cal destacar els 25 acords de col·laboració que s'han signat des de 2012, amb el sector privat, per al finançament de les exposicions de Palau Robert i que han possibilitat assolir un estalvi del 50% del cost de les exposicions. La mitjana de visitants a les exposicions durant 2013 ha estat de 1.700 visitants diaris.

Marc regulador del programa:

Acord de Govern de 31 de juliol de 2012 sobre l'impuls de la reutilització de les dades obertes de la Generalitat de Catalunya en l'activitat econòmica
Acord de Govern de 16 d'abril de 2013 pel qual s'aprova la concentració de l'atenció telefònica a la ciutadania del telèfon 012.
Acord de Govern de 15 d'octubre de 2013 sobre planificació estratègica dels serveis mòbils de la Generalitat i unificació dels criteris corporatius pel que fa als seus requeriments tècnics i de qualitat així com d'imatge corporativa.
Decret de creació de la Seu electrònica

Missió

Potenciar la imatge institucional de Catalunya i a la vegada simplificar l'accés a la informació i la tramitació de serveis que presta i gestiona la Generalitat de Catalunya mitjançant l'impuls d'un model d'atenció ciutadana multicanal per tal d'aconseguir una Administració propera i oberta cap a la ciutadania.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Vetllar per la correcta aplicació de la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya, difondre l'acció de Govern i fomentar el coneixement de Catalunya, dins i fora del país. (OE3.1)

1. Assolir el 100% d'aplicació de la normativa del PIV per part dels Departaments i els seus organismes en les seves identificacions i marques.
2. Consolidar el nou model de finançament de la producció d'exposicions basat en l'esponsorització per part del sector privat.
3. Coordinació i producció del 100% de les campanyes de publicitat institucional de la Generalitat.

· Promoure la transparència com un valor de l'acció de Govern i garantir l'accés de la ciutadania a la informació i dades públiques de la Generalitat. (OE3.2)

1. Elaboració de l'inventari del conjunt de dades públiques de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, no processades ni transformades, susceptibles de ser obertes, així com la programació de publicació de cada conjunt de dades.
2. Evolucionar, millorar i incrementar els continguts del nou portal transparència gencat
3. Consolidar que el 100% de comptes, perfils i bústies de xarxes socials segueixin el sistema corporatiu de presència de la Generalitat de Catalunya a les xarxes socials.

· Simplificar l'accés als serveis que ofereix la Generalitat potenciant la seva tramitació telemàtica i garantint una atenció homogènia independent del canal que triï la ciutadania. (OE3.3)

1. Consolidació de la Seu electrònica corporativa de la Generalitat, posant a disposició de la ciutadania el 50% de tràmits en línia respecte al catàleg de serveis de la Generalitat i impulsant l'ús del registre general electrònic per a la resta de casos.
2. Avançar en la concentració de tota l'atenció corporativa telefònica no urgent en el 012, gestionant-lo de manera unificada per tal d'aconseguir economies d'escala i millors eficiències.
3. Impuls al desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils com un canal que genera valor afegit en l'atenció ciutadana en introduir-li paràmetres de georeferenciació.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Tràmits en línea publicats a l'Oficina Virtual de Tràmits	Nombre	OE3.2	150,00	453,00	750,00	600,00		
2. Nombre de visitants al centre d'Informació de Catalunya - Palau Robert	Nombre	OE3.1	641.840,00	725.000,00	900.000,00	700.000,00		
3. Nombre de campanyes publicitàries realitzades	Nombre	OE3.1	5,00	6,00	25,00	25,00		
4. Nombre de trucades ateses al 012	En milers	OE3.3	2.208,00	1.756,00	1.500,00	1.420,00		
5. Nombre de serveis d'atenció realitzats a totes les Oficines d'Atenció al Ciutadà.	Nombre	OE3.3	154.692,00	154.772,00	150.000,00	145.000,00		
6. Nombre de visites al Gencat	En milers	OE3.2	168,00	125.583,00	130.000,00	140.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.527.642,22
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	**4.527.642,22**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	
GESTOR DE PROGRAMA : PR12. S Comunicació del Govern	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Grau de satisfacció de les persones usuàries del telèfon 012	Nombre	OE3.3		8,50	8,50	8,50
2. Grau de satisfacció de les persones usuàries de l'OAC de Girona	Nombre	OE3.3		8,40	8,40	8,40
3. Nombre d'oficines de registre dels ens locals de Catalunya concertades	Nombre	OE3.3		130,00	300,00	150,00
4. Nombre d'aplicacions vinculades al portal de mòbils gencat	Nombre	OE3.2		22,00	25,00	30,00
5. Nombre de consultes sobre l'aplicació del PIV	Nombre	OE3.1		4.200,00	5.000,00	10.000,00
6. Nombre de fires coordinades	Nombre	OE3.1		41,00	50,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Plataforma Gencat Serveis i Tràmits (Oficina Virtual Tràmits, Canal Empresa, Bustia contacte corporativa i servei de Cita prèvia)
2. Portal institucional gencat per dispositius mòbils (aplicacions informació trànsit,xarxa de transport públic,agenda cultural,...)
3. Presència espais Generalitat a les xarxes socials i resposta a consultes de la ciutadania i publicació informació d'interès general
4. Portal institucional de dades obertes Generalitat amb possibilitat de descàrrega de dades a disposició de la ciutadania i empreses
5. Telèfon d'atenció ciutadana 012. Telèfon únic d'informació sobre la totalitat de serveis de la Generalitat
6. Activitat de la Xarxa d'Oficines d'Atenció Ciutadana que inclou 6 oficines arreu del territori català
7. Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat amb funcionalitats de tauler electrònic i registre electrònic.
8. Aplicació corporativa registre s@rcat, amb un portal d'auto aprenentatge i consolidació de la funcionalitat de compulsa electrònica.
9. Portal de Transparència política i Govern obert.
10. Les exposicions que organitza Palau Robert i la seva posterior itinerància arreu del territori català, espanyol o europeu

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.527.642,22
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	**4.527.642,22**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves funcions

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Aquest programa dóna suport institucional al president de la Generalitat i a la resta de serveis i unitats directives del departament en el seu funcionament ordinari. És a dir, als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal.
El programa reflexa i dóna resposta al principi d'austeritat pressupostària requerida per l'actual situació econòmica.

Població objectiu:

La població objectiu és tot el personal del Departament de la Presidència.

Descripció detallada de la necessitat:

El Departament de la Presidència s'estructura en 4 àmbits d'actuació: 1- Àmbit de polítiques de suport intradepartamental i interdepartamental. En aquest primer àmbit podem identificar 3 àrees d'actuació: àrea de suport al President i a les unitats departamentals, àrea de millora de l'eficiència i la transparència de l'Administració de la Generalitat i àrea de difusió de l'acció de Govern i simplificació d'accés a la informació.
2- Àmbit de polítiques de comunicació. En aquest àmbit s'inclouen els objectius que duu a terme el departament en el sector dels mitjans de comunicació tant públics com privats. Aquí s'emmarquen totes les unitats que formen part de la Secretaria de Comunicació del Govern. 3- Àmbit de política exterior. En aquest àmbit s'inclouen els objectius i actuacions en matèria d'impuls de la projecció i promoció del Govern a l'exterior i les polítiques de cooperació al desenvolupament i ajut humanitària. Aquí s'emmarquen les unitats que depenen de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea i el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 4- Àmbit de polítiques de L'esport. En aquest àmbit s'inclouen els objectius i actuacions en matèria de direcció, planificació i execució de polítiques en matèria esportiva. Aquí s'emmarca la Secretaria General de l'Esport i totes les unitats que en depenen.
Per fer front a aquest context tant heterogeni i donada l'actual situació econòmica, cal racionalitzar i optimitzar els recursos disponibles per tal d'evitar, al màxim, la disminució en la qualitat dels serveis prestats.

Marc regulador del programa:

Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Donar suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en el compliment de les seves funcions i la seva activitat diària així com en la gestió i l'acció parlamentària. (OE1.1)

1. Dirigir els òrgans d'assistència al president de la Generalitat
2. Col·laborar en la gestió, comunicació i acció parlamentària de la seva acció de Govern
3. Promoure la coordinació de l'acció del Govern

· Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la cultura de Catalunya en l'àmbit del territori, els símbols, les tradicions i la història. (OE1.2)

1. Dur a terme accions per donar a conèixer la realitat catalana
2. Exercir la representació institucional a Madrid

· Donar assistència i suport a l'agrupació departamental mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats. (OE1.3)

1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació.

· Impulsar la descentralització de l'Administració per tal d'enfortir la relació amb els representants de la societat civil per apropar els serveis i potenciar la diversificació econòmica, en especial impulsant programes de reindustrialització (OE1.8)

1. Potenciar la diversificació econòmica del territori i donar suport a les diferents actuacions destinades a impulsar programes de reindustrialització
2. Ampliar les relacions entre l'administració, el món local i societat civil, promovent periòdiques amb els seus representants per tal de conèixer les inquietuds del territori i traslladar-les al govern per tal d'actuar com es consideri necessari.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Superfície d'edificis gestionats pel Departament de la Presidència (exclòs el sector públic)	M2	OE1.3	97.325,00		106.945,57	105.124,01		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	41.528.761,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.475.131,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.444.799,45
6 Inversions reals	2.856.927,73
7 Transferències de capital	655.416,67
8 Variació d'actius financers	27.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**79.988.037,07**

Llocs de treball pressupostats del programa	921

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gener**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de cursos formació personal del departament	Nombre	OE1.3	112,00	84,00	88,00	95,00
2. Nombre d'avaluació de riscos	Nombre	OE1.3	13,00	24,00	11,00	19,00
3. Nombre d'avaluacions psicosocials	Nombre	OE1.3	2,00	3,00	5,00	4,00
4. Percentatge d'exàmens mèdics sobre el nombre total del personal	%	OE1.3	7,00	16,00	49,00	35,00
5. Nombre de plans d'emergència elaborats i revisats	Nombre	OE1.3	9,00	9,00	15,00	8,00
6. Alumnes dels cursos de català organitzats per la delegació de Madrid	Nombre	OE1.2	300,00	335,00	335,00	270,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar i organitzar l'agenda del president
2. Coordinar els actes institucionals i protocol·laris en què participa el president com la seva acció parlamentària
3. Activitats i serveis generals en l'àmbit de la competència de la Secretaria General
4. Organitzar actes de promoció i difusió de la cultura i la realitat catalanes a Madrid: exposicions, Sant Jordi, cursos de català...
5. Actuacions de representació al territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	41.528.761,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.475.131,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.239.382,78
6 Inversions reals	2.856.927,73
7 Transferències de capital	655.416,67
8 Variació d'actius financers	27.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**81.782.620,40**

Llocs de treball pressupostats del gestor	921

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors

Pla de Govern: 7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional
Pla Departamental: 5.Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar els interessos catalans davant la UE i la resta d'actors internacionals.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'acció exterior és un instrument del Govern que ha d'estar al servei de les necessitats del país i dels interessos dels seus ciutadans. Aquesta acció exterior persegueix tres grans objectius:
1. donar suport a la internacionalització de l'economia catalana, promovent les exportacions, el turisme i la captació d'inversions exteriors com a elements clau per compensar la contracció que es pateix dins Catalunya i fer de motor de la nostra activitat general.
2. donar a conèixer, a Europa i la resta del món l'esforç que, des de ja fa dos anys, Catalunya i la seva ciutadania estan fent per fer front al sanejament de les finances públiques i projectar Catalunya com un país de prestigi i de qualitat, en el qual es pot confiar, motor del sud d'Europa. 3. donar a conèixer de primera mà el procés democràtic que el país ha endegat i legitimar-lo a ulls de la comunitat internacional i de la Unió Europea.

Població objectiu:

La tendència a la globalització comporta que l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya s'estengui arreu del món, en una doble vessant, per una banda promocionant i projectant Catalunya des del nostre país a través dels interlocutors internacionals que hi són presents, i d'altra defensant i recolzant els interessos dels diferents actors catalans (empreses, comunitats,...) que actuen a l'exterior.

Descripció detallada de la necessitat:

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya regula les competències sobre l'acció exterior i les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea i n'estableix el seu abast i contingut. L'article 193 de l'Estatut estableix que la Generalitat ha d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit i que la Generalitat té capacitat per a portar a terme accions amb projecció exterior que derivin directament de les seves competències, sigui de manera directa o per mitjà dels òrgans de l'Administració General de l'Estat.
A Catalunya, la globalització, el pes creixent dels nous actors mundials i la històrica vocació internacionalista conflueixen en una aposta per tenir una major influència i visibilitat en l'escenari internacional al servei dels interessos catalans i per consolidar una estratègia que coordini i unifiqui els interessos i les iniciatives internacionals de les diferents unitats del Govern.

Marc regulador del programa:

L'Estatut d'autonomia de 2006 regula l'acció exterior del Govern de Catalunya en el Capítol III del Títol V. El text reconeix el dret de Catalunya de fer relacions exteriors dins l'àmbit de les seves competències (art.193). Les relacions institucionals entre Catalunya i la Unió Europea estan regulades pel Capítol II del Títol V de l'Estatut d'autonomia de Catalunya:
Pla de l'acció exterior del Govern de Catalunya 2010 -2015 Decret 42/2008 de coordinació executiva de l'acció exterior Decret 111/2013 de reestructuració del Departament de la Presidència

Missió

Fer de Catalunya un actor global integrant de la Unió Europea, responsable, eficaç, influent i de prestigi, que orienta la seva acció al servei dels interessos de la societat catalana i en foment de la seva internacionalització mitjançant els instruments propis de l'acció exterior.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar i coordinar l'acció exterior del Govern i generar sinèrgies amb l'acció exterior d'altres institucions i ens públics. (OE5.1)
1. Actualitzar el marc normatiu de l'Acció Exterior i impulsar mecanismes de coordinació de l'acció exterior

· Desenvolupar les capacitats institucionals de la Generalitat en matèria d'acció exterior i davant la Unió Europea. (OE5.2)
1. Reforçar les Delegacions del Govern a l'exterior i millorar l'estatut de la llengua catalana a la UE

· Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitació professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior (OE5.3)
1. Promoure la capacitació, l'especialització i la sensibilització en l'àmbit de la UE i les RRII

· Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitació professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior. (OE5.4)
1. Impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional
2. Establir mecanismes de suport a les comunitats catalanes perquè contribueixin a la projecció exterior

· Impulsar la projecció internacional de Catalunya, donar suport a les iniciatives de la societat civil i fomentar un diàleg proper i continu amb els mitjans de comunicació i els generadors d'opinió. (OE5.5)
1. Reforçar relacions amb països de l'entorn geogràfic immediat i aquells amb lligams històrics, socials o culturals amb Catalunya.
2. Potenciar relacions amb governs autònoms d'estats compostos o federals amb que Catalunya comparteix interessos
3. Desenvolupar cooperació bilateral amb els principals socis comercials, economies emergents i països capdavanters en RDI
4. Enfortir les relacions amb el cos diplomàtic i consular en el seu conjunt

· Estructurar les relacions exteriors del Govern d'acord amb les necessitats del país, especialment de caire econòmic, prioritats i enfortir les relacions amb el cos diplomàtic i consular. (OE5.6)
1. Impulsar acords de col·laboració entre Catalunya i els organismes internacionals i enfortir les vies de relació directa amb UNESC0
2. Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals
3. Foment participació en xarxes de cooperació territorial com a lobby de les polítiques i interessos de la Generalitat

· Promoure la participació de Catalunya a les organitzacions internacionals, en particular a la UNESCO, i a les xarxes de cooperació territorial, liderant aquelles que siguin més rellevants per als interessos de Catalunya. (OE5.7)
1. Articular posicionaments de Govern sobre iniciatives de la UE que afectin competències i interessos de Catalunya, millorar els mecanismes de participació del Govern en les fonts de finançament de la UE.

· Participar activament en el disseny de les polítiques de la UE i facilitar la participació de les institucions i els actors socioeconòmics catalans en la seva implementació i en els programes europeus que se'n derivin. (OE5.8)
1.

· Desenvolupar i aplicar el dret de la UE i facilitar l'adaptació de les institucions i dels actors socioeconòmics catalans a la normativa europea. (OE5.9)
1. Definició i establiment de mecanismes de gestió i seguiment dels expedients d'infracció del dret de la UE, i d'altres procediments de cooperació interadministrativa

· Impulsar i donar suport a les activitats relacionades amb la política i els projectes euromediterranis i afermar la capacitat mediterrània de Barcelona. (OE5.10)
1. Impuls participació del Govern i sector privat en projectes d'UE en l'àmbit mediterrani i UpM

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Programes internacionals de Catalunya. Visites (PCM)	Nombre	OE5.5	6,00	6,00		50,00		
2. Nombre de visites de membres del Govern amb representants òrgans i institucions de la UE	Nombre	OE5.1	9,00	6,00	7,00	8,00		
3. Nombre de plans de treball que estructurin les relacions bilaterals amb altres governs	Nombre	OE5.1	5,00	3,00	3,00	3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	654.267,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.137.253,16
3 Despeses financeres	650,00
4 Transferències corrents	2.390.000,00
6 Inversions reals	9.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.191.170,78**

Llocs de treball pressupostats del programa	75

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**231. Relacions exteriors**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR11. Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Reunions de coordinació de la xarxa CTP	Nombre	OE5.7			5,00	6,00
2. Exposicions a l'Espai Catalunya Europa de Brussel·les	Nombre	OE5.9			6,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Participació a les xarxes regionals europees: Euroregió Pirineus Mediterrània, CRPM, CTP i Quatre Motors per a Europa
2. Manteniment dels acords vigents
3. Preparació dels viatges del president a l'exterior
4. Actuacions de suport a les comunitats catalanes a l'exterior

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.200.170,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.890.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.090.170,78**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**231. Relacions exteriors**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7230. Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitació professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior (OE5.3)
1. Promoure la capacitació, l'especialització i la sensibilització en l'àmbit de la UE i les RRII

· Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitació professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior. (OE5.4)
1. Impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional
2. Establir mecanismes de suport a les comunitats catalanes perquè contribueixin a la projecció exterior

· Impulsar la projecció internacional de Catalunya, donar suport a les iniciatives de la societat civil i fomentar un diàleg proper i continu amb els mitjans de comunicació i els generadors d'opinió. (OE5.5)
3. Desenvolupar cooperació bilateral amb els principals socis comercials, economies emergents i països capdavanters en RDI
4. Enfortir les relacions amb el cos diplomàtic i consular en el seu conjunt

· Estructurar les relacions exteriors del Govern d'acord amb les necessitats del país, especialment de caire econòmic, prioritats i enfortir les relacions amb el cos diplomàtic i consular. (OE5.6)
2. Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals
3. Foment participació en xarxes de cooperació territorial com a lobby de les polítiques i interessos de la Generalitat

· Promoure la participació de Catalunya a les organitzacions internacionals, en particular a la UNESCO, i a les xarxes de cooperació territorial, liderant aquelles que siguin més rellevants per als interessos de Catalunya. (OE5.7)
1. Articular posicionaments de Govern sobre iniciatives de la UE que afectin competències i interessos de Catalunya, millorar els mecanismes de participació del Govern en les fonts de finançament de la UE.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Debats sobre la realitat internacional (PCM)	Nombre	OE5.5	11,00	4,00	3,00	15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Col·laboracions amb altres universitats i institucions acadèmiques.
2. Programa de Visitants Internacionals de DIPLOCAT
3. Promoure la presència catalana en fòrums internacionals.
4. Reforçament de capacitats en relacions internacionals.
5. Reconeixement a la diplomàcia empresarial.
6. Col·laboració amb la German Marshall Fund amb el Marshall Memorial Fellowship Program i altres activitats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	654.267,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.937.082,38
3 Despeses financeres	650,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	9.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.601.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	13

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 232. Cooperació al desenvolupament

Pla de Govern: 7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional
Pla Departamental: 6.Consolidar Catalunya com un actor internacional de la cooperació al desenvolupament

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'actual crisis econòmica i financera mundial està alentint i, fins i tot, revertint alguns dels avenços aconseguits des dels anys noranta en la lluita contra la pobresa i les desigualtats a la resta del món.
A aquesta crisi se n'hi afegeixen d'altres com l'alimentaria, l'energètica o l'ambiental que poden contribuir a agreujar conflictes o crear-ne de nous. El canvi climàtic, per exemple, està alterant els ecosistemes i, per extensió, les cadenes alimentàries. Davant d'aquesta crisi multifuncional la comunitat ha de buscar alternatives per mantenir el seu compromís amb la solidaritat internacional.

Població objectiu:

Són una prioritat de les accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional els països i els pobles que són víctimes de situacions de pobresa, d'emergència o de transgressió dels drets humans.
Són geogràficament prioritaris els països i els pobles de la Mediterrània, especialment els del Magrib, els de l'Amèrica Llatina, els de l'Àfrica subsahariana i els altres amb els quals Catalunya ha tingut o té especials relacions de caràcter històric, social, econòmic, cultural i migratori.

Descripció detallada de la necessitat:

D'acord amb els informes de Nacions Unides sobre seguiment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), per exemple, a l'Àfrica Subsahariana es preveu que tant el nombre de persones pobres com la taxa de pobresa augmentin, sobretot en els països amb més debilitat institucional i amb economies més vulnerables.
Informes del Banc Mundial sostenen que la crisi no és igual per a tothom i que té uns impactes de gènere específics que, si no es corregeixen, poden revertir també en els progressos en la igualtat entre dones i homes dels darrers anys.
Els països del Sud són els que patiran amb més cruesa aquesta crisi multidimensional, i és que les desigualtats entre els països rics i els països pobres s'eixamplen, fet que no permet avançar de manera sostinguda en l'eradicació de la pobresa i la generació inclusiva de benestar.
La concentració dels esforços i l'enfortiment de determinats sectors d'intervenció segons les necessitats locals i les capacitats i experiència tècnica, permetran ser més efectius i aconseguir un impacte sobre el desenvolupament més sostingut i durador.

Marc regulador del programa:

Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. El Pla director de cooperació al desenvolupament vigent, aprovat pel Parlament de Catalunya, és el principal instrument de planificació estratègica de la política de cooperació catalana per al desenvolupament en el període 2011-2014.

Missió

Promoure el desenvolupament humà sostenible mitjançant una política de cooperació al desenvolupament de qualitat i transformadora.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la qualitat, l'eficàcia i la capacitat transformadora de la cooperació catalana. (OE6.1)
1. Assegurar la participació dels actors de la cooperació catalana al desenvolupament en els diferents fases d'aquesta política pública
2. Garantir la coherència de l'acció del Govern de la Generalitat en la promoció del desenvolupament humà sostenible
3. Vetllar pel compliment dels objectius tranversals de la cooperació catalana

· Millorar la concentració geogràfica i sectorial, a través d'instruments i modalitats adequats. (OE6.2)
1. Garantir la concentració geogràfica, especialment envers els països prioritaris de la cooperació catalana
2. promoure una cooperació centrada en les capacitats sectorials distintives de la cooperació catalana
3. Assegurar la millora i adaptació contínues dels instruments i modalitats de l'AOD catalana

· Millorar la planificació, el seguiment i l'avaluació de la política de cooperació al desenvolupament. (OE6.3)
1. Millorar i impulsar instruments de planificació orientats als resultats de desenvolupament
2. Impulsar i desplegar l'avaluació orientada a resultats de la política de cooperació per al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya com a procés d'aprenentatge i de rendició de comptes davant la ciutadania
3. Impulsar i desplegar el seguiment orientat a resultats de la política de cooperació al desenvolupament
4. Promoure mecanismes d'innovació orientats a alimentar el nou cicle de planificació llarg

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Aportacions per al desenvolupament dels països del Sud del pressupost de la Generalitat (%AOD)	%	OE6.1	65,69	76,81		70,00		
2. Aportacions per a l'acció humanitària del pressupost de la Generalitat (%AOD)	%	OE6.1	6,00			7,00		
3. Aportacions per a l'educació pel desenvolupament de la Generalitat (%AOD)	%	OE6.1	23,74			15,00		
4. Nombre de projectes i actuacions identificats conjuntament amb els departaments de la Generalitat	Nombre	OE6.3			5,00	10,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.038.966,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	776.300,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.414.834,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.230.100,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	49

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**232. Cooperació al desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR11. Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Els recursos d'aquest gestor es destinen a la transferència a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

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	6.230.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.230.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**232. Cooperació al desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6880. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament**	**Subsector: EDP**

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. Pla general de suport al sector
2. Treball per al tancament d'expedients històrics de projectes de cooperació amb finançament de l'ACCD
3. Lideratge del grup de treball de cooperacions externes de la CRPM
4. Recerca de patrocinis i col·laboració público-privada

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.038.966,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	776.300,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.414.834,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.230.100,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	49

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura

Pla de Govern: 7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves funcions

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El CHCC és un dels centres de referència de l'administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d'història. Té com a objectiu promoure accions de suport a la recerca i a la difusió de la història de Catalunya dels darrers segles, així com oferir els serveis d'una biblioteca i d'un centre de documentació especialitzats per donar suport al Centre, al Museu d'Història de Catalunya, als investigadors i a la ciutadania en general. El CHCC du a terme o impulsa accions bàsiques, especialment aquelles que no poden ser realitzades per altres centres i institucions culturals, amb les quals pot establir col·laboracions. Es tracta de reforçar la presència cívica de la història de Catalunya, de col·laborar en l'avenç i la difusió del coneixement històric, de manera especial amb els ajuts a la investigació i a la publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya, i de fomentar-ne la presència en els medis historiogràfics i educatius, de dins i fora del país.

Població objectiu:

La ciutadania interessada en temàtiques històriques, així com, universitats i centres de recerca en ciències socials.

Descripció detallada de la necessitat:

El Centre d'Història Contemporània de Catalunya (CHCC) va ser creat l'any 1984 (Decret 80/1984, de 3 de març, DOGC, núm. 425), amb la voluntat de recuperar la memòria històrica de Catalunya i compensar la marginació a la qual s'havia vist relegada en les històries oficials i, més recentment, per dècades de dictadura franquista.

Marc regulador del programa:

Decret 80/1984, de 3 de març, DOGC, núm. 425 de creació del Centre d'Història Contemporània de Catalunya. Disposa d'un Consell Assessor amb funcions d'assessorament en l'establiment de les línies generals d'actuació del Centre (Ordre PRE/114/2004, de 15 d'abril, DOGC núm. 4118). Decret 118/2013, de 26 de febrer, DOGC, núm. 6325 de reestructuració del Departament de Presidència.

Missió

El CHCC treballa amb la voluntat de què història, memòria i identitat arribin al màxim de gent possible i confegeixin el tramat a partir del qual poder caminar cap el futur. Aspira igualment a ser útil en la tasca, sempre necessària, de reescriure la pròpia història. No es vol institucionalitzar la història o una determinada manera d'entendre-la, sinó refer-la permanentment des del respecte més estricte al pluralisme personal i ideològic.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure i coordinar accions de suport, recerca i difusió en relació a la història contemporània de Catalunya. (OE1.6)

1. Aprofundir en la història del catalanisme i de les institucions que creà.
2. Analitzar el fet identitari català al llarg de la història.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Catalogacions i consultes Biblioteca Josep Benet (CHCC)	Nombre	OE1.6			1.250,00	1.200,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	50.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	144.900,00
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	**194.900,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**442. Internacionalització de la cultura**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gener**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'estudis en matèria d'Història de Catalunya	Nombre	OE1.6			4,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Jornada sobre els 50 anys del llibre de Francesc Candel "Els altres Catalans"
2. Jornades sobre els 50 anys de les declaracions de l'abad Escarrè a "Le Monde"
3. acte sobre els voluntaris catalans a la Gran Guerra
4. Acte commemoració del centenari de la mort de l'escriptor provençal Frederic Mistral
5. Revisió de les ponències i comunicacions del Simposi Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)
6. Inventari de fets i documents que avalin la llarga repressió contra Catalunya
7. Estudi sobre El fet identitari dels catalans (segles XVIII-XIX)
8. Segona fase treball i estudi introductori de les Actes del Consell Executiu de la Generalitat Provisional de la segona República
9. Primera fase de l'estudi sobre Els fonaments històrics de la Catalunya contemporània
10. Estudi sobre el Cost humà de la Guerra Civil a Catalunya. Introducció de dades al banc de dades d'accés públic
11. Coedició d'un dietari d'exili d'Artur Bladé i Desumvila
12. Coedició d'un llibre sobre l'entitat catalanista Palestra
13. Coedició d'un llibre d'Antoni Rovira i Virgili
14. Servei de Biblioteca i centre de documentació
15. Aportació econòmica a D'institut Ramon Llull per a la internacionalització de la cultura catalana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	50.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	144.900,00
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	**194.900,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 7.Foment de l'activitat física i l'esport

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya, amb la seva societat civil com a motor, ha estat i és capdavantera en les diferents manifestacions de la pràctica de l'activitat física i l'esport,pel seu dinamisme social i cultural. L'esport, a més, ha esdevingut vehicle i eina d'alguns dels trets més representatius de la nostra cultura, com són l'associacionisme, la cohesió social i la integració. La pràctica de l'activitat física i l'esport ocupa un espai rellevant en la vida quotidiana de les persones, la qual cosa afavoreix, per a aquestes, un estil de vida actiu i saludable, una socialització amb la resta de practicants, i una posada en pràctica de la cultura de l'esforç. I també afavoreix a les estructures de l'oferta esportiva, una generació d'ocupació i riquesa. L'esport, per tant, s'ha convertit en un referent social, tan pel volum de pràctica esportiva com per la capacitat de generar espectacle. Per aquests motius, la política esportiva ha de fomentar la creació dels millors hàbits personals i socials, i d'identificació amb la col·lectivitat. L'evolució de la nostra societat fa que es doni més valor al benestar personal, psíquic i físic, en totes les etapes de la vida. En aquest sentit, la pràctica de l'esport i de l'activitat física és una eina privilegiada per a donar resposta a aquesta necessitat social, per tal que les persones puguin millorar la seva salut i enriquir-se personalment.

Població objectiu:

La població objectiu del programa es correspon gairebé amb la totalitat de la població catalana, ja que la diversitat de formes de pràctica esportiva permeten una adaptació flexible d'aquesta a les necessitats de gairebé tots els col·lectius, esdevenint d'aquesta manera una eina de benestar i d'inclusió social.

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya és un país esportiu, que compta amb esportistes de primer nivell mundial, clubs que són capdavanters en els seus respectius esports i entitats que acullen durant l'any moltes proves internacionals a tot el territori.
El primer objectiu és treballar perquè aquest potencial creixi i perquè valors com el treball en equip, el fair play, l'esperit de sacrifici, l'esforç i el servei a la ciutadania marquin el dia a dia de l'esport de Catalunya.
Es pretén arribar a tots els àmbits de l'esport català, començant per l'elit, però també apostant fort per l'esport base i l'esport femení.
Per fer possible aquest repte caldrà continuar recolzant els clubs i les federacions, sigui quina sigui la seva dimensió, així com associacions d'esport escolar i consells esportius. Caldrà treballar per facilitar la pràctica esportiva a totes les persones independentment de la seva edat, situació social, física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un element generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat. L'índex de pràctica esportiva es pot xifrar actualment al voltant de 50,5% de la població catalana de més de 15 anys. Paral·lelament caldrà ampliar i evolucionar la xarxa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya cap a un model més sostenible i que alhora faciliti la gestió dels clubs. Actualment la xarxa d'equipaments esportius censats a Catalunya és al voltant de 35.000 espais esportius. Assegurar els impactes especialment econòmics i esportius per a Catalunya que generen els grans esdeveniments esportius (Grans competicions F1, Moto GP,....) és un altre dels objectius. També caldrà potenciar la qualitat de la Formació en l'àmbit de les Ciències de l'activitat física i l'Esport, així com promoure la inversió i incrementar la contribució en l'àmbit econòmic són altres dels reptes que caldrà afrontar.
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 471, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la llei de l'Esport, en el qual es refon la llei 8/1988 de 7 d'abril, la llei 8/1999, de 30 de juliol, i la llei 9/1999 de 30 de juliol. Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport. Decret 325/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència

Missió

Promoure la pràctica esportiva en tots els seus vessants, mitjançant programes específics adreçats a l'esport ciutadà, a l'esport escolar, a l'esport federat de base i d'alt rendiment i a la qualitat dels recursos humans i d'equipaments de què disposa el sistema, per tal d'aconseguir una millora del benestar físic i psíquic de les persones, un enfortiment de la cohesió social i la promoció dels valors ciutadans i nacionals.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Donar suport a les entitats i clubs com a unitats bàsiques de foment de la pràctica esportiva. (OE7.1)
1. Actualitzar i revisar la normativa esportiva
2. Crear el Pla de Suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya

· Ampliar i evolucionar les tipologies d'instal·lacions del Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya cap a un model d'instal·lació sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs. (OE7.2)
1. Model d'instal·lació sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs.
2. Desenvolupar un nou Pla d'Instal·lacions i Activitats Esportives de Catalunya
3. Convocar Ajuts per la millora i construcció d'equipaments esportius

· Promoure l'exercici físic com a element fonamental d'un estil de vida generador de benestar personal. (OE7.3)
1. Desenvolupar el Pla Català de l'Esport Escolar i Universitari (PCEEU)
2. Crear la Xarxa de Centres de Medicina de l'Esport de Catalunya

· Potenciar el vessant inclusiu de l'esport per fer possible la integració i la igualtat. (OE7.4)
1. Implantar el Programa Esport Valors

· Treballar per l'excel·lència esportiva i la presència internacional de l'esport català mitjançant les seleccions catalanes. (OE7.5)
1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC)
2. Donar continuïtat al Programa Catalunya al Món
3. Incrementar les concentracions estrangeres d'alt nivell al CAR

· Assolir els màxims estàndards de qualitat en la formació d'acord amb els criteris de classificació europeus (OE7.6)
1. Desenvolupar una nova Llei de les Professions de l'Esport
2. Elaborar el Mapa de Centres de Formació en Ciències de l'AF i l'esport de Catalunya
3. Impulsar el programa de formació esportiva a sud-amèrica, Inefc Global.
4. Incrementar el nombre de professors que formen part de grups de recerca consolidats i emergents, i el nombre de recursos de convocatòries externes

· Afavorir el patrocini i la inversió en l'àmbit de l'activitat física i l'esport. (OE7.7)
1. Impulsar una llei estatal per al Patrocini i el Mecenatge a l'Esport
2. Crear el Centre Internacional de R+D+i de l'Esport
3. Elaborar el Programa Emprenesport

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Centres docents en el Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE)	Nombre	OE7.4	1.345,00	1.324,00	1.324,00	1.000,00		
2. Nombre de llicències federatives	Nombre	OE7.1	616.928,00	616.991,00	615.000,00	615.000,00		
3. Nombre de participants als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)	Nombre	OE7.4	236.579,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00		
4. Beques concedides per la recerca	Nombre	OE7.6		15,00	11,00	11,00		
5. Alumnes matriculats en màster oficial	Nombre	OE7.6	178,00	197,00	190,00	40,00		
6. Alumnes matriculats a grau o llicenciatura d'INEFC	Nombre	OE7.6	1.555,00	1.383,00	1.400,00	1.400,00		
7. Nombre d'esportistes permanents al CAR	Nombre	OE7.5	344,00	360,00	300,00	280,00		
8. Nombre d'assistents Circuit de Catalunya	En milers	OE7.5	589,00	600,00	700,00	700,00		
9. Nombre d'articles publicats en revistes internacionals	Nombre	OE7.6		46,00	39,00	40,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	17.180.282,52
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.960.066,23
3 Despeses financeres	23.000,00
4 Transferències corrents	18.131.214,16
6 Inversions reals	1.871.756,44
7 Transferències de capital	9.593.309,41
8 Variació d'actius financers	1.376.115,58
9 Variació de passius financers	140.238,12
Total despeses	**61.275.982,46**

Llocs de treball pressupostats del programa	417

AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport	
GESTOR DE PROGRAMA : PR06. Secretaria General de l'Esport	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programa d'esport escolar i universitari
2. Programa d'excel·lència per a l'esport federat
3. Pla d'equipaments esportius
4. Campanyes de promoció vinculades a l'activitat física i la salut
5. Serveis vinculats al sector econòmic

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	39.175.811,29
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	10.365.065,85
8 Variació d'actius financers	1.447.115,58
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**50.987.992,72**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**471. Activitat física i esport**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6090. Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)**	**Subsector: EAA**

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. Alumnes matriculats a primer de grau d'INEFC	Nombre	OE7.6	296,00	279,00	280,00	280,00
2. Alumnes inscrits en activitats complementàries (INEFC)	Nombre	OE7.6	1.371,00	604,00		300,00
3. Projectes de recerca presentats i aprovats per l'AGAUR	Nombre	OE7.6		7,00	10,00	15,00
4. Ajuts a la formació complementària	Nombre	OE7.6		14,00	14,00	14,00
5. Aspirants a les PAP per accedir als estudis de grau	Nombre	OE7.6		1.007,00	900,00	900,00
6. Nombre d'accions fetes a INEFC Global	Nombre	OE7.6		8,00	8,00	30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formació universitària de grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE)
2. Formació de Màsters oficials en l'àmbit de la recerca i en l'àmbit professional
3. Convocatòria de Proves d'Aptitud Personal per l'accés als estudis de CAFE
4. Formació continuada d'extensió universitària
5. Participació en intercanvis internacionals d'alumnes i de professors
6. Enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral
7. Convocatòria d'ajuts i beques per a la formació d'investigadors novells.
8. Convocatòria de plans de formació complementària.
9. Publicació d'una revista especialitzada i d'un magazine informatiu.
10. Servei de biblioteca especialitzada per a la població en general
11. Servei d'instal·lacions esportives per a les entitats i organitzacions vinculades al centre

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.791.841,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.531.368,47
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	300.000,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	16.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**10.739.209,62**

Llocs de treball pressupostats del gestor	172

AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport	
GESTOR DE PROGRAMA : 6100. Consell Català de l'Esport	**Subsector: EAA**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Donar suport a les entitats i clubs com a unitats bàsiques de foment de la pràctica esportiva. (OE7.1)
1. Actualitzar i revisar la normativa esportiva

· Ampliar i evolucionar les tipologies d'instal·lacions del Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya cap a un model d'instal·lació sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs. (OE7.2)
2. Desenvolupar un nou Pla d'Instal·lacions i Activitats Esportives de Catalunya

· Promoure l'exercici físic com a element fonamental d'un estil de vida generador de benestar personal. (OE7.3)
1. Desenvolupar el Pla Català de l'Esport Escolar i Universitari (PCEEU)
2. Crear la Xarxa de Centres de Medicina de l'Esport de Catalunya

· Potenciar el vessant inclusiu de l'esport per fer possible la integració i la igualtat. (OE7.4)
1. Implantar el Programa Esport Valors

· Treballar per l'excel·lència esportiva i la presència internacional de l'esport català mitjançant les seleccions catalanes. (OE7.5)
1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC)
2. Donar continuïtat al Programa Catalunya al Món

· Assolir els màxims estàndards de qualitat en la formació d'acord amb els criteris de classificació europeus (OE7.6)
1. Desenvolupar una nova Llei de les Professions de l'Esport

· Afavorir el patrocini i la inversió en l'àmbit de l'activitat física i l'esport. (OE7.7)
1. Impulsar una llei estatal per al Patrocini i el Mecenatge a l'Esport
3. Elaborar el Programa Emprenesport

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de competicions internacionals on Catalunya participa	Nombre	OE7.5	33,00	43,00	40,00	40,00
2. Nombre de clubs inscrits al Registre d'Entitats Esportives	Nombre	OE7.1		17.642,00	20.000,00	18.800,00
3. Esportistes amb beques ARC	Nombre	OE7.5		356,00	350,00	400,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Comissió per a la revisió i actualització del PIEC
2. Xarxa conjunta dels centres de tecnificació amb el CAR (Centre d'Alt Rendiment).
3. Implantació de criteris de gènere en totes les convocatòries de subvencions.
4. Actualització del marc normatiu de clubs i federacions
5. Convocatòries de subvencions per a la programació de l'esport federat i escolar.
6. Pla Nacional per a la Promoció de l'Activitat física (PNPAF)
7. Impuls de la comissió contra la violència a l'esport.
8. Impuls de programes R+D+I esportiu.
9. Realització de cursos de formació de tècnics de règim especial i període transitori
10. Suport a la participació i organització d'esdeveniments esportius internacionals.
11. Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport.
12. Pla estratègic d'esport escolar i universitari de Catalunya (PEEUC).
13. Pla estratègic d'esports d'hivern.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.861.468,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.099.603,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	17.831.214,16
6 Inversions reals	671.756,44
7 Transferències de capital	9.593.309,41
8 Variació d'actius financers	18.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**38.075.352,14**

Llocs de treball pressupostats del gestor	164

AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport	
GESTOR DE PROGRAMA : 6350. Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Treballar per l'excel·lència esportiva i la presència internacional de l'esport català mitjançant les seleccions catalanes. (OE7.5)

1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC)
2. Donar continuïtat al Programa Catalunya al Món
3. Incrementar les concentracions estrangeres d'alt nivell al CAR

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'esportistes atesos pel Servei d'Atenció a l'Esportista d'elit (SAE)	Nombre	OE7.5	462,00	480,00	450,00	400,00
2. Pacients tractats al centre de medecina de l'esport del CAR	Nombre	OE7.5	1.210,00	1.153,00	900,00	900,00
3. Nombre d'estades (esportistes-dia) en concentració	Nombre	OE7.5		3.790,00	2.000,00	2.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Instal·lacions esportives per a entrenaments.
2. Residència amb serveis de tutoria i menjador
3. Serveis aplicats a les Ciències de l'Esport (Mèdics, Fisioteràpia, Optometria, Podologia, Biomecànica, Fisiologia, Nutrició...)
4. Institut de batxillerat amb ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mig i superior i ensenyaments especialitzats esportius.
5. Servei d'Atenció a l'Esportista (Educació integral, Formació, Inserció professional, Suport en la retirada de l'esport)
6. Recerca i desenvolupament aplicats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.526.973,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.281.594,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**10.908.567,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	81

AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport	
GESTOR DE PROGRAMA : 8785. Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Treballar per l'excel·lència esportiva i la presència internacional de l'esport català mitjançant les seleccions catalanes. (OE7.5)
1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC)
2. Donar continuïtat al Programa Catalunya al Món

· Afavorir el patrocini i la inversió en l'àmbit de l'activitat física i l'esport. (OE7.7)
2. Crear el Centre Internacional de R+D+i de l'Esport
3. Elaborar el Programa Emprenesport

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Explotació de les instal·lacions del Circuit de Bellpuig per a la realització d'actes en l'àmbit del Motocròs.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	47.500,00
3 Despeses financeres	23.000,00
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	140.238,12
Total despeses	**210.738,12**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 533. Mitjans de comunicació social

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 4.Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats per garantir una oferta plural, diversa i equilibrada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

La població objectiu són els mitjans de comunicació públics i privats entesos com empreses periodístiques. Són persones físiques o jurídiques que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions periòdiques, l'emissió de programes radiofònics o televisius amb el corresponent títol habilitant, així com la difusió de continguts mitjançant la xarxa i altres plataformes.
Els mitjans de comunicació són els canals de comunicació amb el conjunt de la societat catalana i per tant, en darrera instància aquesta és la beneficiària de les polítiques en aquest sector.

Descripció detallada de la necessitat:

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats a través de les polítiques actives de suport oportunes i, en paral·lel, facilitant la gestió eficaç i eficient de l'espectre radioelèctric i del mapa de la televisió digital per tal de mantenir el dret a la informació de la ciutadania així com l'espai català de comunicació.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la comunicació directa amb la ciutadania a través de l'establiment d'una relació de proximitat i eficiència amb els mitjans de comunicació i desenvolupar totes les vies de comunicació pròpies. (OE4.1)

1. Garantir les aportacions econòmiques a la CCMA
2. Redimensionar i impulsar l'Agència Catalana de Notícies
3. Definir el paper de RTVE respecte del català i coordinar la presència recíproca dels mitjans públics en llengua catalana (Canal 9, IB3, Aragón TV, emissores de Catalunya Nord)

· Racionalitzar i millorar l'ús dels espais radioelèctric i de televisió atesa la seva consideració de bé escàs per tal de garantir la llibertat d'expressió i el pluralisme. (OE4.2)

1. Alliberar l'espectre radioelèctric dels operadors que actuen sense llicència
2. Ordenar els centres emissors de ràdio privada, regular el tercer sector i completar la regularització de les emissores municipals
3. Racionalitzar el mapa de la TDT local per a un millor aprofitament dels canals múltiples

· Fomentar la funció social i territorial dels mitjans de comunicació així com la viabilitat i consolidació de les empreses del sector a través de l'optimització de les polítiques de suport. (OE4.3)

1. Mantenir els ajuts als mitjans de comunicació privats, ajustant-los a la situació de contenció de la despesa
2. Mantenir i promoure els Premis Nacionals de Comunicació

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

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Sol·licituds de subvencions rebudes	Nombre	OE4.3	821,00	554,00	357,00	357,00		
2. Nombre de subvencions concedides a empreses privades de mitjans de comunicació	Nombre	OE4.3	274,00	201,00	125,00	125,00		
3. Nombre de subvencions concedides a entitats sense afany de lucre de mitjans de comunicació	Nombre	OE4.3	192,00	187,00	163,00	163,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	126.770.149,74
2 Despeses corrents de béns i serveis	164.650.381,95
3 Despeses financeres	985.753,00
4 Transferències corrents	16.812.714,08
6 Inversions reals	4.261.119,68
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**313.480.118,45**

Llocs de treball pressupostats del programa	2.502

AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 533. Mitjans de comunicació social	
GESTOR DE PROGRAMA : PR12. S Comunicació del Govern	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Expedients administratius resolts a ràdios i televisions sense títol habilitant	Nombre	OE4.2	5,00	200,00	200,00	200,00
2. Ajuntaments que han completat o iniciat l'expedient de regulació o gestió de l'emissora d'FM municipal	Nombre	OE4.2			4,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions i gestions per al bon funcionament de la CCMA i de l'Agència Catalana de Notícies
2. Subvencions a mitjans de comunicació privats
3. Control de l'espectre radioelèctric
4. Processos sancionadors a emissions il·legals
5. Manteniment de la Sala Virtual de Premsa i del web www.govern.cat
6. Premis Nacionals de Comunicació
7. Tramitació de l'avantprojecte de llei per a la transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	467.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	18.612.714,08
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	225.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**244.080.214,08**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**533. Mitjans de comunicació social**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6250. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Audiència dels webs de la CCMA (mitjana d'usuaris únics/món, ComScore)	Nombre	OE4.4			1.300.000,00	1.300.000,00
2. Adequació dels processos de treball a la nova estructura societària	%	OE4.4				100,00
3. Definició d'un nou marc laboral	%	OE4.4				100,00
4. Implementació d'accions per afavorir la transparència en la gestió	%	OE4.4				100,00
5. Unificació dels portals d'internet de la CCMA	%	OE4.4				100,00
6. Lideratge de TVC com a opció triada pels ciutadans per informar-se habitualment (CEO)	%	OE4.4				100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Canals de televisió en emissió en obert i a la xarxa
2. Emissores de ràdio en FM i per Internet
3. Adequació dels processos de treball a la nova estructura societària
4. Implementació d'accions per afavorir la transparència en la gestió.
5. Definició i negociació amb els representants dels treballadors, d'un nou marc laboral.
6. Unificació dels portals d'internet de televisió i de ràdio.
7. Estudi de noves vies de comercialització

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.061.730,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.805.287,00
3 Despeses financeres	3.807,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	353.258,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	226.391.537,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**237.615.619,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	51

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**533. Mitjans de comunicació social**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6260. Televisió de Catalunya, SA (TVC)**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Hores emissió anuals que promoguin la solidaritat, integració col·lectius minoritaris i desafavorits: superior a 100	Nombre	OE4.4	180,00	168,00	100,00	100,00
2. Hores d'emissió anuals de programes culturals i educatius: Superior a 3.500	Nombre	OE4.4	8.067,00	7.745,00	3.500,00	3.500,00
3. Lideratge d'audiència global dels Telenotícies (TVC, SA)	%	OE4.4	100,00			100,00
4. Estudi d'Opinió Pública del CAC: Continuar sent la cadena preferida pel que fa a la programació infantil i juvenil	%	OE4.4			100,00	100,00
5. Estudi d'Opinió Pública del CAC: Continuar sent la cadena de referència per als telespectadors	%	OE4.4				100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Canals de TV en emissió en obert i a la xarxa,amb una oferta de portals i aplicacions distribuïda per tot tipus de plataformes
2. Integració de la concepció multiplataforma a tota la producció audiovisual per augmentar el lideratge de nous consums
3. Potenciar la incidència i referència dels espais informatius,esportius,culturals,amb cura per la llengua catalana i l'aranès
4. Potenciar els espais infantils i juvenils i les transmissions de grans esdeveniments amb cura per la llengua catalana i l'aranès.
5. Oferir productes de ficció, propostes culturals, espais d'entreteniment i franges documentals de qualitat
6. Cooperar amb la producció audiovisual catalana independent i fomentar la versió original en català
7. Promoure la digitalització del fons audiovisual, l'emissió en alta definició i l'accessibilitat dels continguts.
8. Impulsar les noves formes d'explotació comercial als nous dispositius i plataformes de distribució.
9. Potenciar presència de produccions de TV3 en mercats tradicionals i emergents i l'exportació de produccions audiovisuals catalanes
10. Potenciació de les sinergies programàtiques i d'actuació estratègica amb Catalunya Ràdio.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	101.129.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	152.864.049,00
3 Despeses financeres	951.295,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.411.400,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**258.355.744,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.980

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**533. Mitjans de comunicació social**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6270. Catalunya Ràdio, SRG, SA**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Oients/dia totals del Grup d'Emissores de Catalunya Ràdio, segons EGM	Nombre	OE4.4	760.000,00		750.000,00	760.000,00
2. Lideratge de Catalunya Informació en el seu segment temàtic, segons EGM - Baròmetre Catalunya	%	OE4.4	100,00		100,00	100,00
3. Aportació de concerts de Catalunya Ràdio a la UER	Nombre	OE4.4		87,00	70,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Emissores per FM i per Internet.
2. Emissions de continguts multiplataforma (FM, web, aplicatius per a mòbils i tauletes, discs...).
3. Portals d'internet.
4. Aplicacions per a mòbils i tauletes.
5. Promoció a través de tots els canals d'emissió de la cultura i la llengua catalanes.
6. Cobertura informativa als principals esdeveniments informatius, esportius i culturals.
7. Oferta d'entreteniment de qualitat potenciant alhora la cultura.
8. Accessibilitat dels àudios a través dels webs, dels aplicatius i del servei d'audio a la carta.
9. Participació de Catalunya Música a la UER.
10. Incorporació de continguts a l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio
11. Potenciació de les sinergies programàtiques i d'actuació estratègica amb Televisió de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	19.435.016,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.366.260,00
3 Despeses financeres	39.638,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	350.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**38.190.914,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	410

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**533. Mitjans de comunicació social**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6690. TVC Multimèdia, SL**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

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

1. Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tinença de participacions en les societats Audiovisual Sport, SL i Intracatalònia, SA

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.503,00
3 Despeses financeres	16.881,00
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	**32.384,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 533. Mitjans de comunicació social	
GESTOR DE PROGRAMA : 6900. Intracatalònia, SA	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la comunicació directa amb la ciutadania a través de l'establiment d'una relació de proximitat i eficiència amb els mitjans de comunicació i desenvolupar totes les vies de comunicació pròpies. (OE4.1)

2. Redimensionar i impulsar l'Agència Catalana de Notícies

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Nombre de notícies produïdes en tots els formats (Intracatalònia)	Nombre	OE4.1	179.757,00	166.869,00	134.000,00	134.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Cobertura dels principals esdeveniments del país
2. Servei de cobertures a la carta a institucions, empreses i associacions
3. Producció de programació de suport per a les ràdios locals
4. Producció de vídeos editats per als mitjans digitals
5. Cobertura específica dels principals actes de govern

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.144.403,74
2 Despeses corrents de béns i serveis	850.151,95
3 Despeses financeres	720,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	146.461,68
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.141.737,37**

Llocs de treball pressupostats del gestor	61

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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves funcions

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Muntanya de Montserrat presenta unes característiques tant sorprenents que ha esdevingut un dels principals símbols de Catalunya, de fet s'ha onvertit en un territori d'interès principal en tot l'àmbit de Catalunya.
D'una banda, la importància religiosa i cultural del Monestir i del Santuari i la bellesa i la singularitat de l'indret, n'ha fet un centre turístic internacional de primera línia, i per altra, el fet que les actuacions dels poders públics que exigeixen les circumstàncies esmentades no poden ser exercides pels ens locals que es reparteixen el territori de la muntanya, ha estat el motiu que justifica la intervenció pública en aquest àmbit.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

La muntanya de Montserrat i els seus entorns són espais d'interès natural que estan protegits amb l'objectiu de compatibilitzar els valors naturals, els culturals i històrics amb la vida diària dels seus habitants, la difusió i recerca del seu patrimoni i el gaudiment dels visitants.
El patrimoni cultural d'aquesta muntanya es remunta al període del Neolític, encara que no va ser fins al segle XI quan es va erigir el monestir dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Al llarg de la història, Montserrat ha estat un lloc clau en la vida espiritual catalana. El seu Monestir ha albergat centenars de monjos que feien vida ascètica, però també era un enclavament molt important per a peregrins de tota Europa que anaven a orar a la Verge i remetre el seus pecats. El Parc Natural de Montserrat presenta una gran riquesa de flora i fauna típica del clima mediterrani. Encara que té una aparença de muntanya més aviat erma i rocallosa, quan un s'endinsa pels seus camins descobreix fins a quin punt la vegetació és ufanosa i la fauna viu en estat salvatge. Montserrat, la gran escola catalana d'alpinisme, és una muntanya atraient per les grans dificultats degudes al rocam de conglomerat encinglerat que cal afrontar. És un indret molt visitat per la seva gran connotació religiosa i cultural però sovint no ens fixem en el magnífic entorn natural que constitueix. Si ens fixem en les estadístiques de visitants podrem comprovar l'interès que desperta aquest entorn.
Estadístiques visitants dels últims 5 anys:
Any 2008: 2.077.524 Any 2009: 1.834.008 Any 2010: 2.046.487 Any 2011: 2.278.671 Any 2012: 2.202.771 Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 521, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Decret- llei del 16 d'octubre de 1950 de creació el Patronat de la Muntanya de Montserrat Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals Decret 59/1987, de 29 de gener, pel qual es declara Parc Natural la Muntanya de Montserrat Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat Pla especial del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, de 16 de febrer de 1988

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar i conservar el Parc Natural de Montserrat per preservar-ne els valors naturals i salvaguardar els valors històrics i artístics (OE1.4)

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de visitants al recinte de la Muntanya de Montserrat	Nombre	OE1.4	2.315,00	2.202.771,00	2.200,00	2.200,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	688.843,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.017.146,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.145.000,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.857.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	18

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gener**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos 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	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	952.293,87
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	**952.293,87**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6000. Patronat de la Muntanya de Montserrat**	**Subsector: EAA**

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 de fires i exposicions en que es participarà per donar a conèixer el Portal	Nombre	OE1.4	2,00	1,00	1,00	1,00
2. Nombre d'obres subvencionades	Nombre	OE1.4	8,00	8,00	8,00	8,00
3. Nombre de convenis amb ADF	Nombre	OE1.4	4,00	4,00	4,00	4,00
4. Nombre de col·laboracions 'Portals de Montserrat'	Nombre	OE1.4	5,00	6,00	8,00	8,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis de guiatge pel Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
2. Serveis de prevenció d'incendis dins de l'entorn del Parc Natural
3. Serveis de difusió i dinamització territorial del municipis membres del Patronat
4. Serveis de neteja i manteniment de les àrees d'aturada del Parc Natural
5. Serveis de recuperació d'espais oberts i de protecció de la fauna del Parc Natural

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	688.843,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.017.146,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.145.000,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.857.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	18

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves funcions

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En el món actual és d'especial importància que els diversos nivells de govern comptin amb polítiques que incorporin com a eix vertebrador la sostenibilitat (entesa en una triple dimensió: econòmica, social i ambiental). A nivell de la Unió Europea, l'Estratègia Europa 2020 ja incorpora com a element troncal el desenvolupament sostenible i preveu actuacions estratègiques en aquest sentit (tant a l'horitzó de l'any 2020 com de cara a l'any 2050, com és el cas del seu full de ruta per a una economia competitiva, baixa en carboni i eficient en l'ús de recursos).
En aquesta línia, l'any 1998 la Generalitat ja va crear un òrgan d'assessorament estratègic al Govern en l'àmbit de la sostenibilitat: el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). El consell, integrat per 16 membres independents i amb projecció exterior a través de la xarxa europea de consells assessors en medi ambient i sostenibilitat (EEAC) té els objectius següents: - Assessorar el Govern en l'àmbit del desenvolupament sostenible (polítiques, plans i programes, normativa, iniciatives estratègiques, etc.). - Promoure la implicació, la conscienciació i la sensibilització dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible del país. - Fomentar la recerca, la transferència de coneixement i el diàleg entre el món acadèmic, els poders públics i la societat civil en l'àmbit del desenvolupament sostenible.

Població objectiu:

Tenint en compte que els CADS és un òrgan assessor del Govern, el seu públic objectiu principal són el President del Govern i els seus consellers, per incidir en la creació i implantació de polítiques públiques que permetin avançar el país vers un escenari més sostenible (a nivell econòmic, social i ambiental).

Descripció detallada de la necessitat:

Tal i com hem expressat anteriorment, el desenvolupament sostenible és un tema d'alta importància per als Governs d'arreu del món i per les principals organitzacions internacionals. Des de la Unió Europea se li ha donat prioritat, tal i com reflecteix l'Estratègia Europa 2020, que ja incorpora com a element troncal el desenvolupament sostenible i preveu actuacions estratègiques en aquest sentit (tant a l'horitzó de l'any 2020 com de cara a l'any 2050, com és el cas del seu full de ruta per a una economia competitiva, baixa en carboni i eficient en l'ús de recursos).
Aspectes com l'energia, l'aigua, la seguretat alimentària, la disponibilitat de recursos no energètics ni alimentaris bàsics pel funcionament de la societat i de l'economia, o els efectes del canvi climàtic són temes que han entrat amb força a les agendes de les institucions internacionals i els governs, però també dels sectors econòmics i dels actors de la societat civil organitzada (així com també han passat a esdevenir elements de clara preocupació per part dels ciutadans. La transició vers un model de producció i consum més eficient, respectuós amb el medi ambient, amb consciència social, que creï ocupació, incrementi la resiliència de l'economia i la societat davant de possibles riscos i, al mateix temps, comporti un increment de competitivitat de l'economia, està també present en les agendes polítiques d'arreu.
En aquest context, el CADS és un òrgan que: - Proporciona assessorament estratègic al Govern en l'àmbit del desenvolupament sostenible (polítiques, plans i programes, normativa, iniciatives estratègiques, etc.). - Promou la implicació, la conscienciació i la sensibilització dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible del país. - Contribueix a fomentar la recerca, la transferència de coneixement i el diàleg entre el món acadèmic, els poders públics i la societat civil en l'àmbit del desenvolupament sostenible.
- Col·labora amb organismes similars d'arreu per tal d'analitzar les polítiques i actuacions que estan impulsant governs estats i sub-estatals d'arreu del món, compartir reflexions estratègiques i bones pràctiques en l'àmbit de la sostenibilitat.
Davant la necessitat de garantir el diàleg i la col·laboració entre els diversos actors que treballen en aspectes claus de la sostenibilitat a Catalunya, el CADS ha impulsat diversos grups d'experts, que contribueixen a les reflexions estratègiques del CADS i esdevenen plataformes de debat serè i constructiu entre ells (actualment ja hi ha actius un grup d'experts sobre canvi climàtic i un sobre aigua, i durant l'any 2013 es posaran en funcionament un grup de treball sobre energia, un sobre territori i un darrer sobre recursos i materials.
Davant la necessitat de compartir les estratègies existents a escala internacional i europees en matèria de sostenibilitat i economia verda, el CADS fa un seguiment regular de l'activitat de les principals institucions internacionals, així com de governs estatals i sub-estatals. Un dels mecanismes per fer-ho és la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC), de la qual forma part del seu comitè de direcció (des d'octubre de 2012). També fa un seguiment de les consultes públiques que convoca la Comissió Europea de forma periòdica i dinamitza la participació de la Generalitat i d'actors rellevants de la societat civil catalana en les que tenen un marcat interès pel país des del punt de vista de la sostenibilitat.

Marc regulador del programa:

DECRET 311/1998, d'1 de desembre, de creació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 2784 - 11.12.1998). Modificat pel Decret 256/2000, de 24 de juliol.

Missió

Assessorar el Govern de Catalunya en la transició vers un escenari de major sostenibilitat econòmica, social i ambiental (orientant les seves polítiques públiques en el mateix sentit que la dels governs més avançats del món), promoure l'intercanvi de coneixement i visions entre els poders públics i els principals actors de la societat civil de Catalunya, promoure la implicació de la societat civil en el procés de desenvolupament sostenible de Catalunya i contribuir a la presència exterior del país.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assessorar, informar i proposar al Govern sobre accions i polítiques relacionades amb el desenvolupament sostenible. (OE1.7)

1. Ampliar l'assessorament presencial a la Generalitat de Catalunya, a través de reunions on participin els membres del CADS i alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.
2. Incrementar els grups d'experts associats al CADS creant-ne 3.
3. Augmentar el coneixement dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat de Catalunya sobre aspectes claus de l'agenda de la UE en matèries vinculades a la sostenibilitat a través de 2 sessions informatives.
4. Coordinar la resposta de la Generalitat de Catalunya a 3 consultes públiques de la Comissió Europea en matèries vinculades a la sostenibilitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'estudis sobre polítiques de sostenibilitat	Nombre	OE1.7			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	100.000,00
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	**100.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**553. Polítiques i sensibilització ambientals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gener**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Jornades de reflexió estratègica realitzades pel CADS	Nombre	OE1.7			12,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informe sobre perspectives de futur pel Canal Segarra-Garrigues (títol provisional)
2. Informe sobre economia circular (títol provisional)
3. Informe "Una visió a llarg termini per a Catalunya" (títol provisional)
4. Informe sobre seguretat alimentària a Catalunya (títol provisional)
5. Seminaris sobre aspectes claus de l'agenda política i regulatòria de la UE
6. Visita de la comissària d'Acció Climàtica de la Comissió Europea responsable d'iniciatives vinculades a l'economia baixa en carboni
7. Participació en consultes públiques convocades per la Comissió Europea.
8. Reflexions estratègiques sobre canvi climàtic, amb el Grup d'Experts sobre Canvi Climàtic
9. Reflexions sobre els recursos hídrics, amb el Grup d'Experts sobre Aigua
10. Reflexions sobre energia, amb el Grup d'Experts sobre Energia
11. Reflexions sobre primeres matèries estratègiques, amb el Grup d'Experts sobre Primeres Matèries i Residus
12. Reflexions sobre aspectes territorials, amb el Grup d'Experts sobre Territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	100.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
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	**100.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 4.Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats per garantir una oferta plural, diversa i equilibrada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els mitjans de comunicació públics catalans tenen una clara vocació de servei a la comunitat. Són instruments amb una gran capacitat d'incidència social que els permet sensibilitzar i conscienciar en determinats temes que afecten el conjunt de la societat.
La recerca i desenvolupament biomèdics i en ciències de la salut és, sens dubte, una de les vies amb major impacte en l'augment de la qualitat de vida de la ciutadania.
El programa de La Marató de TV3 està enfocat tant a obtenir recursos econòmics per a la recerca biomèdica d'excel·lència com a divulgar, conscienciar i educar la societat en la salut i en la cultura científica, aprofitant la difusió que poden fer els mitjans de comunicació públics catalans, i contribuir així a que els ciutadans gaudeixin d'una millor qualitat de vida i disposin de més coneixement.

Població objectiu:

Els investigadors que reben el ajuts econòmics procedents dels fons recaptats per La Marató de TV3 així com aquelles persones que, gràcies al fruit del treball d'aquests investigadors, milloren la seva salut i la seva qualitat de vida.

Descripció detallada de la necessitat:

A Catalunya hi ha un extensa i prestigiosa xarxa de grups de recerca biomèdica que necessiten recursos per desenvolupar projectes i mantenir, així, la seva posició capdavantera. Convé tenir en compte que la recerca biomèdica de primer nivell té un cost molt alt. És per això que des la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, responent a la vocació de servei a la comunitat dels mitjans de comunicació públics catalans, va crear l'any 1996 La Fundació La Marató de TV3, que pretén recaptar recursos a través del programa de televisió i administrar-los.
En el context actual de crisi econòmica, el repte que es planteja és aconseguir mantenir el nivell de recaptació d'anys anteriors per poder continuar contribuint a l'augment del benestar de la ciutadania.
El barem consensuat per a la tria del tema tractat a cada edició és la infraestructura dels centres de recerca i els grups de recerca existents a Catalunya, la prevalença de les malalties en la població en general, la millora del coneixement i sensibilització social, la càrrega de la malaltia per la mala qualitat de vida, les possibilitats de canvi de pronòstic i tractament i el cost de la malaltia en termes econòmics.

Marc regulador del programa:

La Fundació La Marató de TV3 va ser creada el 1996 per la CCMA per gestionar els recursos obtinguts amb el programa televisiu 'La Marató de TV3'.Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1023 (NIF G61209706), està inclosa entre les regulades a l'article 16 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 24-12-2002) i té reconeguts els beneficis fiscals que s'estableixen, atès que ha acreditat davant la Delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de Barcelona el compliment dels requisits establerts a l'article 42 de la llei 30/94, i procedeix de conformitat amb la Disposició Transitòria Primera de la llei 49/2002.

Missió

Fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu 'La Marató de TV3', mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació així com mitjançant la selecció i seguiment dels millors projectes de recerca biomèdica de cada convocatòria per tal que aquests malalts i el seu entorn gaudeixin d'una millor qualitat de vida.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència així com la sensibilització social a través dels mitjans de comunicació públics. (OE4.6)

1. Mantenir el nivell de recaptació de fons per a la recerca biomèdica d'anys anteriors per poder continuar contribuint a l'augment del benestar de la ciutadania.
2. Sensibilitzar i divulgar a la societat sobre el tema a tractar en el programa.
3. Seleccionar els millors projectes de recerca biomèdica de cada convocatòria així com fer-ne el seguiment acurat al llarg de la seva durada.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Ajuts concedits a la investigació mèdica amb recursos procedents de La Marató de TV3	Milers d'EUR	OE4.6	7.762,00	12.551,46	6.119,34	6.052,13		
2. Aportacions solidàries a través del programa La Marató de TV3	Milers d'EUR	OE4.6	8.931,00	13.980,19	6.850,00	7.200,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	368.088,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.231.778,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.052.132,96
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.652.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	9

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8780. Fundació La Marató de TV3**	**Subsector: Fund**

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. Conferències pronunciades en les què es fa difusió de les malalties tractades en el programa La Marató de TV3	Nombre	OE4.6	3.850,00	4.210,00	3.850,00	4.250,00
2. Activitats populars organitzades entorn a La Marató de TV3 per a recollir donatius	Nombre	OE4.6	1.825,00	2.231,00	1.822,00	2.220,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Campanya de difusió amb el suport de material audiovisual i gràfic.
2. Publicació de la revista "MónMarató", de l'informatiu digital i de la memòria d'activitats
3. Gestió de la campanya divulgativa a centres educatius
4. Organització del concurs "Pinta La Marató"
5. Tramesa de material a les entitats que organitzen activitats entorn La Marató
6. Suport al programa televisiu
7. Muntatge i gestió logística de les seus telefòniques des de les quals es recullen donatius
8. Coordinació,amb el departament Benestar Social i Família, del voluntariat que participa al programa i a la recollida de donatius
9. Organització XIV Simposium, per retre comptes dels projectes de recerca finançats amb els recursos corresponents a La Marató 2007.
10. Concessió d'ajuts a la investigació amb recursos procedents de La Marató 2012.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	368.088,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.231.778,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.052.132,96
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.652.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	9

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 3.Potenciar el coneixement i la difusió del Govern i millorar i simplificar l'accés a la informació i la tramitació dels serveis que presta i gestiona

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En qualsevol procés de presa de decisions és fonamental disposar d'informació sobre l'entorn que interactua amb el decisor, en l'àmbit de les decisions col·lectives, la política, un component essencial d'aquesta informació necessària és l'opinió dels ciutadans.
Per tal que els actors polítics puguin prendre qualsevol tipus de decisió sent conscients de l'impacte que pugui tenir en la ciutadania és imprescindible que aquests disposin de dades fiables, robustes i de qualitat relatives a l'opinió pública. De fet, l'existència d'aquesta informació i la seva accessibilitat per part d'aquells que hi tinguin un interès legítim ha de permetre que el principi democràtic de govern per al poble, governar per a satisfer les necessitats i demandes populars, pugui ser acomplert.
Així mateix, el coneixement de les opinions i les valoracions que fa la ciutadana en relació a l'acció de govern possibilita que el Govern faci polítiques més responsables i que la governança del país sigui més eficient i eficaç.
Els poders públics han de disposar d'aquest tipus de dades i les han de fer accessibles a la ciutadania, per imperatiu democràtic.
D'acord amb les seves característiques, la seva complexitat i el seu valor intrínsec, aquestes dades han de ser tractades per un organisme públic, a partir dels principis de transparència, rigor tècnic, objectivitat i, sobretot, independència.

Població objectiu:

La població objectiu són totes les institucions i ciutadans interessats a conèixer l'opinió pública catalana i la seva evolució.

Descripció detallada de la necessitat:

Disposar de dades sobre l'opinió pública de la població catalana és una necessitat que neix del mateix funcionament democràtic: els poders públics actuen responsablement d'acord amb els interessos i les necessitats la ciutadania; i la ciutadania ha de disposar d'informació veraç i suficient sobre la valoració que els habitants del país fan de l'impacte de l'acció de govern per a poder exercir un control sobre els governants.
En aquest sentit, els estudis d'opinió són informació sobre les opinions dels habitants de Catalunya sobre la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica, política i social de Catalunya; sobre llurs actituds, hàbits, costums i preferències, incloent-hi les que fan referència a circumstàncies relatives a la intimitat personal o familiar; sobre llurs opinions i intencions en qüestions ètiques, morals, socials, ideològiques, polítiques, comunitàries i electorals.
A partir de les dades obtingudes en les enquestes i altres estudis anàlegs es pot avançar en el coneixement de les opinions existents a la societat catalana i de llur evolució al llarg del temps.
D'acord amb aquesta necessitat, la Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, crea aquest Centre com a organisme autònom amb la finalitat de controlar, des d'un punt de vista tècnic, l'elaboració de les enquestes i altres estudis d'opinió; amb capacitat d'unificar, homogeneïtzar i universalitzar els criteris tècnics que cal seguir en l'elaboració de les enquestes i els altres estudis d'opinió i també de centralitzar-ne la supervisió i la recollida d'informació, tot oferint un servei rigorós i de qualitat a totes les institucions i els ciutadans que tinguin interès en l'opinió pública a Catalunya i la seva evolució.
Així mateix, el CEO també és l'encarregat legalment de la gestió del Registre d'Estudis d'Opinió.
Per tant, és voluntat de la Generalitat de Catalunya que el CEO, fonamentat-se en els principis de transparència, rigor tècnic, objectivitat i, sobretot, independència, contribueixi decisivament en la generació d'aquestes dades, en la seva conservació i en la seva difusió.

Marc regulador del programa:

El marc legal que regula les actuacions del programa l'integren: la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió i el Decret 14/2010, de 9 de febrer, d'organització i funcionament del Centre d'Estudis d'Opinió i del Registre d'Estudis d'Opinió. Ambdues normes culminen el procés iniciat per la Llei 23/2003, de 4 de juliol, de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya seguit pel desplegament de la mateixa que va representar el Decret 1/2005, d'11 de gener, pel qual es regula l'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat i per la modificació de la definició dels estudis d'opinió que incorpora la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Missió

Oferir un servei d'informació rigorosa i de qualitat a totes les institucions i ciutadans interessats a conèixer l'evolució de l'opinió pública catalana, unificant i universalitzant els criteris tècnics en els estudis d'opinió impulsats per la Generalitat de Catalunya, definint nous indicadors, aplicant noves tècniques d'investigació social i gestionant el Registre d'Estudis d'Opinió per tal de democratitzar i difondre la informació esmentada.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Consolidar el CEO com a referent principal en la recollida d'informació rigorosa i de qualitat, en l'anàlisi de les opinions dels ciutadans respecte als afers polítics i socials i, també respecte a les actuacions dels principals actors polítics del país. (OE3.4)

1. Mantenir els estudis d'opinió d'intenció de vot, valoració de líders, partits i institucions per aconseguir sèries històriques de dades que permetin una anàlisi temporal d'aquestes dades
2. Augmentar la col·laboració i assessorament amb els Departaments de la Generalitat i altres òrgans que en depenen en la realització d'estudis d'opinió.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de peticions de consules al REO	Nombre	OE3.4	974,00	593,00	450,00	450,00		
2. Grau de compliment Estudis d'Opinió/CEO pla de treball anual (en percentatge)	%	OE3.4	100,00	100,00	100,00	100,00		
3. Mitjana de temps de resposta en el vistiplau del CEO als estudis d'opinió d'altres departaments i ens	Dies	OE3.4	10,00	10,00	8,00	8,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	798.024,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	501.975,08
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	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.310.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	19

AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	
GESTOR DE PROGRAMA : PR02. Secretaria del Govern	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de Recursos al Centre d'Estudis d'Opinió

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	1.300.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.300.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6207. Centre d'Estudis d'Opinió**	**Subsector: EAA**

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. Mitjana de temps de resposta en les peticions d'usuaris del Registre d'Estudis d'Opinió	Nombre	OE3.4	2,00	2,00	2,00	2,00
2. Nombre d'hores de formació del personal tècnic del CEO	Nombre	OE3.4	41,00		25,00	25,00
3. Nombre de visites al web del CEO	Nombre	OE3.4	23.969,00	39.735,00	20.000,00	20.000,00
4. Nombre de descàrregues del web del CEO	Nombre	OE3.4	1.300,00	2.253,00	2.000,00	2.000,00
5. Nombre d'estudis dels quals el CEO fa el seguiment durant l'any	Nombre	OE3.4	107,00	92,00	50,00	50,00
6. Valoració de la formació impartida (sobre 10punts)	Nombre	OE3.4		9,00	8,50	8,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Baròmetre d'Opinió Pública, 1a. onada, N =2.000, CATI
2. Baròmetre d'Opinió Pública, 2a. onada, N = 2.000 CATI
3. Baròmetre d'Opinió Pública, 3a. onada, N= 2.000 CATI
4. Enquesta sobre el Debat de política general, N = 800 CATI
5. Enquesta Òmnibus de la Generalitat de Catalunya, 2014-1, N = 1.200 CATI
6. Enquesta Òmnibus de la Generalitat de Catalunya, 2014-2, N = 1.200 CATI
7. Enquesta Òmnibus de la Generalitat de Catalunya, 2014-3, N = 1.200 CATI
8. Confecció diària de 35 dossiers de premsa
9. Estudi/s puntual/s que s'incorpori/n en el Pla Anual per a l'any 2014
10. Formació adreçada al personal Generalitat sobre aspectes tècnics i metodològics de les enquestes(5 cursos amb col·laboració EAPC)
11. Assessorament als departaments i ens que en depenen, mitjançant encàrrecs complets d'enquestes, o bé sobre aspectes puntuals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	798.024,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	501.975,08
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	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.310.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	19

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves funcions

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Consorci, com a entitat urbanística especial, té la missió de fer el desenvolupament urbanístic de l'Illa de Blanes i dels sectors que hi estan vinculats, mitjançant els instruments que li són propis a les administracions urbanístiques actuants.

Població objectiu:

La població objectiva d'aquest programa correspon a tota aquella població que es relaciona i participa en les activitats pròpies del Consorci.

Descripció detallada de la necessitat:

L'any 2002, es va constituir el Consorci Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes. El Consorci tenia per objecte el desenvolupament, execució i explotació de l'avantprojecte i dels projectes "Portal de la Costa Brava Illa de Blanes" ideats per l'arquitecte Arata Isozaki i dels projectes que el despleguin, així com el desenvolupament i execució de l'avantprojecte i dels projectes de la 'Ciutat Esportiva de Blanes.
El projecte d'Arata Isozaki es va desestimar i el Consell Directiu del Consorci va encarregar a una Comissió Tècnica l'elaboració d'una proposta que permetés l'obtenció dels sostres edificables destinats a usos diversos i el nombre d'habitatges necessari per finançar-se amb garanties, aquesta proposta va ser aprovada a la reunió del Consell de 28 de juliol de 2010.
Atesa la complexitat del projecte, el Consell Directiu del Consorci va considerar que aquest no era un instrument adequat per fer el desenvolupament urbanístic del Portal Costa Brava-Illa de Blanes i dels sector vinculats. Per aquest motiu, va acordar en la sessió de 28 de juliol de 2010 la reconversió del Consorci en un consorci urbanístic, per tal de dotar-lo dels instruments necessaris per dur a terme el seu objecte.

Marc regulador del programa:

POUM de Blanes aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona l'11 de febrer i el 14 d'abril de 2010

Missió

Promoure el desenvolupament turístic, social, econòmic i urbanístic de la Illa de Blanes, mitjançant els instruments propis a les administracions urbanístiques actuals per tal d'impulsar aquests territoris.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure el desenvolupament turístic, social i econòmic de diferents parts del territori per impulsar la seva situació socioeconòmica (OE1.5)

1. Aconseguir l'activació econòmica de la zona a través de la creació d'una xarxa turística innovadora, sostenible i autònoma que integri els recursos culturals i naturals

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	1.794.583,33
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	**1.794.583,33**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**651. Ordenació, foment i promoció turística**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7035. Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes**	**Subsector: Cons**

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 del Consorci per l'assoliment dels seus objectius

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	1.794.583,33
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	**1.794.583,33**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

Programes pressupostaris

111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari
121. Direcció i administració generals
122. Formació i selecció del personal i recerca
131. Relacions institucionals i qualitat democràtica
132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals
231. Relacions exteriors
324. Relacions amb les confessions religioses
532. Societat digital
711. Suport financer de la Generalitat als ens locals
713. Suport a obres i serveis dels ens locals

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Governació i Relacions Institucionals

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	**5.307.123,94**	**2.633.511,97**	**2.673.611,97**
GO01 G.Vicepresidència i SG Governació i RI	2.633.511,97	2.633.511,97	0,00
7095 Autoritat Catalana de Protecció de Dades *	2.673.611,97	0,00	2.673.611,97
114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari	**419.923,04**	**0,00**	**419.923,04**
GO01 G.Vicepresidència i SG Governació i RI	419.923,04	0,00	419.923,04
121. Direcció i administració generals	**42.314.253,06**	**0,00**	**42.314.253,06**
GO01 G.Vicepresidència i SG Governació i RI	39.279.844,09	0,00	39.279.844,09
GO02 Secretaria d'Administ. i Funció Pública	3.034.408,97	0,00	3.034.408,97
122. Formació i selecció del personal i recerca	**17.752.663,11**	**8.759.626,56**	**8.993.036,55**
GO02 Secretaria d'Administ. i Funció Pública	8.759.626,56	8.759.626,56	0,00
6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya	8.993.036,55	0,00	8.993.036,55
131. Relacions institucionals i qualitat democràtica	**8.121.891,99**	**2.757.560,00**	**5.364.331,99**
GO08 DG Relac.Institucionals i amb Parlament	5.244.321,99	2.757.560,00	2.486.761,99
8060 Memorial Democràtic	1.415.800,00	0,00	1.415.800,00
8140 Institut Català Internacional per la Pau	1.139.800,00	0,00	1.139.800,00
8930 Consorci del Museu Memorial de l'Exili	321.970,00	0,00	321.970,00
132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals	**5.075.000,00**	**0,00**	**5.075.000,00**
GO01 G.Vicepresidència i SG Governació i RI	5.075.000,00	0,00	5.075.000,00
231. Relacions exteriors	**1.447.668,97**	**0,00**	**1.447.668,97**
GO01 G.Vicepresidència i SG Governació i RI	1.447.668,97	0,00	1.447.668,97
324. Relacions amb les confessions religioses	**1.090.416,67**	**0,00**	**1.090.416,67**
GO01 G.Vicepresidència i SG Governació i RI	1.090.416,67	0,00	1.090.416,67
532. Societat digital	**19.724.815,68**	**8.239.457,00**	**11.485.358,68**
GO01 G.Vicepresidència i SG Governació i RI	8.239.457,00	8.239.457,00	0,00
GO02 Secretaria d'Administ. i Funció Pública	3.024.757,05	0,00	3.024.757,05
7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya	8.460.601,63	0,00	8.460.601,63
711. Suport financer de la Generalitat als ens locals	**147.969.978,65**	**0,00**	**147.969.978,65**
GO03 Secr. de Coop. i Coord. Admin. Locals	147.969.978,65	0,00	147.969.978,65
713. Suport a obres i serveis dels ens locals	**15.390.973,41**	**0,00**	**15.390.973,41**
GO03 Secr. de Coop. i Coord. Admin. Locals	15.390.973,41	0,00	15.390.973,41
Total	**264.614.708,52**	**22.390.155,53**	**242.224.552,99**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			11.745.638,67
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**230.478.914,32**

La memòria de programa 111 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es pot trobar a l'apartat d'Òrgans Superiors i altres òrgans

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Governació i Relacions Institucionals

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)		**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
GO01	**G.Vicepresidència i SG Governació i RI**	**58.185.821,74**	**10.872.968,97**	**47.312.852,77**
111	Òrgans superiors Generalitat i control extern	2.633.511,97	2.633.511,97	0,00
114	Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari	419.923,04	0,00	419.923,04
121	Direcció i administració generals	39.279.844,09	0,00	39.279.844,09
132	Organització, gestió i seguiment de processos electorals	5.075.000,00	0,00	5.075.000,00
231	Relacions exteriors	1.447.668,97	0,00	1.447.668,97
324	Relacions amb les confessions religioses	1.090.416,67	0,00	1.090.416,67
532	Societat digital	8.239.457,00	8.239.457,00	0,00
GO02	**Secretaria d'Administ. i Funció Pública**	**14.818.792,58**	**8.759.626,56**	**6.059.166,02**
121	Direcció i administració generals	3.034.408,97	0,00	3.034.408,97
122	Formació i selecció del personal i recerca	8.759.626,56	8.759.626,56	0,00
532	Societat digital	3.024.757,05	0,00	3.024.757,05
GO03	**Secr. de Coop. i Coord. Admin. Locals**	**163.360.952,06**	**0,00**	**163.360.952,06**
711	Suport financer de la Generalitat als ens locals	147.969.978,65	0,00	147.969.978,65
713	Suport a obres i serveis dels ens locals	15.390.973,41	0,00	15.390.973,41
GO08	**DG Relac.Institucionals i amb Parlament**	**5.244.321,99**	**2.757.560,00**	**2.486.761,99**
131	Relacions institucionals i qualitat democràtica	5.244.321,99	2.757.560,00	2.486.761,99
6030	**Escola d'Administració Pública de Catalunya**	**8.993.036,55**	**0,00**	**8.993.036,55**
122	Formació i selecció del personal i recerca	8.993.036,55	0,00	8.993.036,55
7095	**Autoritat Catalana de Protecció de Dades**	**2.673.611,97**	**0,00**	**2.673.611,97**
111	Òrgans superiors Generalitat i control extern	2.673.611,97	0,00	2.673.611,97
7210	**Consorci Administració Oberta de Catalunya**	**8.460.601,63**	**0,00**	**8.460.601,63**
532	Societat digital	8.460.601,63	0,00	8.460.601,63
8060	**Memorial Democràtic**	**1.415.800,00**	**0,00**	**1.415.800,00**
131	Relacions institucionals i qualitat democràtica	1.415.800,00	0,00	1.415.800,00
8140	**Institut Català Internacional per la Pau**	**1.139.800,00**	**0,00**	**1.139.800,00**
131	Relacions institucionals i qualitat democràtica	1.139.800,00	0,00	1.139.800,00
8930	**Consorci del Museu Memorial de l'Exili**	**321.970,00**	**0,00**	**321.970,00**
131	Relacions institucionals i qualitat democràtica	321.970,00	0,00	321.970,00
Total		**264.614.708,52**	**22.390.155,53**	**242.224.552,99**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				11.745.638,67
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**230.478.914,32**

AGRUPACIO : Governació i Relacions Institucionals
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 3.Impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica i de la interoperabilitat entre les diferents administracions públiques catalanes

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La recollida i el tractament de la informació per part de les entitats que formen el sector públic, necessaris per al desplegament de les funcions que els encomana l'ordenament jurídic, ha experimentat en els darrers anys un creixement considerable, derivat no solament de l'aplicació de l'activitat del sector públic, sinó, fonamentalment, de l'espectacular creixement de les possibilitats ofertes pels mitjans tecnològics per al tractament de la informació. En aquest context i davant els riscos que aquest fenomen comporta, adquireix una rellevància especial el dret a la protecció de dades, no solament per preservar el dret a la intimitat, sinó també, amb caràcter instrumental, per preservar altres drets de la persona reconeguts per la Constitució, l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic.
Mitjançant aquest programa es dota de suport financer l'APDCAT en la seva tasca de garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els òrgans, els organismes i les entitats pertanyents, vinculats o dependents de les institucions públiques de Catalunya (Administració de la Generalitat, ens locals de Catalunya, universitats i corporacions de dret públic que exerceixen les seves funcions a Catalunya), així com les persones físiques i jurídiques que gestionen serveis públics, i la ciutadania de Catalunya en general.

Descripció detallada de la necessitat:

El futur Reglament europeu de protecció de dades, que està en fase d'elaboració, inclourà entre els seus objectius la modernització de la regulació actual per tal d'adaptar-la a les noves tecnologies i el reforçament del dret fonamental a la protecció de dades, per tal d'assegurar a la ciutadania el control de les seves dades personals. La nova normativa preveurà qüestions que, en el moment d'aprovar-se la Directiva 95/46, o bé es trobaven en una fase incipient o bé no es coneixien, com ara Internet, les xarxes socials, les dades biomètriques, el dret a l'oblit, el robatori d'identitat o la informàtica en núvol.
El Reglament europeu preveurà que, a diferència del que succeeix actualment, les infraccions a la normativa de protecció de dades de caràcter personal comeses per les administracions públiques puguin ser sancionades mitjançant la imposició de multes. Es crearà igualment la figura dels delegats de protecció de dades, com a persones responsables en el si de les organitzacions (també les del sector públic) de vetllar perquè es respecti la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
L'administració electrònica és un instrument per millorar l'accés a la informació en mans dels poders públics i fer-la més accessible, d'aquesta manera s'afavoreix la participació ciutadana. Però en la cerca d'aquesta transparència de l'Administració no podem deixar de banda que el que es pretén no és el control de les persones sinó de les institucions públiques, per tal que la ciutadania pugui avaluar-ne la gestió. Per tant, cal que, quan es tracti de difondre i de donar accés a informació que contingui dades de caràcter personal, es realitzi una ponderació dels béns i drets que estiguin en joc per tal de no buidar de contingut cap dels béns i principis constitucionals que es volen garantir.
Des de l'exercici de les diferents funcions que té atribuïdes l'APDCAT es pot constatar un millor coneixement del dret a la protecció de dades de caràcter personal i una millor presa de consciència d'aquest dret per part dels seus titulars. Aquesta presa de consciència s'assoleix amb la difusió del dret que permet no només que la ciutadania sigui conscient dels seus drets, sinó també que els poders públics assumeixin les obligacions de gestionar la informació personal com una eina per obtenir-ne la confiança. La perspectiva del futur Reglament europeu obliga l'APDCAT a reforçar la seva tasca divulgativa del dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Estatut de l'APDCAT (aprovat mitjançant Decret 48/2003, de 20 de febrer). Instruccions i recomanacions de l'APDCAT.

Missió

Dotar de suport financer l'APDCAT per tal que vetlli perquè els sectors públic i privat respectin els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania en relació amb qualsevol tractament de dades de caràcter personal, mitjançant la tutela d'aquests drets, l'assessorament, la inspecció i el control de la legalitat vigent, els plans d'auditoria i el foment i la divulgació del dret fonamental a la protecció de dades i a la informació que hi està vinculada, per tal de fer realitat a Catalunya una societat de la informació transparent, no discriminatòria i democràtica.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de suport financer a l'APDCAT en la seva tasca de garantir el dret a la protecció de dades de caràcter personal, i en el foment i promoció del coneixement d'aquest dret entre la ciutadania (OE3.5)

1. Dotar de suport financer l'APDCAT en la seva tasca de garantir el dret a la protecció de dades de caràcter personal, i en el foment i la promoció del coneixement d'aquest dret entre la ciutadania.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'entitats que utilitzen el servei de consultoria	Nombre	OE3.5	580,00		600,00	500,00		
2. Nombre d'inscripcions en el Registre de protecció de dades de Catalunya	Nombre	OE3.5	6.060,00		2.600,00	2.500,00		
3. Nombre d'activitats de formació general o especialitzada en matèria de protecció de dades	Nombre	OE3.5	18,00		10,00	15,00		
4. Nombre de consultes ateses pel servei d'atenció al públic	Nombre	OE3.5	3.894,00		4.000,00	3.000,00		
5. Nombre de visites al portal de l'APDCAT	Nombre	OE3.5			400.000,00	400.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.943.601,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	715.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.673.611,97**

Llocs de treball pressupostats del programa	36

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo en la memòria del centre gestor 7095

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	2.618.511,97
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	15.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.633.511,97**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Governació i Relacions Institucionals
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari

Pla de Govern: 3.Dret a decidir i transició nacional
Pla Departamental: 1.Millorar l'autogovern, defensar i ampliar les competències de la Generalitat i impulsar el desenvolupament estatutari

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Analitzar els problemes i els dèficits de l'Estat autonòmic i assessorar el Govern de la Generalitat per a l'articulació jurídica del dret a decidir. Assolir les màximes quotes d'autogovern de la Generalitat de Catalunya, tot i l'actual context de crisi econòmica i de difícil relació amb l'Estat. En aquest sentit, tenen especial rellevància les relacions amb l'Estat articulades a través de les comissions paritàries estatutàries, el seguiment dels convenis i altres mecanismes de relació amb l'Estat, així com els traspassos de funcions, béns i serveis de l'Administració General de l'Estat a la Generalitat. Amb aquesta finalitat s'impulsa i es dóna suport al restabliment de l'activitat de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals, a la Comissió Mixta de Transferències i a la Comissió Bilateral d'Infraestructures.
El desplegament de l'Estatut inclou també les relacions amb els ens locals, de caràcter especial integrats en el sistema institucional de la Generalitat, especialment amb l'Aran, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el ple desenvolupament del règim especial del municipi de Barcelona.
L'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern, d'acord amb l'article 55.1.i) del Decret 184/2013, de 25 de juny, té atribuïda també la funció de proposar les actuacions que han de facilitar l'accés a la informació, la transparència de l'acció pública i l'explicació dels resultats obtinguts i fer-ne el seguiment.

Població objectiu:

L'abast del programa és general, atès que la transició nacional i el dret a decidir, juntament amb la millora de l'autogovern té un impacte directe sobre tota la ciutadania de Catalunya i en les persones físiques i jurídiques que es relacionen amb les seves institucions. De manera més individualitzada, el programa es dirigeix a institucions i administracions públiques catalanes, professorat universitari, personal investigador, i entitats.

Descripció detallada de la necessitat:

L'actual crisi de l'Estat autonòmic requereix dur a terme treballs d'anàlisi sobre aquest model i els problemes que planteja, així com la recerca de noves vies d'articulació de les relacions Generalitat-Estat que tinguin en compte el principi democràtic i la voluntat dels ciutadans de Catalunya. D'aquesta manera, esdevé necessari determinar les vies que permetin consultar la ciutadania sobre les decisions polítiques de transcendència especial així com impulsar, donar suport i fer el seguiment de l'evolució de l'estatus polític de Catalunya.
No obstant l'ofensiva recentralitzadora de competències iniciada pel govern de l'Estat, esdevé necessari continuar impulsant la represa de les negociacions amb l'Estat per tal d'assolir el màxim autogovern. En aquesta mateixa línia, cal seguir vetllant per la defensa de l'àmbit material i funcional de les competències de la Generalitat, tant davant de les iniciatives normatives de l'Estat que les puguin afectar, com de les propostes de mecanismes de col·laboració i, en particular, dels convenis que se subscriuen entre ambdues administracions. En aquest àmbit, cal destacar les actuacions adreçades directament a evitar la conflictivitat competencial, mitjançant les negociacions prèvies i els mecanismes de coordinació previstos legalment. Igualment, cal continuar impulsant el desplegament de totes les previsions estatutàries orientades a facilitar la participació de la Generalitat en els organismes i en els processos de decisió estatals, i les previsions en matèria de finançament autonòmic i sobre les inversions estatals en infraestructures i equipaments.
L'aprofundiment de l'autogovern també exigeix completar el traspàs de les funcions, els béns i serveis que corresponen a la Generalitat a l'empara de la distribució de competències operada per l'Estatut d'autonomia de Catalunya. En aquest sentit, cal seguir impulsant i assolir els traspassos pendents des de l'aprovació de l'Estatut d'autonomia de 1979, així com aquells altres que es desprenen de l'Estatut de 2006. Atès que per dur a terme aquest desplegament cal negociar i determinar, d'acord amb l'Estat, el nombre i l'abast de les funcions que integren les competències de la Generalitat, així com els recursos necessaris per exercir-les, cal esmerçar tots els esforços possibles per tal que aquestes negociacions desemboquin en el reconeixement del màxim sostre competencial possible a la Generalitat, tot i els intents recentralitzadors de l'Estat.
Així mateix, cal continuar impulsant la represa de l'activitat de les comissions paritàries creades per l'Estatut de 2006 amb l'objectiu d'enfortir les relacions bilaterals entre la Generalitat i l'Estat, concretament, la Comissió Bilateral Generalitat- Estat, Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals i Comissió Bilateral d'Infraestructures, així com donar suport i, si escau, participar en la representació catalana i la secretaria d'aquestes comissions i dels seus grups de treball. Finalment, esdevé necessari continuar impulsant i consolidar les relacions de coordinació i col·laboració entre la Generalitat i els ens locals de caràcter especial, mitjançant el suport als òrgans paritaris constituïts amb aquesta finalitat: la Comissió de Govern de la Generalitat-Consell General d'Aran, la Comissió Mixta Administració de la Generalitat de Catalunya-Àrea Metropolitana de Barcelona, i la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya-Ajuntament de Barcelona.
Pel que fa a l'exercici del dret a decidir i al procés de transició nacional, cal treballar en els aspectes relacionats amb la consulta i en el disseny d'escenaris en els quals es pot trobar la futura Generalitat immediatament després d'aquesta consulta.

Marc regulador del programa:

El marc regulador del programa està encapçalat per la Constitució espanyola de 1978 i per l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006, aquest últim interpretat per la STC 31/2010, així com per la resta de normes amb rang de llei que despleguen directament l'organització territorial de l'Estat. D'altra banda, també cal tenir en compte les diferents i nombroses normes legals i reglamentàries que regulen cadascun dels sectors afectats pel desplegament de l'Estatut, així com les normes que regulen l'organització i el funcionament de les diverses comissions estatutàries. Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Missió

Assolir el sostre màxim d'autogovern a través de l'impuls, l'assessorament i la negociació en tots els àmbits relacionats amb la posició institucional de la Generalitat, les seves competències, el seu finançament i les seves relacions amb altres institucions, així com promoure la recerca i la difusió, el debat acadèmic i científic, i la col·laboració amb centres i entitats d'arreu, tot això amb la finalitat de consolidar l'autogovern en benefici de la ciutadania catalana, donar a conèixer la realitat política i nacional de Catalunya, i ajudar a la seva projecció exterior.
Planificació, anàlisi, proposta i determinació de les vies que permetin la realització d'una consulta al poble de Catalunya, perquè pugui decidir sobre el seu futur polític col·lectiu i construir les estructures d'Estat necessàries.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'assessorament als departaments i a les comissions en matèria competencial i de cooperació institucional (OE1.1)

1. Assolir una mitjana mensual de 5 reunions amb els departaments afectats pel desplegament de l'Estatut i amb les comissions competents en aquesta matèria.
2. Assolir una mitjana mensual de 10 informes d'assessorament en matèria competencial i de cooperació institucional amb l'Estat i amb els ens locals.
3. Assolir l'elaboració del 100% dels informes i documents sol·licitats en relació amb el desenvolupament de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
4. Assolir l'elaboració del 100% dels informes de seguiment i avaluació de les propostes de normativa estatal i europea.

· Aconseguir el desplegament de l'Estatut amb la màxima potencialitat jurídica (OE1.2)

1. Assolir un mínim de 10 acords polítics i administratius de competència de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals, de la Comissió Mixta de Transferències i de la Comissió Bilateral d'Infraestructures.
2. Assolir un mínim de 20 acords polítics i administratius i reunions de les comissions i òrgans de suport de la Comissió Govern Generalitat-Consell Gral. d'Aran, Com. Mixta Administració Generalitat-AMB, Com. Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona.

· Millorar la promoció i la difusió dels estudis i treballs relacionats amb l'autonomia i la millora de l'autogovern (OE1.3)

1. Assolir el nombre de 12 publicacions editades per l'IEA
2. Assolir el nombre de 10 seminaris i jornades organitzades per l'IEA

· Millorar la coordinació de les iniciatives impulsades des del Govern de la Generalitat per a la millora de l'autogovern i de les negociacions davant les institucions estatals (OE1.4)

1. Assolir un mínim anual de 5 reunions de la representació de la Generalitat a les comissions paritàries i a les seves ponències i grups de treball.
2. Assolir un mínim anual de 5 reunions bilaterals de les comissions paritàries i els seus òrgans de suport.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de propostes de mesures en matèria de transparència pública, accés a la informació i retiment de comptes	Nombre	OE1.2				15,00		
2. Recursos destinats a beques de l'Institut d'Estudis Autonòmics	EUR	OE1.3	190.000,00	171.116,00	190.000,00	190.000,00		
3. Publicacions de l'Institut d'Estudis Autonòmics	Nombre	OE1.3	12,00	11,00	12,00	12,00		
4. Seminaris i Jornades (IEA)	Nombre	OE1.3	8,00	9,00	8,00	10,00		
5. Reunions amb els departaments afectats pel desplegament de l'Estatut	Nombre	OE1.1	27,00	37,00	60,00	50,00		
6. Informes d'assessorament en matèria competencial i de cooperació institucional	Nombre	OE1.1	67,00	74,00	75,00	90,00		
7. Acords polítics i administratius de competència de les comissions paritàries amb l'Estat	Nombre	OE1.2	28,00	26,00	30,00	15,00		
8. Reunions de la representació de la Generalitat a les comissions paritàries i a les seves ponències i grups de treball	Nombre	OE1.4	27,00	28,00	30,00	10,00		
9. Reunions bilaterals de les comissions paritàries i els seus òrgans de suport	Nombre	OE1.4	18,00	18,00	20,00	5,00		
10. Percentatge d'informes i documents elaborats sobre desenvolupament de l'EAC	%	OE1.1	100,00	100,00	100,00	100,00		
11. Percentatge d'informes elaborats de seguiment i avaluació de les propostes de normativa estatal i europea	%	OE1.1	100,00	100,00	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	200.923,04
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	219.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**419.923,04**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Notes i propostes d'actuació sobre el seguiment de l'evolució de l'estatus polític de Catalunya	Nombre	OE1.1				25,00
2. Notes i propostes d'actuació relatives a la determinació de les vies que permetin consultar el poble de Catalunya sobre decisions polítiques de transcendència especial	Nombre	OE1.1				15,00
3. Propostes i projectes d'acords polítics i administratius	Nombre	OE1.4	26,00	29,00	30,00	10,00
4. Percentatge de consultes jurídiques i procedimentals ateses	%	OE1.1	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Notes i propostes d'actuació en matèria de desplegament de l'Estatut	Nombre	OE1.2	32,00	37,00	40,00	45,00
6. Documents informatius adreçats al públic general i al personal investigador	Nombre	OE1.1	26,00	51,00	40,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar informes i propostes sobre les consultes a la ciutadania, l'autogovern i les relacions bilaterals amb l'Estat.
2. Impulsar el desplegament de l'estatut i l'ampliació i la defensa de l'autogovern.
3. Redactar projectes normatius i/o documents relacionats amb el dret a decidir i l'assoliment de les màximes quotes d'autogovern.
4. Assessorar els departaments en matèria competencial i de cooperació institucional.
5. Finançar beques de recerca.
6. Proposar actuacions i exercir la secretaria de les comissions paritàries Generalitat-Estat i d'òrgans mixtos amb els ens locals.
7. Participar en les ponències tècniques i els grups de treball constituïts en el si de les comissions partidàries o òrgans mixtos.
8. Analitzar les implicacions competencials dels projectes de conveni de col·laboració i cooperació.
9. Avaluar i divulgar els acords assolits i les actuacions realitzades.
10. Analitzar els treballs que es poden incloure en les publicacions no periòdiques i en les publicacions periòdiques de l'IEA.
11. Organitzar seminaris.
12. Establir i mantenir relacions amb persones expertes, centres i entitats dedicats a l'estudi del federalisme.
13. Proposar les actuacions d'accés a la informació,la transparència de l'acció pública i els resultats obtinguts i fer-ne el seguiment

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	200.923,04
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	219.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**419.923,04**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Governació i Relacions Institucionals
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 2.Assolir un sistema de funció pública eficient integrat per les/pels professionals d'alta capacitat tècnica compromesos amb el servei públic per tal de proveir eficientment els serveis i recursos que demanda la societat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les necessitats a les quals fa front el programa són, d'una banda, la prestació dels serveis d'administració general a les unitats departamentals i entitats adscrites, facilitant la coordinació i el desenvolupament d'una activitat administrativa eficient i, de l'altra, la necessitat de disposar d'una Administració pública ben organitzada, amb un dimensionament adequat, amb professionals ben qualificats, que garanteixi una prestació correcta dels serveis públics. L'Administració pública ha de ser transparent en el seu funcionament i ha de donar comptes al conjunt de la societat sobre la manera com s'estan invertint els seus recursos. En aquest sentit, l'actual conjuntura economicofinancera imposa una priorització molt acurada de la despesa pública en general, que s'ha de projectar de manera explícita en la gestió de les despeses de personal.

Per aquest motiu, s'han vingut abordant, i s'han de continuar impulsant un conjunt de mesures d'ordenació i de racionalització de l'organització de l'Administració i del seu sector públic, de reducció i simplificació del sector públic instrumental, de simplificació dels processos administratius, de millora dels processos de selecció, d'elaboració d'un nou marc normatiu integral, i, finalment, cal disposar d'un sistema d'informació de recursos humans fiable, que faciliti l'anàlisi de l'evolució de les plantilles i la seva configuració, així com la presa de decisions en matèria de dimensionament i en altres polítiques de recursos humans.

Població objectiu:

Una bona Administració incideix, directament o indirecta, en el conjunt de la població de Catalunya; però, en un àmbit més restringit, també en el conjunt de treballadors i treballadores de tot el sector públic de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

D'acord amb el mandat contingut a la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Govern de la Generalitat ha desplegat un conjunt de mesures de regulació, organitzatives i de gestió que han de fer possible l'objectiu de reducció d'un 25% d'entitats públiques de l'1 de gener de 2011 a l'1 de gener de 2014. El Govern continuarà treballant en la simplificació de l'estructura del seu sector públic i es proposa reduir el 30% d'entitats a finals del 2014 respecte de l'1 de gener del 2011.

Així mateix, el Pla d'ocupació per a la racionalització de l'organització i l'optimització del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014, aprovat per Acord del Govern de 27 de març de 2012, en compliment del manament legal derivat de la disposició transitòria cinquena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, parteix del reconeixement de l'escenari actual de descens significatiu de l'activitat administrativa, derivat de la crisi econòmica, per abordar tot un conjunt de mesures per tal d'optimitzar els recursos existents, amb l'objectiu d' assolir una adequada gestió interna de l'organització i afavorir la racionalització dels recursos humans des d'un punt de vista quantitatiu i qualitatiu. Aquest conjunt de mesures té un punt de partida previ en el document de diagnosi elaborat durant l'exercici 2012, en què s'analitzen les disponibilitats i necessitats de personal, tant en nombre d'efectius, com de requeriments de llocs de treball i els seus perfils professionals, així com les càrregues de treball associades i una continuïtat en la implantació i seguiment de les propostes realitzades en l'esmentat document de diagnosi.

Complementàriament, el moment actual reclama avançar decididament en la Reforma de l'Administració, ja que no són suficients canvis progressius per adaptar-la a les necessitats de la societat. Cal canvis en profunditat que permetin fer més amb menys sense perdre qualitat en els serveis públics. Cal abordar decididament la creació d'una direcció pública professional, avançar en l'avaluació de polítiques públiques, implantar un nou codi ètic, redefinir la funció pública.

Per últim, amb el programa cal treballar en la millora contínua del conjunt d'actuacions que donen suport a la gestió de les diferents unitats departamentals, que faciliten la coordinació, la funcionalitat de les diverses unitats directives i la qualitat dels serveis prestats. En aquest sentit, es continua incidint en l'adopció de mesures destinades a la contenció i la racionalització dels recursos destinats a despeses corrents i serveis en general i, de manera especial, pel que fa a la despesa en lloguers d'edificis. En l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, aplicant criteris de màxima eficiència.

D'altra banda, cal continuar analitzant els processos interns amb l'objectiu de millorar-los i simplificar-los, i treballar en la millora contínua dels canals de comunicació de la informació -dins del Departament i amb la ciutadania, potenciant les actuacions de difusió mitjançant les diferents eines de què es disposa.

Marc regulador del programa:

Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Decret 309/2011, de 12 d'abril, pel qual es regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració. Acord GOV/28/2012, de 27 de març, pel qual s'aprova el Pla d'ocupació per a la racionalització de l'organització i l'optimització del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014.

Missió

Optimitzar la direcció i l'administració de l'agrupació departamental, mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats de l'agrupació per tal de facilitar la coordinació i l'assoliment dels resultats de la resta de programes finalistes, així com aconseguir una activitat administrativa eficient, a través de la millora del processos de gestió dels recursos humans, les mesures de simplificació i racionalització del sector públic i la simplificació de tràmits administratius, a fi d'assegurar tant a la ciutadania com als mateixos empleats/ades públics l'agilitat, l'eficiència, l'eficàcia i la transparència que l'Administració pública ha de tenir per optimitzar els recursos econòmics que li assigna la societat per dur a terme la seva activitat.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir una eficient activitat administrativa de la Generalitat i del seu sector públic (OE2.1)
1. Racionalitzar el sector públic finalitzant l'any 2014 amb un 30% menys d'entitats amb participació majoritària, respecte l'1 de gener de 2011.
2. Aconseguir que un 50 % de departaments de la Generalitat apliquin plans de simplificació de processos.
3. Mantenir el nombre d'accessos mensuals a les eines web (Banc de dades d'Ocupació Pública i Sistema d'Indicadors d'Ocupació Pública).
4. Assolir la implantació d'un model d'auditories i d'informes d'avaluació i aplicar-lo a diversos àmbits funcionals de l'administració instrumental de la Generalitat de Catalunya.

· Aconseguir una nova regulació normativa integral de les administracions públiques catalanes (OE2.2)
1. Assolir l'elaboració i tramitació d'una proposta d'Estatut del Directiu Públic i de les seves mesures de desenvolupament
2. Assolir l'elaboració de l'avantprojecte de Llei d'organització de l'administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic
3. Assolir l'elaboració d'un nou marc normatiu en matèria de funció pública.
4. Assolir el correcte desenvolupament de les mesures que es preveuen al Pla d'ocupació.

· Aconseguir una millora contínua en els processos de selecció i de provisió del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (OE2.5)
1. Incrementar fins al 20%, la provisió definitiva dels llocs de comandament i singulars dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

· Aconseguir una millora contínua en els mecanismes de suport a l'activitat del Departament (OE2.7)
1. Identificar, analitzar, documentar i simplificar els processos de tres unitats del Departament.
2. Assolir l'inici per mitjans electrònics del 85% dels tràmits departamentals externs que, actualment, només es poden iniciar presencialment.
3. Assolir que el 100% dels procediments de contractació, susceptibles de ser-ho, es tramitin a través del GEEC
4. Assolir el 100% de transformació tecnològica i d'adaptació normativa dels actuals serveis d'EPOCA

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Mitjana del nombre d'accessos mensuals a les eines web d'estadística de personal	Nombre	OE2.1				1.526,00		
2. Nombre de models d'auditoria del Sector Públic	Nombre	OE2.1				1,00		
3. Percentatge de tràmits presencials externs implantats electrònicament	%	OE2.7				85,00		
4. Nombre d'informes previs a la redacció de l'avantprojecte de llei directiu públic	Nombre	OE2.2				2,00		
5. Nombre de dictàmens sobre l'avantprojecte de llei d'Organització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic	Nombre	OE2.2				2,00		
6. Nombre d'àmbits avaluats en base al model d'auditoria del Sector Públic	Nombre	OE2.1				10,00		
7. Nombre de departaments incorporats al projecte de Catàleg Corporatiu de Processos de la Generalitat	Nombre	OE2.1		6,00	12,00	12,00		
8. Nombre d'empreses, organismes i consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat, extingits	Nombre	OE2.1		20,00	53,00	82,00		
9. Nombre de departaments que apliquen plans de simplificació administrativa	Nombre	OE2.1		4,00	8,00	6,00		
10. Percentatge de provisió definitiva de llocs de comandament i singulars als departaments de la Generalitat de Catalunya	%	OE2.5	5,00		20,00	20,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	23.067.413,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.476.834,56
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.129.211,69
6 Inversions reals	630.793,50
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**42.314.253,06**

Llocs de treball pressupostats del programa	548

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir una millora contínua en els mecanismes de suport a l'activitat del Departament (OE2.7)

1. Identificar, analitzar, documentar i simplificar els processos de tres unitats del Departament.
2. Assolir l'inici per mitjans electrònics del 85% dels tràmits departamentals externs que, actualment, només es poden iniciar presencialment.
3. Assolir que el 100% dels procediments de contractació, susceptibles de ser-ho, es tramitin a través del GEEC
4. Assolir el 100% de transformació tecnològica i d'adaptació normativa dels actuals serveis d'EPOCA

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Grau de satisfacció dels usuaris de la Intranet	Nombre	OE2.7	7,11		7,00	7,00
2. Nombre d'unitats del Departament en què s'han identificat i analitzat processos	Nombre	OE2.7	4,00		3,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Identificar i documentar processos.
2. Analitzar les disposicions de bases reguladores i/o convocatòries, i elaborar els informes de simplificació.
3. Dissenyar i implementar tràmits i serveis electrònics.
4. Adaptar les disposicions normatives, que s'escaiguin, per incorporar la possibilitat d'inici dels tràmits per mitjans electrònics.
5. Impartir formació en tramitació electrònica a les unitats departamentals.
6. Planificar les contractacions per minimitzar l'impacte que comportarà l'augment dels terminis de tramitació dels contractes.
7. Dotar del certificat de signatura electrònica els usuaris/àries GEEC i prestar-los el suport tècnic necessari.
8. Fer públiques regularment i amb immediatesa les novetats i les millores de gestió del GEEC als usuaris/àries.
9. Manteniment correctiu del portal ATRI.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	23.067.413,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.896.749,29
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	674.887,99
6 Inversions reals	630.793,50
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**39.279.844,09**

Llocs de treball pressupostats del gestor	548

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO02. Secretaria d'Administ. i Funció Pública**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir una eficient activitat administrativa de la Generalitat i del seu sector públic (OE2.1)
1. Racionalitzar el sector públic finalitzant l'any 2014 amb un 30% menys d'entitats amb participació majoritària, respecte l'1 de gener de 2011.
2. Aconseguir que un 50 % de departaments de la Generalitat apliquin plans de simplificació de processos.
3. Mantenir el nombre d'accessos mensuals a les eines web (Banc de dades d'Ocupació Pública i Sistema d'Indicadors d'Ocupació Pública).
4. Assolir la implantació d'un model d'auditories i d'informes d'avaluació i aplicar-lo a diversos àmbits funcionals de l'administració instrumental de la Generalitat de Catalunya.

· Aconseguir una nova regulació normativa integral de les administracions públiques catalanes (OE2.2)
1. Assolir l'elaboració i tramitació d'una proposta d'Estatut del Directiu Públic i de les seves mesures de desenvolupament
2. Assolir l'elaboració de l'avantprojecte de Llei d'organització de l'administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic
3. Assolir l'elaboració d'un nou marc normatiu en matèria de funció pública.
4. Assolir el correcte desenvolupament de les mesures que es preveuen al Pla d'ocupació.

· Aconseguir una millora contínua en els processos de selecció i de provisió del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (OE2.5)
1. Incrementar fins al 20%, la provisió definitiva dels llocs de comandament i singulars dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de mesures previstes a l'article 7 del Pla d'Ocupació implementades	Nombre	OE2.1				5,00
2. Nombre d'informes de difusió de dades d'ocupació pública	Nombre	OE2.1	1,00	21,00	15,00	15,00
3. Percentatge de processos objecte de plans de simplificació	%	OE2.1		27,00	40,00	40,00
4. Nombre de departaments que han assolit l'increment previst de provisió definitiva de llocs de comandament i singulars	Nombre	OE2.5			10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tramitar i gestionar actuacions per a l'impuls dels processos de dissolució, supressió i desvinculació d'entitats instrumentals.
2. Normalitzar la periodicitat en l'elaboració de productes informatius sobre funció pública de l'Administració.
3. Analitzar i dissenyar un sistema d'informació per al control i la supervisió dels òrgans col·legiats de l'Administració.
4. Actualitzar el sistema d'informació de RH, dotant-lo de noves funcionalitats, com el sistema d'indicadors d'ocupació pública.
5. Mantenir el portal de l'empleat /ada públic.
6. Publicar dues guies per a la gestió dels recursos humans.
7. Dissenyar i implantar un model d'auditories administratives i d'informes d'avaluació.
8. Encarregar els dictàmens i informes tècnics necessaris per al desenvolupament del nou marc normatiu de Funció Pública.
9. Establir la planificació del procés de Reforma de l'Administració.
10. Implementar les mesures previstes a l'article 7 del Pla d'ocupació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.580.085,27
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	454.323,70
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	**3.034.408,97**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Governació i Relacions Institucionals
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 122. Formació i selecció del personal i recerca

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 2.Assolir un sistema de funció pública eficient integrat per les/pels professionals d'alta capacitat tècnica compromesos amb el servei públic per tal de proveir eficientment els serveis i recursos que demanda la societat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Un dels puntals bàsics per a la modernització de l'Administració i la prestació de serveis públics de qualitat és la inversió en el seu capital humà mitjançant la formació. En aquest sentit, cal que els empleats públics es formin per obtenir nous coneixements, per desenvolupar habilitats i per garantir una cultura i uns valors comuns de servei públic. Cal mantenir o elevar el nivell de qualitat formativa amb els recursos disponibles, tot assajant noves metodologies, innovant en els recursos i prioritzant continguts i destinataris. També és necessari incrementar les relacions internacionals per involucrar-se en projectes internacionals de millora i potenciar les xarxes de col·laboració. I, atès que l'entorn econòmic i social actual canvia contínuament, l'Administració ha de dur a terme una recerca que aporti propostes pràctiques que innovin i adaptin els serveis públics a les noves necessitats. Cal el disseny i la innovació en els processos de selecció dels empleats públics i vincular-los a les formacions específiques, sota criteris de igualtat, mèrit, capacitat i concurrència i millorar les seves competències i habilitats perquè es puguin adaptar a nous reptes al lloc de treball.

Població objectiu:

Aquest programa s'adreça de manera general i prioritària a tots els empleats de les administracions públiques catalanes, inclòs el sector públic. Es tracta, per tant, del personal funcionari, laboral, eventual i dels càrrecs polítics al servei de les administracions territorials catalanes (Generalitat i Administració local) i de les universitats.

Més enllà d'aquesta població objectiu general, l'EAPC ofereix el seus serveis, mitjançant convenis, a altres col·lectius com els estudiants dels últims cursos de carrera, els càrrecs electes i els membres del Parlament, entre d'altres. També, l'abast pot tenir un espectre més ampli en la selecció, com és tota la ciutadania en processos d'accés a la condició d'empleat públic.

Descripció detallada de la necessitat:

La necessitat d'aquest programa es pot resumir en els punts següents: 1) ens cal una funció pública professionalitzada; 2) cal la professionalització del directius/ives ; 3) cal reformar la funció pública; 4) cal racionalitzar l'Administració; 5) Cal fer recerca i innovar al sector públic. D'acord amb això, l'activitat de l'EAPC respon en el seu conjunt a aquestes necessitats i, en concret, a l'assoliment dels objectius següents:

1. Potenciar la formació a mida. 2. Tenir cura de la formació bàsica com a suport a la implantació de la carrera professional. 3. Incidir i assessorar en programes formatius transversals per millorar les habilitats dels nostres empleats/ades públics en matèries com les competències lingüístiques, els coneixements informàtics, els valors públics i el desenvolupament de l'Administració.

4. Aconseguir una formació més propera als seus destinataris amb l'abaratiment de costos, mitjançant el foment de la formació en modalitat virtual. 5. Incrementar les aptituds i habilitats directives dels comandaments i directius/ives públics en temes com la planificació, la gestió i el control de les xarxes en el context de l'externalització, la direcció amb ajut de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la gestió de la transversalitat derivada de la participació ciutadana, model de direcció d'agències executives, etc.

6. Incidir, mitjançant la recerca, en la simplificació burocràtica, en la rapidesa en la consecució dels objectius i amb menors costos, sense menystenir les garanties jurídiques. El Pla de recerca i innovació 2010-2013, encara vigent, en una anàlisi DAFO, indica que cal promoure la innovació en els serveis públics i en el Govern perquè partim d'un context exigent per als serveis públics, en el qual s'observa actualment el següent: - Oportunitat i necessitat que la innovació generi serveis adaptats a noves mancances i arrossegui sectors econòmics.

- Necessitat de millorar la planificació i els instruments d'innovació en els serveis públics.
- Insuficient incorporació dels serveis públics a l'agenda i les polítiques d'R+D+I.
- Increment de les possibilitats innovadores i les sinergies intersectorials.
- Complexitat progressiva en el disseny de polítiques, presa de decisions i implementació que implica un ús del coneixement i la ciència que afronten els governs.
- Capacitat de les regulacions aprovades pel Govern per induir activitats, productes i serveis innovadors.

7. Aprofundir als processos selectius de promoció interna amb la finalitat de prioritzar el mèrit i la capacitat per permetre el desenvolupament d'habilitats.

Marc regulador del programa:

Llei 4/1987, de 24 de març, de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i Decret 407/2011, de 15 de novembre, de reestructuració de l'EAPC. Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Pla de Recerca. Convocatòries de selecció. Decret 123/1997,de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Millorar i innovar les administracions públiques catalanes mitjançant la recerca i difusió de matèries relacionades amb l'Administració Pública, la formació i selecció dels empleats/ades públics i del personal directiu, el disseny de plans de formació a mida, i l'organització i administració de proves i cursos selectius o complementaris de formació, amb l'objectiu d'oferir un servei públic de qualitat que satisfaci les demandes dels ciutadans i ciutadanes que s'adrecin a l'Administració pública, així com garantir una cultura i uns valors compartits de servei públic.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la recerca de l'EAPC al servei de les administracions públiques catalanes (OE2.3)

1. Assolir un mínim de 10 publicacions en versió digital dels treballs de recerca i mestratge, estudis i projectes.
2. Assolir un mínim de 7 actuacions formals i institucionals amb diferents organismes internacionals.

· Millorar la formació contínua general, i la formació directiva en particular, de les persones al servei de les administracions públiques de Catalunya (OE2.4)

1. Assolir un percentatge del 90% d'alumnes certificats respecte dels alumnes participants (inscrits i acceptats al curs).
2. Assolir que un 5% de les activitats que realitza l'EAPC incorporin l'avaluació de la transferència dels aprenentatges al lloc de treball.

· Millorar els processos de selecció del personal de l'Administració local i els processos de selecció i provisió del personal de l'Administració de la Generalitat (OE2.6)

1. Assolir el 10% de suport tècnic en els processos selectius i de provisió dels ens locals.
2. Assolir un nivell de satisfacció general dels processos selectius (departaments i aspirants) del 6,5.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Percentatge d'activitats de formació que realitza l'EAPC que incorpori avaluació d'aprofitament o de transferència de coneixement	%	OE2.4			5,00	35,00		
2. Nivell de satisfacció general dels processos selectius	Nombre	OE2.6				6,50		
3. Percentatge d'alumnes certificats respecte dels participants	%	OE2.4	91,05	92,00	90,00	90,00		
4. Percentatge de suport tècnic en els processos selectius i de provisió dels ens locals	%	OE2.6	10,24	7,00	10,00	10,00		
5. Nombre de treballs, estudis i projectes publicats en versió digital	Nombre	OE2.3			25,00	25,00		
6. Nombre d'actuacions amb organismes internacionals	Nombre	OE2.3			7,00	7,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.823.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.987.026,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	150.010,00
6 Inversions reals	25.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.993.036,55**

Llocs de treball pressupostats del programa	73

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**122. Formació i selecció del personal i recerca**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO02. Secretaria d'Administ. i Funció Pública**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El detall dels indicadors i activitats cal consultar-lo a la memòria del centre gestor 6030, receptor dels recursos.

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	8.734.626,56
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	25.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.759.626,56**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**122. Formació i selecció del personal i recerca**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6030. Escola d'Administració Pública de Catalunya**	**Subsector: EAA**

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. Percentatge de col·laboradors de l'EAPC als òrgans de selecció i provisió dels ens locals	%	OE2.6	18,92	6,50	15,00	15,00
2. Nombre de convenis de col·laboració signats amb organismes internacionals	Nombre	OE2.3			2,00	2,00
3. Nombre de treballs, estudis i projectes realitzats	Nombre	OE2.3			10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoure la recerca per a la millora de la gestió pública i publicar-la majoritàriament en suport digital.
2. Editar publicacions pràctiques que facilitin i optimitzin la feina dels gestors i empleats públics.
3. Fomentar l'increment de les xarxes internacionals de l'EAPC i involucrar-se en projectes internacionals de millora.
4. Dinamitzar la biblioteca com a centre de documentació al servei dels usuaris/àries de les administracions públiques.
5. Promoure un pla integral per a la formació directiva.
6. Estendre les modalitats de formació virtual i semipresencial en la formació contínua.
7. Formar a empleats públics per incrementar la professionalitat dels òrgans de selecció i tribunals.
8. Projectar la millora contínua de la metodologia dels cursos selectius i per la provisió i promoció.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.823.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.987.026,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	150.010,00
6 Inversions reals	25.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.993.036,55**

Llocs de treball pressupostats del gestor	73

AGRUPACIO : Governació i Relacions Institucionals
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals i qualitat democràtica

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 5.Impulsar les relacions entre institucions estatals i autonòmiques i aprofundir en la qualitat democràtica i transparència

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa pretén millorar i reforçar el sistema democràtic per fer-lo més eficaç i dotar-lo de mitjans per afrontar els nous reptes d'una societat en transformació. El sistema democràtic necessita adaptar els seus esquemes de funcionament tot enfortint el seu vincle amb la ciutadania, que és la seva font de legitimitat.
En aquest àmbit és essencial l'òptima articulació entre el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya. Mitjançant el programa es garanteix la coordinació de l'acció de l'executiu amb els treballs de la cambra legislativa, tant en la seva vessant de control com en la pròpia de producció normativa.
D'altra banda, tota democràcia es fonamenta en un determinat sistema de valors que dóna sentit al conjunt del tramat institucional i, en aquest sentit, la fortalesa del sistema requereix el desplegament de polítiques públiques transversals de defensa dels drets humans i de foment de la pau. És així que esdevé també rellevant la reparació i suport a les persones que van patir com a conseqüència de la seva lluita per la democràcia.

Població objectiu:

La població objectiu del programa és el conjunt de la ciutadania de Catalunya. Tanmateix, moltes de les accions tenen subjectes específics com són altres institucions públiques de Catalunya, de la resta de l'Estat i de l'àmbit europeu i internacional, així com actors socials i polítics com ara les organitzacions socials, col·legis professionals, universitats, centres educatius, mitjans de comunicació i partits polítics.

Descripció detallada de la necessitat:

La societat actual viu en un estat de transformació constant. Des d'una perspectiva històrica, la contracció de l'espai i l'acceleració del temps ens demostren que ens trobem en un canvi d'època més que en una època de canvis, i així ho manifesten alguns experts (Vauma, Pack, Castells, Rosanvallon, entre d'altres).
En aquest canvi d'època en què la solidesa i la seguretat són substituïdes per la incertesa, creix la desconfiança envers la política. Esdevé necessari, doncs, una política pública ferma i decidida que abordi la millora del sistema democràtic.
És inherent a l'essència del sistema el fet d'estar en construcció permanent i cal continuar edificant-lo per impedir o escurçar el distanciament entre la ciutadania i les institucions. En aquest sentit, són necessàries accions públiques dirigides a millorar aquesta relació, establint els canals regulars o puntuals que ho permetin, i facilitant les iniciatives ciutadanes i els debats públics per compartir i contrastar arguments que millorin les polítiques concretes. La creixent complexitat de l'activitat de l'administració pública no ha de suposar una pèrdua de valors democràtics i, en aquest sentit, una adequada política de governança contribueix alhora tant a l'eficàcia i l'eficiència governamental com a la maduresa del sistema democràtic.
D'altra banda, per evitar la desafecció o l'articulació de l'acció política per mitjans no democràtics, cal oferir la màxima informació sobre les actuacions públiques i sobre l'activitat parlamentària, i promoure experiències innovadores que col·laborin a definir un marc institucional més adequat a la societat actual.
No hi ha democràcia sense demòcrates i això comporta una lluita contra la banalització dels drets de les persones i el descrèdit de la política, que implica promoure actuacions de promoció dels drets humans i la pau, i de reconeixement i suport a les persones que lluitaren per la democràcia, arriscant la seva llibertat i les seves vides.

Marc regulador del programa:

El Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, determina les funcions i l'estructura de la DGRIP.

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar les relacions de col·laboració i cooperació entre el Govern i el Parlament, i la resta d'institucions estatutàries dotant-les de la màxima eficàcia (OE5.1)

1. Mantenir la resposta al 100% de l'activitat informativa en l'àmbit de l'activitat parlamentària del Govern.
2. Incrementar en un 30% l'activitat formativa en l'àmbit de l'activitat parlamentària del Govern.

· Promoure les relacions intergovernamentals amb l'Estat i els governs autonòmics (OE5.2)

1. Assolir el registre del 100% de l'activitat convencional de la Generalitat amb el sector públic.

· Millorar la participació de la ciutadania en la presa de decisions i la qualitat democràtica (OE5.3)

1. Assolir el desenvolupament d'una pàgina web com a plataforma tecnològica de participació ciutadana en el si de l'administració de la Generalitat
2. Assolir la realització de 6 projectes de recerca vinculats a la qualitat democràtica, mitjançant procediment de concurrència competitiva.
3. Assolir un mínim de 25 accions informatives, divulgatives i formatives en matèria de qualitat democràtica.
4. Assolir un mínim de 20 assessoraments tècnics a iniciatives d'altres departaments, ens locals i organitzacions socials en matèria de qualitat democràtica.

· Aconseguir la millora de les polítiques públiques de recuperació de la memòria democràtica i promoure la difusió dels valors de la pau i els drets humans (OE5.4)

1. Assolir la realització de 30 projectes i acords de col·laboració de difusió, formació i recerca en matèria de pau, drets humans i memòria democràtica.
2. Incrementar en un 20% les peticions d'atenció a víctimes de la Guerra Civil i la postguerra a què s'ha donat resposta.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de convenis informats preceptivament	Nombre	OE5.2	135,00	81,00	100,00	110,00		
2. Percentatge de registre dels convenis de la Generalitat amb el sector públic	%	OE5.2	50,00	50,00	100,00	100,00		
3. Percentatge de resposta de l'activitat informativa en l'àmbit de l'activitat parlamentària	%	OE5.1	100,00	100,00	100,00	100,00		
4. Nombre de sessions formatives en l'àmbit de l'activitat parlamentària	Nombre	OE5.1	4,00	7,00	8,00	11,00		
5. Projectes de recerca vinculats a la qualitat democràtica	Nombre	OE5.3		2,00	6,00	6,00		
6. Nombre assessoraments tècnics per projectes col·laboració (departaments, ens locals o organitzacions socials)	Nombre	OE5.3		20,00	30,00	25,00		
7. Percentatge de peticions d'atenció a víctimes de la Guerra Civil i la postguerra a què s'ha donat resposta	%	OE5.4		50,00	60,00	75,00		
8. Nombre d'accions formatives, divulgatives i informatives sobre qualitat democràtica	Nombre	OE5.3		20,00	35,00	25,00		
9. Projectes i acords de col·laboració en matèria de pau, drets humans i memòria democràtica	Nombre	OE5.4		22,00	29,00	30,00		
10. Nombre de bones pràctiques en matèria de qualitat democràtica	Nombre	OE5.3			150,00	175,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.514.019,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.788.092,57
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000.554,63
6 Inversions reals	8.500,00
7 Transferències de capital	53.165,56
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.364.331,99**

Llocs de treball pressupostats del programa	42

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**131. Relacions institucionals i qualitat democràtica**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO08. DG Relac.Institucionals i amb Parlament**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de sol·licituds d'informes sobre l'activitat parlamentària	Nombre	OE5.1	46,00	65,00	65,00	75,00
2. Nombre de persones assistents a les accions formatives	Nombre	OE5.3		300,00	300,00	400,00
3. Nombre de convenis signats en matèria de memòria i pau	Nombre	OE5.4	3,00	2,00	1,00	1,00
4. Nombre d'experiències promogudes en matèria de memòria i pau	Nombre	OE5.4	3,00	5,00	5,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar informes periòdics i esporàdics per al Govern i la vicepresidenta.
2. Organitzar visites institucionals informatives.
3. Dinamitzar el programa formatiu El Govern i tu.
4. Ampliar l'abast del "Registre de convenis" als convenis amb altres ens públics.
5. Millorar la qualitat democràtica mitjançant programes educatius i de recerca.
6. Formació per al personal de les administracions públiques, teixit associatiu i agents socials per millorar la qualitat democràtica.
7. Difondre bones pràctiques de qualitat democràtica mitjançant un espai web de referència i la convocatòria de premis sectorials.
8. Assessorar en la millora dels espais de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
9. Enfortir la cultura política mitjançant activitats relacionades amb la cultura del pacte, rendició de comptes i gestió cívica.
10. Analitzar la participació política de determinats sectors socials (p.e.: nouvinguts, catalans a l'estranger).
11. Impulsar el marc jurídic de la participació ciutadana i mesures de regeneració democràtica.
12. Col·laborar amb organismes públics o privats per a la difusió, formació i recerca de la cultura de la pau i dels drets humans.
13. Analitzar i gestionar les peticions de les víctimes de la Guerra Civil i la postguerra i investigar en arxius i registres.
14. Convocar el Premi de Recerca en Drets Humans per tal d'impulsar la recerca científica i mantenir la sensibilització ciutadana.
15. Reformular els criteris tècnics de la senyalització de la Xarxa d'Espais de Memòria de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.653.553,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.529.102,63
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	61.665,56
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.244.321,99**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**131. Relacions institucionals i qualitat democràtica**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8060. Memorial Democràtic**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir la millora de les polítiques públiques de recuperació de la memòria democràtica i promoure la difusió dels valors de la pau i els drets humans (OE5.4)

1. Assolir la realització de 30 projectes i acords de col·laboració de difusió, formació i recerca en matèria de pau, drets humans i memòria democràtica.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de convenis signats (MD)	Nombre	OE5.4	1,00	8,00	8,00	9,00
2. Nombre de projectes impulsats (MD)	Nombre	OE5.4	4,00	7,00	11,00	12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Difondre els projectes troncals mitjançant l'organització d'exposicions, actes d'homenatge i difusió de la memòria democràtica.
2. Organitzar activitats (exposicions, conferències, taules rodones, jornades d'estudi, presentacions audiovisuals, etc.)
3. Organitzar actes d'homenatge a les víctimes i supervivents de fets violents durant el període 1931-1980 a Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	819.629,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	593.670,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.000,00
6 Inversions reals	500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.415.800,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	22

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**131. Relacions institucionals i qualitat democràtica**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8140. Institut Català Internacional per la Pau**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir la millora de les polítiques públiques de recuperació de la memòria democràtica i promoure la difusió dels valors de la pau i els drets humans (OE5.4)

1. Assolir la realització de 30 projectes i acords de col·laboració de difusió, formació i recerca en matèria de pau, drets humans i memòria democràtica.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de seminaris, conferències i congressos organitzats per l'ICIP	Nombre	OE5.4	32,00	26,00	10,00	20,00
2. Publicacions digitals i llibres publicats per l'ICIP	Nombre	OE5.4	29,00	28,00	12,00	15,00
3. Nombre de convenis signats (ICIP)	Nombre	OE5.4	8,00	4,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organitzar un seminari internacional.
2. Organitzar dos seminaris.
3. Editar col·leccions pròpies (eines, clàssics, no violència i pau, i pau i seguretat).
4. Publicar en format digital entre 2 i 3 treballs de recerca.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	500.390,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	412.898,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	218.512,00
6 Inversions reals	8.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.139.800,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	13

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**131. Relacions institucionals i qualitat democràtica**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8930. Consorci del Museu Memorial de l'Exili**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir la millora de les polítiques públiques de recuperació de la memòria democràtica i promoure la difusió dels valors de la pau i els drets humans (OE5.4)

1. Assolir la realització de 30 projectes i acords de col·laboració de difusió, formació i recerca en matèria de pau, drets humans i memòria democràtica.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de visitants al MUME	Nombre	OE5.4	12.124,00	11.031,00	11.500,00	12.000,00
2. Nombre d'adquisicions, donacions i testimoniatges	Nombre	OE5.4	2.041,00	2.753,00	3.000,00	3.100,00
3. Nombre d'assistents a les jornades commemoratives Walter Benjamin	Nombre	OE5.4	95,00	88,00	90,00	85,00
4. Nombre de convenis signats (MUME)	Nombre	OE5.4	4,00	3,00	2,00	2,00
5. Nombre de projectes impulsats (MUME)	Nombre	OE5.4	8,00	6,00	5,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Difondre els continguts de l'exposició permanent i de les activitats temporals.
2. Establir col·laboracions i relacions transfrontereres i internacionals amb institucions amb finalitats similars.
3. Oferir un servei educatiu ampli i divers, i donar a conèixer itineraris i rutes de l'exili.
4. Organitzar exposicions temporals, actes commemoratius, jornades d'estudi, presentacions de llibres i conferències.
5. Col·laborar en l'organització i difusió de les activitats de la càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exilis.
6. Realitzar obres d'adaptació per a l'accessibilitat de les persones discapacitades.
7. Incorporar a l'exposició permanent dispositius per mostrar testimoniatges de protagonistes de l'exili.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	194.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	127.970,00
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	**321.970,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	7

AGRUPACIO : Governació i Relacions Institucionals
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 5.Impulsar les relacions entre institucions estatals i autonòmiques i aprofundir en la qualitat democràtica i transparència

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:
Amb el programa es fa front a l'organització i la gestió dels processos electorals i de les consultes populars que siguin competència de la Generalitat de Catalunya.

Població objectiu:
La població objectiu és tota la ciutadania de Catalunya, la qual és destinatària de les millores en l'organització i en la gestió dels processos electorals i consultes, així com interessada potencial en la informació i la recerca en matèria electoral d'arreu que l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars du a terme.

Descripció detallada de la necessitat:
D'acord amb la missió del programa, s'està treballant per fer efectiva, des del punt de vista de l'organització i la gestió, la convocatòria d'una consulta popular. Per tal de poder activar aquest procés, cal tenir a punt tot l'operatiu, la qual cosa inclou la creació d'aplicacions i registres específics per al desenvolupament de la consulta, la introducció de millores tecnològiques necessàries per facilitar la participació de tot el registre de participants, la identificació de les adaptacions i les millores que caldrien per posar en marxa les aplicacions adaptades a la consulta popular, així com el seu calendari d'implementació. Entre d'altres, el Sistema de Gestió Electoral (SGE) i, si s'escau, altres de nova implementació. Igualment, cal implementar les millores procedimentals i administratives necessàries per a aquest tipus de processos, fruit de la revisió i de l'anàlisi dels últims processos electorals. D'altra banda, cal donar el suport i establir la coordinació que requereixin altres processos que correspongui realitzar, coordinar o organitzar a qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya, o fins i tot fora del seu àmbit: eleccions al Parlament Europeu 2014, col·legis professionals, consultes populars locals i altres formes de participació als ajuntaments, ambaixades i consolats d'altres països, universitats, sindicats, entre d'altres. Per últim, també s'ha de dur a terme el processament de la informació històrica de l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars (APECP), i l'explotació i la publicació d'aquest coneixement per fer-lo assequible i transparent a la ciutadania.

Marc regulador del programa:
La Constitució espanyola, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i el bloc de normativa electoral i d'estructura territorial. Llei orgànica 5/1985, de règim electoral general. Reial decret 605/1999, de regulació complementària dels processos electorals (modificat pel Reial decret 1382/2002). Llei 16/1990, del règim especial de la Val d'Aran. Decret legislatiu 4/2003, Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. Llei orgànica 2/1980, de regulació de les diverses modalitats del referèndum. Llei 4/2010, de consultes populars per via de referèndum. Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana. Normativa complementària de cada procés electoral. Decret 184/2013, de reestructuració Departament Governació i RI.

Missió
Planificar, organitzar i executar els processos electorals i consultes populars a Catalunya i fer recerca en matèria electoral, mitjançant recursos propis o en col·laboració amb altres organismes i institucions, amb el doble objectiu de facilitar als poders públics responsables en aquests àmbits les funcions que tenen encomanades, i oferir coneixement a tota la ciutadania, principalment a través del web del Departament de Governació i Relacions Institucionals (www.gencat.cat/governacio/eleccions) i altres canals de difusió (telefònic, correu electrònic, dades obertes, ...).

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió dels processos electorals i consultes, i la difusió d'informació per afavorir la participació ciutadana (OE5.5)

1. Mantenir en un 80% el percentatge assolit en la implementació de recursos electrònics en el procés electoral.
2. Incrementar en 1 el nombre de col·laboracions amb els diferents actors de l'àmbit electoral i de les consultes populars.
3. Assolir l'actualització, el manteniment i l'explotació del 100% de les dades electorals i de les consultes populars en la nova plataforma JAVA i en la resta de canals de difusió.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de consultes electorals	Nombre	OE5.5			350,00	250,00		
2. Nombre de visites al web d'eleccions	Nombre	OE5.5			115.000,00	100.000,00		
3. Nombre de propostes d'incorporació de millores d'actuacions tecnològiques en el procés electoral	Nombre	OE5.5	1,00	1,00	4,00	2,00		
4. Nombre de convenis amb institucions de l'àmbit electoral	Nombre	OE5.5	1,00	1,00	1,00	2,00		
5. Percentatge d'explotació de les dades de la plataforma JAVA	%	OE5.5	100,00	100,00	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.075.000,00
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	**5.075.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de publicacions	Nombre	OE5.5				2,00
2. Nombre d'informes i estudis	Nombre	OE5.5			25,00	20,00
3. Percentatge de procés electoral informatitzat a MS Project	%	OE5.5	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Nombre de documents publicats al web	Nombre	OE5.5	2,00	2,00	12,00	5,00
5. Percentatge d'implementació de recursos electrònics en el procés electoral	%	OE5.5	80,00	80,00	80,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Generar els registres específics per al desenvolupament d'aquests processos.
2. Implementar una plataforma de participació per Internet.
3. Actualitzar el Sistema de gestió electoral (SGE).
4. Actualitzar el funcionament de la Base de dades electorals i consultes populars (DEL).
5. Analitzar, revisar, millorar i actualitzar la logística procedimental i administrativa.
6. Donar suport a altres processos electorals i consultes populars que correspon organitzar a altres departaments de la Generalitat.
7. Incrementar l'automatització de l'accés de la ciutadania a les dades electorals i consultes populars.
8. Millorar la tècnica de planificació mitjançant l'ús d'eines informàtiques
9. Reorganitzar i redefinir els continguts del web electoral.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.075.000,00
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	**5.075.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Governació i Relacions Institucionals
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors

Pla de Govern: 7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional
Pla Departamental: 5.Impulsar les relacions entre institucions estatals i autonòmiques i aprofundir en la qualitat democràtica i transparència

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'Estatut d'autonomia de Catalunya regula les relacions exteriors de la Generalitat i, en aquest sentit, l'article 197 de la norma disposa que la Generalitat ha de promoure la cooperació amb les regions europees amb què comparteix interessos econòmics, socials, ambientals i culturals, amb les quals ha d'establir relacions. D'acord amb això, mitjançant aquest programa es dota de recursos l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) perquè desenvolupi la seva activitat.

Població objectiu:

El programa té com a objectiu el conjunt dels països de la conca mediterrània i la seva població en la triple dimensió econòmica, política i social.

Descripció detallada de la necessitat:

L'Institut Europeu de la Mediterrània és una entitat de caràcter consorciat integrada per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació i l'Ajuntament de Barcelona, que esdevé tant un actor del diàleg entre la Unió Europea i la resta de països del Mediterrani com un promotor de la cooperació i un centre de reflexió i de debat especialitzat en les relacions euro mediterrànies. En aquest sentit, mitjançant la dotació de recursos a l'IEMed, el programa pretén fer front a la necessitat de fomentar el coneixement mutu, els intercanvis, la cooperació entre els diferents països, societats i cultures, i a promoure la progressiva construcció a la Mediterrània d'un espai de pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions, tot contribuint als objectius fonamentals de la política exterior vers la Mediterrània i de la política euro mediterrània de la Unió Europea: la Unió per la Mediterrània i la Política Europea de Veïnatge, coneguda des de 1995 com Associació Euro mediterrània o Procés de Barcelona.

Amb la dotació de recursos a l'IEMed es contribueix a fer un seguiment i una reflexió estratègica sobre els grans temes que configuren l'agenda política de la Mediterrània i les seves relacions amb Europa, i es contribueix a l'anàlisi de les principals tendències econòmiques i al foment de la reflexió al voltant de les reformes en sectors clau per a la modernització i el desenvolupament de les economies del sud a través de l'organització de seminaris i simposis internacionals i de grups de treball d'experts acadèmics, actors i decisors de les qüestions mediterrànies.

Igualment, es posa èmfasi en la divulgació i difusió del coneixement de la complexa realitat sociocultural i política dels països del sud de la Mediterrània i de les reformes que estan duent a terme en matèria de governabilitat, desenvolupament social, drets humans o transicions democràtiques i a la qualitat del diàleg cultural entre les dues ribes de la Mediterrània, per tal d'afavorir el coneixement mutu i la promoció d'àrees de convergència cultural mitjançant la celebració de cicles de debats i conferències de marcat caràcter divulgatiu.

Cal fer referència també a la creixent presència de l'IEMed en xarxes euro mediterrànies que intensifica les sinèrgies amb institucions i centres de recerca d'altres països, especialment de la UE i els països socis mediterranis. En aquest sentit, l'IEMed és la institució que coordina, des l'any 2010, EuroMeSCo, la principal xarxa d'instituts de recerca sobre polítiques oromediterrànies i temes de seguretat, que aplega 93 institucions i think tanks pertanyents a 33 dels 43 països membres de l'Associació Euromediterrània. També és la institució coordinadora de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh i pertany, entre d'altres, a les prestigioses xarxes de recerca internacionals Strategic Studies Network (SSN), International Relations and Security Network (ISN) i Forum euro-méditerranéen des Instituts de Sciences économiques (FEMISE).

La producció d'una completa línia editorial que abasta totes les qüestions oromediterrànies d'interès des d'enfocaments plurals i multidisciplinaris complementa la doble funció de l'IEMed com a centre de pensament i com a creador d'opinió pública i facilitador de l'acció de la societat civil a través de la divulgació d'aquest coneixement.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol). Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que estableix que l'Institut Europeu de la Mediterrània es relaciona amb el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant aquest Departament.

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de suport financer a l'IEMED en la seva tasca de promoció dels intercanvis i la cooperació, i la construcció a la Mediterrània d'un espai de pau, estabilitat i diàleg (OE5.6)

1. Assolir la realització de 17 conferències i taules rodones sobre cultures mediterrànies i diàleg intercultural.
2. Assolir l'elaboració de 17 documents, estudis i edicions de seguiment i suport a l'agenda oromediterrània.
3. Assolir la realització de 6 fòrums, seminaris i trobades en matèria de desenvolupament socioeconòmic dels països mediterranis.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Documents, estudis i edicions (IEMed)	Nombre	OE5.6	11,00	19,00	19,00	17,00		
2. Fòrums, seminaris i trobades (IEMed)	Nombre	OE5.6	17,00	6,00	7,00	6,00		
3. Conferències, taules rodones i cicles (IEMed)	Nombre	OE5.6	27,00	15,00	17,00	17,00		

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	1.425.068,97
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	22.600,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.447.668,97**

Llocs de treball pressupostats del programa	23

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**231. Relacions exteriors**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'Institut Europeu de la Mediterrània.

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	1.425.068,97
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	22.600,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.447.668,97**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Governació i Relacions Institucionals
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 324. Relacions amb les confessions religioses

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 6.Potenciar les relacions amb les confessions i entitats religioses i desenvolupar polítiques de suport al diàleg interreligiós

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les dues grans necessitats que afronta el programa són la garantia dels drets de llibertat religiosa i la cohesió social. En la primera vessant cal normalitzar el fet religiós, entès com un element positiu per a la societat adreçat al creixement de les persones i a la consolidació d'una societat més justa i més conscient de la responsabilitat d'uns envers els altres.
La diversitat no ha de ser concebuda com un obstacle a la convivència, sinó una ocasió per créixer, per eixamplar els propis horitzons i ampliar significativament el capital espiritual i social del país. Des del reconeixement de les nostres arrels cristianes en la configuració de la nostra identitat cultural, social, històrica i política, s'ha de garantir que la pluralitat religiosa emergent i l'exercici dels drets de llibertat religiosa es desenvolupin amb normalitat. El fet religiós és una realitat i un factor positiu per al bé comú de la societat, que ha de ser reconegut i emparat per l'Administració.

Població objectiu:

El programa està destinat a totes les persones que viuen a Catalunya i a les entitats i institucions religioses, ja que cal implicar tothom en l'objectiu d'aconseguir una societat cohesionada i respectuosa amb la llibertat religiosa i de consciència. Les actuacions del programa es duen a terme a través de les entitats o comunitats religioses.

Descripció detallada de la necessitat:

El fonament de la convivència entre les diverses religions es recull a les constitucions dels països democràtics i als acords internacionals, com la Declaració universal dels drets humans, alhora que forma part essencial de les seves polítiques governamentals com a mitjà per evitar les situacions esmentades. A Catalunya cal treballar en aquesta línia per tal d'evitar fractures socials. En ple segle XXI, es tracta d'aconseguir una bona convivència al nostre país. L'important avui no és la tolerància, sinó la convivència entre tothom, siguin quines siguin les seves creences religioses. Hem de ser capaços de conviure, d'assolir una bona harmonia en el si de la nostra societat. Un pas previ per a la consecució d'aquesta bona convivència és el coneixement mutu. Aquest coneixement implica ser conscients de la realitat religiosa existent a Catalunya.
D'acord amb l'actualització duta a terme el gener de 2013 del Mapa de les religions de Catalunya, l'Església catòlica té 6.701 centres de culte; les esglésies evangèliques 657; l'islam 231; els testimonis cristians de Jehovà 126; el budisme 66; les esglésies ortodoxes 52; l'hinduisme 28; l'Església adventista 23; l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies 13; la fe Bahà'í 12; el sikhisme 9; el taoisme 5; el judaisme 4 i altres confessions 31 centres de culte més.
Aquesta situació que reflecteix pluralitat i riquesa alhora comporta també assumir la previsió continguda en el nou Estatut de Catalunya de participar en la gestió del Registre d'entitats religioses del Ministeri de Justícia, d'acord amb el Conveni de col·laboració de 22 de setembre de 2010 establert entre l'Administració general de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d'afers religiosos.
D'altra banda, cal garantir també l'assistència religiosa a les persones que ho desitgin quan es trobin en situacions d'internament, com a les presons i els hospitals. El dret a rebre assistència religiosa en aquestes situacions ha de ser garantit, conjuntament amb els departaments de la Generalitat, de Justícia i de Salut.

Marc regulador del programa:

El programa s'emmarca en l'article 161 de l'Estatut Autonòmic de Catalunya de l'any 2010; la Constitució espanyola, que estableix la llibertat de culte; la Llei Orgànica 7/1980, de llibertat religiosa; els acords de cooperació de l'Estat espanyol amb la Federació d'Entitats Religioses evangèliques d'Espanya, la Federació de Comunitats Israelites d'Espanya i la Comissió Islàmica d'Espanya; la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte, i el Decret 94/2010, de desplegament de la Llei dels centres de culte.

Missió

Propiciar les condicions adients per tal de garantir l'exercici del dret de llibertat religiosa, tant per part de les persones com de les comunitats religioses, mitjançant la millora del coneixement sobre la cultura i la realitat religiosa de Catalunya en el conjunt de tota la societat, la millora del diàleg interreligiós i el foment del rol integrador de les comunitats religioses en pro de la cohesió social.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les polítiques transversals adreçades a garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa (OE6.1)
1. Augmentar en un 5%la coordinació amb els departaments de la Generalitat i en un 10% la participació del Departament en les comissions interdepartamentals, d'àmbit estatal o d'àmbit internacional que puguin incidir en el fet religiós.
2. Mantenir els programes d'assistència religiosa a hospitals i centres penitenciaris i augmentar en un 20%el nombre d'actuacions de col·laboració, formació i assistència tècnica a ajuntaments per a la gestió de la diversitat religiosa.
3. Incrementar en un 50% el Pla d'Actuació del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa.

· Millorar el diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la tolerància (OE6.2)
1. Incrementar en 3 les línies dels ajuts i subvencions perquè les entitats i comunitats fomentin el diàleg interreligiós i difonguin el fet religiós i la contribució de les confessions religioses al bé comú
2. Mantenir la presència institucional en actes, esdeveniments i celebracions rellevants de les diferents confessions religioses
3. Incrementar en un 25% el nombre de candidatures presentades al Memorial Cassià Just

· Fomentar el respecte als drets de les persones mitjançant les comunitats religioses i el seu rol integrador, necessari per la cohesió social (OE6.3)
1. Assolir la realització de dos cursos sobre el coneixement de les entitats religioses de la gestió d'associacions i el teixit associatiu català i sobre el coneixement de la llengua i cultura catalanes.
2. Incrementar en un 10% l'assessorament a les entitats religioses en relació amb els tràmits legals i administratius

· Millorar el coneixement de la cultura religiosa a la societat catalana (OE6.4)
1. Incrementar en un 25% la difusió de la temàtica relacionada amb els afers religiosos per mitjà del web de la DGAR, el butlletí electrònic i les xarxes socials
2. Assolir la realització de 4 cursos adreçats a funcionaris de la Generalitat sobre el fet religiós i la gestió de la diversitat religiosa

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'activitats de diàleg interreligiós subvencionades	Nombre	OE6.2			16,00	20,00		
2. Nombre d'actes institucionals als quals ha assistit la DGAR	Nombre	OE6.4			20,00	36,00		
3. Nombre de peticions d'assessorament ateses de les entitats religioses	Nombre	OE6.3			20,00	20,00		
4. Nombre de peticions d'assessorament ateses de les administracions locals	Nombre	OE6.1			90,00	100,00		
5. Nombre de cursos adreçats a entitats religioses sobre associacionisme i teixit associatiu	Nombre	OE6.3				2,00		
6. Nombre de cursos de català i cultura catalana adreçats a comunitats religioses	Nombre	OE6.3				2,00		
7. Nombre de cursos adreçats a tècnics de l'administració local sobre gestió de la diversitat religiosa	Nombre	OE6.4	12,00	2,00	5,00	5,00		
8. Nombre de candidatures presentades al premi a la trajectòria d'una persona o entitat	Nombre	OE6.4	3,00	0,00	6,00	8,00		
9. Nombre d'actuacions de caràcter transversal realitzades amb altres departaments o comissions estatals	Nombre	OE6.1	7,00	9,00	10,00	11,00		
10. Nombre de reunions de coordinació amb els departaments	Nombre	OE6.1		5,00	6,00	7,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	254.200,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	836.216,67
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	**1.090.416,67**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**324. Relacions amb les confessions religioses**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de notícies difoses pels canals de la DGAR	Nombre	OE6.4			26,00	100,00
2. Nombre d'actuacions de difusió realitzades relatives al Mapa de religions i l'Estadística de confessions	Nombre	OE6.4	0,00	2,00	1,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir subvencions per fomentar la relació entre les entitats religioses i la societat catalana i el diàleg interreligiós.
2. Organitzar cursos per a comunitats religioses (català i cultura catalana, gestió d'associacions, teixit associatiu català)
3. Crear un Observatori de religions a Catalunya.
4. Coordinar l'assistència religiosa a presons i hospitals.
5. Organitzar cursos, jornades i conferències de formació sobre gestió de la diversitat religiosa a Catalunya.
6. Concedir un premi a la trajectòria d'una persona o entitat pel seu treball social o en l'àmbit del diàleg interreligiós.
7. Promoure la coordinació amb els departaments de la Generalitat que tenen incidència en el fet religiós.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	254.200,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	836.216,67
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	**1.090.416,67**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO	**: Governació i Relacions Institucionals**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**532. Societat digital**

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

Pla Departamental: 3.Impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica i de la interoperabilitat entre les diferents administracions públiques catalanes

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, contribueix al procés de transformació de les administracions públiques catalanes i regula el paper dels mitjans electrònics per facilitar la consolidació d'un model propi d'administració electrònica que, a partir de l'ús dels mitjans electrònics, millori l'eficiència interna i faciliti la simplificació de les relacions interadministratives i les relacions amb la ciutadania. Aquesta norma té el seu complement en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regula els drets i deures de la ciutadania respecte de l'Administració pública, els principis d'actuació amb mitjans electrònics, les mesures de simplificació administrativa, la finestreta única i el procediment administratiu que li és propi.

D'acord amb això, el programa pretén col·laborar i posar a disposició de tots els organismes públics eines que facilitin l'impuls de l'ús dels mitjans electrònics. En aquest sentit, el programa es gestiona pel Departament de Governació i Relacions Institucionals a través de l'Oficina de Processos i Administració Electrònica, pel que fa l'àmbit de la Generalitat, i a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya pel que fa a la resta d'administracions públiques catalanes.

Població objectiu:

El programa es dirigeix a la ciutadania en general –incloent-hi les empreses–, i a les administracions públiques catalanes

Descripció detallada de la necessitat:

Actualment, els serveis de la Generalitat dirigits a la ciutadania són un 30,4% electrònics, mentre que els adreçats a les administracions locals són un 63% electrònics. D'altra banda, cal dir que des del 2008 la progressiva implantació de la interoperabilitat ha permès la consulta de més de 14 milions de dades i documents electrònics, fetes des de la PICA.

Les administracions catalanes no poden quedar alienes al desenvolupament i ús social que actualment tenen les noves tecnologies de la informació i comunicació. És, doncs, imprescindible que aquestes noves tecnologies formin part de les eines de la mateixa Administració, tant internament com externament, amb l'objectiu clar de buscar i aconseguir eficiències internes en els mateixos tràmits i procediments intraadministratius, com també en els tràmits adreçats a la ciutadania. L'ús de les noves tecnologies requereix, doncs, una transformació i redisseny dels processos actuals amb l'objectiu de simplificar-ne la càrrega administrativa i facilitar-ne la implantació en mitjans electrònics.

La transformació que està realitzant l'Administració amb la incorporació de les TIC requereix: implantar eines tecnològicament potents i corporatives sota el principi d'economies d'escala, eines jurídiques corporatives com la Llei 29/2010, eines organitzatives que afavoreixin la gestió del canvi de tots els empleats públics, així com eines per garantir la seguretat, la identitat i l'autenticació segures.

Marc regulador del programa:

Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Decret 56/2009, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat. Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. Estatuts del Consorci AOC. Acord del Govern. 12/07/2012, pel qual es fixa el termini màxim per possibilitar l'inici dels procediments administratius per mitjans electrònics. Acord de Govern, 5/06/2012, sobre la reutilització del sistemes d'informació i de les aplicacions informàtiques

Missió

Impulsar i col·laborar en l'ús dels mitjans electrònics en les administracions públiques catalanes mitjançant les actuacions jurídiques, organitzatives, tecnològiques i de suport, amb l'objectiu d'oferir uns serveis públics més àgils i accessibles a ciutadans, empreses i organitzacions, tot garantint-ne la qualitat i seguretat

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les condicions i mitjans en què la ciutadania es relaciona amb l'administració mitjançant la simplificació normativa i dels processos amb l'aplicació de les TIC (OE3.1)

1. Aconseguir que el 64% dels serveis adreçats a la ciutadania es pugui iniciar electrònicament.

· Millorar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per potenciar-ne l'eficiència (OE3.2)

1. Incrementar en 2 l'oferta de productes del Catàleg de dades i documents electrònics
2. Incrementar un 20% el consum del Catàleg de dades i documents electrònics per part de la Generalitat
3. Aconseguir que el 95% dels serveis que la Generalitat dirigeix a les administracions locals catalanes es pugui iniciar electrònicament

· Aconseguir el desenvolupament de l'administració electrònica que garanteixi els requisits de seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generar confiança en les persones usuàries (OE3.3)

1. Incrementar un 10% l'ús dels diferents serveis comuns de certificació electrònica oferts pel Consorci AOC
2. Incrementar un 10% l'ús dels diferents serveis comuns d'administració electrònica oferts pel Consorci AOC

· Millorar el suport als departaments en els projectes de reorganització i ús intensiu de les tecnologies de la informació (OE3.4)

1. Assolir 3 noves eines comunes per a l'ús dels mitjans electrònics
2. Incrementar un 50% la utilització de les eines comunes per a l'ús dels mitjans electrònics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de productes d'interoperabilitat donats d'alta al Catàleg de dades i documents electrònics	Nombre	OE3.2	20,00	24,00	23,00	25,00		
2. Consum de productes d'interoperabilitat en la PICA	En milions	OE3.2	4,59	4,50	6,75	8,10		
3. Nombre de certificats digitals emesos per tipus d'EC i per perfil de certificat	Nombre	OE3.3	390.098,00	407.000,00	447.700,00	450.000,00		
4. Nombre de tramitacions interadministratives realitzades	Nombre	OE3.3	129.080,00	175.313,00	165.000,00	200.000,00		
5. Nombre de notificacions electròniques realitzades	Nombre	OE3.3	42.733,00	71.039,00	66.000,00	150.000,00		
6. Nombre d'ens locals que utilitzen el servei de perfil de contractant que ofereix el Consorci AOC	Nombre	OE3.3	561,00	604,00	605,00	640,00		
7. Percentatge de serveis oferts per la Generalitat a les administracions públiques catalanes a través de l'EACAT	%	OE3.2	71,00	70,00	70,00	95,00		
8. Percentatge de serveis oferts per la Generalitat a les AP catalanes a través de l'EACAT, en canal exclusiu electrònic	%	OE3.2	60,00	90,00	78,00	95,00		
9. Percentatge de tràmits i serveis electrònics en la plataforma corporativa de tramitació, adreçats a la ciutadania	%	OE3.1	25,00	40,00	60,00	64,00		
10. Nombre de mòduls comuns corporatius disponibles a la Generalitat mitjançant la PICA	Nombre	OE3.4	5,00	11,00	7,00	10,00		
11. Consum dels mòduls comuns disponibles a la Generalitat mitjançant la PICA	En milions	OE3.4	0,90	1,50	0,95	1,42		
12. Nombre de nous serveis d'administració-e oferts a les administracions públiques catalanes	Nombre	OE3.3	2,00	4,00	2,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.583.084,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.912.436,87
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	755.579,00
6 Inversions reals	1.234.258,58
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**11.485.358,68**

Llocs de treball pressupostats del programa	73

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**532. Societat digital**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per potenciar-ne l'eficiència (OE3.2)

1. Incrementar en 2 l'oferta de productes del Catàleg de dades i documents electrònics
2. Incrementar un 20% el consum del Catàleg de dades i documents electrònics per part de la Generalitat
3. Aconseguir que el 95% dels serveis que la Generalitat dirigeix a les administracions locals catalanes es pugui iniciar electrònicament

· Aconseguir el desenvolupament de l'administració electrònica que garanteixi els requisits de seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generar confiança en les persones usuàries (OE3.3)

1. Incrementar un 10% l'ús dels diferents serveis comuns de certificació electrònica oferts pel Consorci AOC
2. Incrementar un 10% l'ús dels diferents serveis comuns d'administració electrònica oferts pel Consorci AOC

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos. El detall dels indicadors i les activitats, cal consultar-lo a la memòria del centre gestor 7210

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	7.005.198,42
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.234.258,58
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.239.457,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**532. Societat digital**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO02. Secretaria d'Administ. i Funció Pública**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les condicions i mitjans en què la ciutadania es relaciona amb l'administració mitjançant la simplificació normativa i dels processos amb l'aplicació de les TIC (OE3.1)

1. Aconseguir que el 64% dels serveis adreçats a la ciutadania es pugui iniciar electrònicament

· Millorar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per potenciar-ne l'eficiència (OE3.2)

1. Incrementar en 2 l'oferta de productes del Catàleg de dades i documents electrònics
2. Incrementar un 20% el consum del Catàleg de dades i documents electrònics per part de la Generalitat
3. Aconseguir que el 95% dels serveis que la Generalitat dirigeix a les administracions locals catalanes es pugui iniciar electrònicament

· Millorar el suport als departaments en els projectes de reorganització i ús intensiu de les tecnologies de la informació (OE3.4)

1. Assolir 3 noves eines comunes per a l'ús dels mitjans electrònics
2. Incrementar un 50% la utilització de les eines comunes per a l'ús dels mitjans electrònics

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Grau de disponibilitat de la plataforma PICA	%	OE3.2		99,00	99,00	99,00
2. Nombre màxim mensual de consultes i incidències dels serveis de PICA	Nombre	OE3.2		300,00	300,00	350,00
3. Nombre d'activitats formatives en coordinació amb l'EAPC	Nombre	OE3.1	1,00	3,00	3,00	3,00
4. Nombre d'activitats formatives o de difusió personalitzades per als departaments	Nombre	OE3.4	4,00	4,00	5,00	6,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir els serveis continuats de suport que rep la SAFP mitjançant els serveis del CTTI
2. Mantenir, millorar i fer evolucionar el nivell de qualitat de la plataforma corporativa PICA, i donar suport als departaments
3. Efectuar l'evolució tecnològica de la PICA mitjançant la incorporació de nous serveis i evolutius derivats
4. Construir i desenvolupar noves eines comunes per facilitar la tramitació i la gestió electrònica (Valisa electrònica, eCòpia)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.024.757,05
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	**3.024.757,05**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**532. Societat digital**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7210. Consorci Administració Oberta de Catalunya**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per potenciar-ne l'eficiència (OE3.2)

1. Incrementar en 2 l'oferta de productes del Catàleg de dades i documents electrònics
2. Incrementar un 20% el consum del Catàleg de dades i documents electrònics per part de la Generalitat
3. Aconseguir que el 95% dels serveis que la Generalitat dirigeix a les administracions locals catalanes es pugui iniciar electrònicament

· Aconseguir el desenvolupament de l'administració electrònica que garanteixi els requisits de seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generar confiança en les persones usuàries (OE3.3)

1. Incrementar un 10% l'ús dels diferents serveis comuns de certificació electrònica oferts pel Consorci AOC
2. Incrementar un 10% l'ús dels diferents serveis comuns d'administració electrònica oferts pel Consorci AOC

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de serveis oferts per la plataforma EACAT	Nombre	OE3.2	228,00	286,00	300,00	305,00
2. Nombre d'ajuntaments que utilitzen l'eTRAM (mòdul de tramitació municipal)	Nombre	OE3.3	788,00	786,00	800,00	805,00
3. Nombre de serveis d'intercanvi de dades i documents electrònics entre ens públics oferts	Nombre	OE3.2	32,00	38,00	38,00	38,00
4. Nombre d'intercanvis de dades i documents electrònics realitzats	En milions	OE3.2	4,03	7,40	6,00	8,00
5. Nombre d'ens locals que utilitzen Seu-e (servei de seu electrònica del Consorci AOC)	Nombre	OE3.3	49,00	147,00	150,00	175,00
6. Nombre d'aplicacions que fan servir el Validador (PSIS)	Nombre	OE3.3	161,00	166,00	175,00	180,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir serveis de tramitació interadministrativa
2. Oferir serveis d'intercanvi de dades i documents electrònics (Via Oberta)
3. Oferir serveis comuns d'administració electrònica
4. Oferir serveis de signatura electrònica
5. Oferir serveis infraestructurals i de suport a la implantació
6. Dur a terme accions de foment als ens locals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.583.084,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.887.679,82
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	755.579,00
6 Inversions reals	1.234.258,58
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.460.601,63**

Llocs de treball pressupostats del gestor	73

AGRUPACIO : Governació i Relacions Institucionals
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 711. Suport financer de la Generalitat als ens locals

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 4.Potenciar l'equilibri i la cohesió territorial mitjançant polítiques de cooperació econòmica, tècnica i d'assistència jurídica adreçades als ens locals

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

D'acord amb el mandat constitucional que recull l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el FCL representa la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat i, en aquest sentit, el FCL és en tots els casos, i especialment per a les comarques (que no compten amb cap altra font de finançament incondicional), indispensable per mantenir el nivell de prestacions de serveis a la ciutadania que són competència dels ens locals. L'import a què ascendeixen aquestes participacions i els criteris de repartiment del Fons entre els ens es fixa cada any per la llei anual de pressupostos de la Generalitat, mentre que una resolució de distribució per a cada tipus d'ens en concreta l'import a títol individual.
A més del FCL, el programa inclou els fons al Conselh Generau d'Aran per al finançament de les seves pròpies competències i les que li han estat traspassades.
Amb el programa també es fa front a una altra necessitat important dels ens locals com són les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de fins a 2.000 habitants perquè, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, abonin retribucions als càrrecs electes locals d'aquests ens per l'exercici adient de les seves funcions de direcció i impuls del municipi.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els ens locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i EMD).

Descripció detallada de la necessitat:

D'acord amb el que s'ha esmentat, una font de finançament principal dels ens locals per poder prestar els serveis a la ciutadania ve donada pel FCL, que representa la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat, i que es distribueix cada any d'acord amb els criteris que es fixen a la llei anual de pressupostos. Aquest és l'actual sistema bàsic de finançament dels ens locals. El projecte de llei de finances locals catalanes fixarà el finançament del marc competencial dels ens locals establert en la llei de governs locals, implementant un nou sistema de finançament local, adequat a les necessitats actuals de tots els ens locals de Catalunya.
D'altra banda, el programa es destina també a donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de les tasques dels càrrecs electes. En aquest sentit, mitjançant una convocatòria d'ajuts als ens locals perquè retribueixin compensacions econòmiques als càrrecs electes, es vol donar suport a la tasca i la professionalització dels alcaldes i alcaldesses dels municipis amb l'objectiu de fomentar l'accés a l'activitat política i dignificar la dedicació dels càrrecs electes locals.

Marc regulador del programa:

La Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003 (art. 197 i 198), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació del sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
Decret 79/2013, de 29 de gener, de modificació del Decret 326/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'eficiència i la qualitat dels serveis oferts als ens locals mitjançant la implementació de mecanismes de relació i coordinació (OE4.1)

1. Assolir la convocatòria dels processos selectius per a l'accés a places de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal
2. Assolir una prova pilot amb un departament de la Generalitat per a la simplificació del procés d'ajuts i subvencions
3. Assolir la millora del 50% dels sistemes d'informació relacionats amb els ens locals existents a la DGAL
4. Assolir el reconeixement de 10 propostes innovadores, eficients i de qualitat entre les que porten a terme els ajuntaments
5. Assolir la delimitació completa del 35% dels municipis.

· Aconseguir el desenvolupament del marc normatiu adequat als governs locals i fomentar la participació del món local en les polítiques de la Generalitat (OE4.2)

1. Assolir l'elaboració de l'avantprojecte de llei d'hisendes locals catalanes i de l'avantprojecte de llei de simplificació i millora de les regulacions sectorials per a les administracions locals.
2. Assolir la simplificació de 3 normatives ja existents relacionades amb els ens locals
3. Assolir l'elaboració d'una nova ordre d'ajuts extraordinaris

· Millorar les polítiques que afavoreixin la suficiència financera dels ens locals amb atenció a la seva diversitat (OE4.3)

1. Mantenir el sistema de compensacions econòmiques als ajuntaments de menys de 2.000 habitants perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Percentatge de sistemes d'informació de la DGAL que s'han millorat	%	OE4.1			50,00	50,00		
2. Elaboració de l'avantprojecte de llei de simplificació i millora de les regulacions sectorials per a les administracions locals	Sí(1)/No (0)	OE4.2				1,00		
3. Elaboració de l'avantprojecte de llei d'hisendes locals catalanes	Sí(1)/No (0)	OE4.2		1,00	1,00	1,00		
4. Percentatge d'ens locals en què el FCL és equivalent al de l'exercici anterior	%	OE4.3		100,00	100,00	100,00		
5. Percentatge d'execució dels Fons europeus, tram local	%	OE4.3	54,85	55,71	60,00	60,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	279.088,30
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	147.690.890,35
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	**147.969.978,65**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**711. Suport financer de la Generalitat als ens locals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO03. Secr. de Coop. i Coord. Admin. Locals**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Elaboració d'un mapa d'aplicatius i bases de dades de la DGAL	Sí(1)/No (0)	OE4.1				1,00
2. Elaboració d'una base de dades d'habilitats estatals	Sí(1)/No (0)	OE4.1				1,00
3. Realització de l'aplicació de RELC oberta als ens locals	Sí(1)/No (0)	OE4.2				1,00
4. Percentatge de municipis amb la delimitació territorial completada	%	OE4.1				35,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dur a terme la convocatòria d'oposicions de funcionaris d'habilitació estatal.
2. Elaborar un mapa de relacions i informacions compartides amb els diferents departaments.
3. Definir el procés més òptim de les convocatòries d'ajuts i subvencions, i la revisió i l'acord de simplificació del procés
4. Elaborar un mapa/matriu de les diferents aplicacions i bases de dades que es fan servir a la DGAL
5. Crear un grup de treball per dissenyar una base de dades dels habilitats i diagramar els processos relacionats
6. Elaborar la memòria de la modificació del Decret que regula el RELC.
7. Elaborar la memòria de la modificació del Decret 244/2007.
8. Elaborar la memòria de la modificació del Decret regulador de compensació de càrrecs electes.
9. Elaborar la proposta de nova ordre d'ajuts extraordinaris
10. Elaborar un estudi del percentatge que representa el FCL en el 2012 en l'àmbit de cada ens local
11. Analitzar i proposar informes per explotar les dades EIEL i la coordinació amb l'Observatori Territ. Inversions
12. Dur a terme una nova convocatòria de càrrecs electes millorant i simplificant la convocatòria

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	279.088,30
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	147.690.890,35
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	**147.969.978,65**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Governació i Relacions Institucionals
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 713. Suport a obres i serveis dels ens locals

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 4.Potenciar l'equilibri i la cohesió territorial mitjançant polítiques de cooperació econòmica, tècnica i d'assistència jurídica adreçades als ens locals

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

D'acord amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, correspon a la Generalitat, mitjançant el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (en endavant, PUOSC), planificar la cooperació econòmica de les inversions locals per a la realització de les obres i la prestació dels serveis de competència municipal que estableixen els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preferentment els que determina de caràcter mínim i obligatori.
Segons això, amb aquest programa es pretén dur a terme una col·laboració planificada amb els ens locals per a la realització de les obres i la dotació d'equipaments que requereixen. Sens dubte, la necessitat d'aquest suport esdevé encara més important en el cas dels municipis petits, que representen al voltant del 80% del total de Catalunya.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els ens locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats i EMD).

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat de Catalunya va assumir l'exercici de la competència transferida en matèria de cooperació econòmica a les obres i els serveis de competència municipal l'any 1980 i, en aquest sentit, el PUOSC ha representat una eina fonamental per donar suport als ajuntaments en la prestació de serveis a la ciutadania.
L'any 2010 es van complir 30 anys des de la creació del PUOSC, i durant aquest temps s'han fet més de 27.000 actuacions i s'han invertit un total d'1.646.325.616 euros. En general, l'evolució de les actuacions i les inversions ha estat creixent en tot el període, però s'ha incrementat de manera molt significativa els últims anys. A tall d'exemple, la inversió s'ha incrementat el 100% en 6 anys (de 80.000.000 a 160.000.000). Per demarcacions territorials, durant aquest temps el repartiment de les actuacions ha estat el següent: Lleida (5.266); Terres de l'Ebre (1.547); Alt Pirineu i Aran (4.066); Catalunya Central (4.152); Girona (4.979); Barcelona (3.796) i Tarragona (3.710). Després d'un llarg període de creixement constant, a partir de 2013 es preveu un canvi rotund en el creixement de la inversió, atès que el PUOSC s'adaptarà a les noves necessitats dels ajuntaments en els temps actuals de contenció de la despesa pública i de crisi econòmica. Es preveu menys inversió i més suport als ens locals per a despeses de manteniment, conservació i reparacions de les inversions ja realitzades. El 2013 s'inicia un nou programa PUOSC, que abastarà el període 2013-2017.
El programa contribueix igualment al desenvolupament del món local mitjançant l'aportació dels fons FEDER. En aquest sentit, la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals disposa del programa Viure al Poble Més, destinat a municipis de menys de 3.000 habitants, per tal d'evitar-ne la despoblació i millorar la qualitat de vida i el benestar de la població rural, a partir d'una estratègia global promoguda des de la mateixa Administració local i dirigida a fer possible l'aparició de nova activitat o d'iniciatives econòmiques que permetin augmentar el desenvolupament local sobre la base del creixement endogen i per mitjà del finançament, amb recursos propis, del 15% de la despesa subvencionable dels projectes susceptibles de ser incorporats a l'eix 4 del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013.

Marc regulador del programa:

Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya. Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d'11 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió.

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les infraestructures en obres i serveis que promoguin la dinamització del territori, l'economia productiva i que cerquin l'eficiència en la seva prestació (OE4.4)

1. Assolir la planificació del PUOSC 2013-2017.
2. Assolir el 50% de finançament de les actuacions incloses en el PUOSC.
3. Assolir el 100% de la tramitació de les subvencions atorgades per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del nou PUOSC període 2013-2017.
4. Assolir el 60% d'execució dels Fons europeus.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Elaboració de la convocatòria Viure al Poble Més	Sí(1)/No (0)	OE4.4			1,00	1,00		
2. Grau de finançament de les obres incloses en el PUOSC	%	OE4.4	54,96	55,60	50,00	50,00		
3. Demanda assolida pel PUOSC en relació a les sol·licituds presentades	%	OE4.4	68,61	71,60	60,00	60,00		

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	5.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	10.390.973,41
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**15.390.973,41**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Governació i Relacions Institucionals**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**713. Suport a obres i serveis dels ens locals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: GO03. Secr. de Coop. i Coord. Admin. Locals**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de sol·licituds de la convocatòria PUOSC	Nombre	OE4.4			1.500,00	1.300,00
2. Nombre d'actuacions incloses en els programes del PUOSC	Nombre	OE4.4		1.242,00	1.200,00	1.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les línies de subvencions PUOSC 2013-2017.
2. Analitzar i tramitar les modificacions i els canvis de destinació de les subvencions.
3. Fer el control i seguiment de l'execució de les actuacions subvencionades.
4. Tramitar i emetre informe previ de les sol·licituds d'ajut presentades pels ens locals.
5. Gestionar la convocatòria del programa FEDER corresponent als eixos 2 i 4.

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	5.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	10.390.973,41
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**15.390.973,41**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

Programes pressupostaris

.

121. Direcció i administració generals
124. Regulació, control i gestió del joc
125. Administració de les finances de la Generalitat
126. Gestió d'equipaments i inversions públiques
211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
221. Seguretat ciutadana
223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
225. Protecció civil
315. Promoció de l'autonomia personal
316. Atenció a les persones amb discapacitats
318. Atenció a la infància i l'adolescència
323. Acció cívica i voluntariat
331. Ocupabilitat
411. Atenció primària de salut
412. Atenció especialitzada de salut
421. Educació general
422. Educació universitària
425. Beques i ajuts a l'estudi
441. Creadors i empreses culturals
521. Carreteres
522. Infraestructures ferroviàries
527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera
542. Ordenació del territori i urbanisme
562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària
571. Recerca i Desenvolupament
572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària
573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
583. Estadística
584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
661. Emprenedoria i foment empresarial
671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals
672. Crèdit oficial

Continua →

AGRUPACIÓ D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

(continuació)

Programes pressupostaris

681. Promoció i defensa de la competència
911. Deute públic

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Economia i Coneixement

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**77.944.110,86**	**3.467.617,99**	**74.476.492,87**
EC01 Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	60.781.688,37	0,00	60.781.688,37
EC11 Secretaria d'Universitats i Recerca	12.679.607,04	3.467.617,99	9.211.989,05
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	1.100.626,03	0,00	1.100.626,03
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca	3.382.189,42	0,00	3.382.189,42
124. Regulació, control i gestió del joc	**12.037.550,00**	**0,00**	**12.037.550,00**
EC09 Secretaria d'Hisenda	150.000,00	0,00	150.000,00
6230 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)	11.887.550,00	0,00	11.887.550,00
125. Administració de les finances de la Generalitat	**63.881.725,04**	**27.978.790,53**	**35.902.934,51**
EC01 Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	382.000,00	0,00	382.000,00
EC09 Secretaria d'Hisenda	34.947.534,51	27.978.790,53	6.968.743,98
7910 Agència Tributària de Catalunya	28.552.190,53	0,00	28.552.190,53
126. Gestió d'equipaments i inversions públiques	**56.606.253,31**	**0,00**	**56.606.253,31**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	56.606.253,31	0,00	56.606.253,31
211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	**8.309.406,87**	**0,00**	**8.309.406,87**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	8.309.406,87	0,00	8.309.406,87
213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	**3.262.895,16**	**0,00**	**3.262.895,16**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	3.262.895,16	0,00	3.262.895,16
221. Seguretat ciutadana	**5.215.969,34**	**0,00**	**5.215.969,34**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	5.215.969,34	0,00	5.215.969,34
223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	**2.101.569,31**	**0,00**	**2.101.569,31**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	2.101.569,31	0,00	2.101.569,31
225. Protecció civil	**1.021.000,16**	**0,00**	**1.021.000,16**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	1.021.000,16	0,00	1.021.000,16
315. Promoció de l'autonomia personal	**2.388.292,94**	**0,00**	**2.388.292,94**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	2.388.292,94	0,00	2.388.292,94
316. Atenció a les persones amb discapacitats	**1.245.904,25**	**0,00**	**1.245.904,25**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	1.245.904,25	0,00	1.245.904,25
318. Atenció a la infància i l'adolescència	**1.565.702,09**	**0,00**	**1.565.702,09**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	1.565.702,09	0,00	1.565.702,09
323. Acció cívica i voluntariat	**208.219,89**	**0,00**	**208.219,89**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	208.219,89	0,00	208.219,89
331. Ocupabilitat	**4.449.235,14**	**0,00**	**4.449.235,14**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	4.449.235,14	0,00	4.449.235,14
411. Atenció primària de salut	**33.352.597,29**	**0,00**	**33.352.597,29**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	33.352.597,29	0,00	33.352.597,29
412. Atenció especialitzada de salut	**11.082.022,56**	**0,00**	**11.082.022,56**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	11.082.022,56	0,00	11.082.022,56
421. Educació general	**75.619.417,64**	**0,00**	**75.619.417,64**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	75.619.417,64	0,00	75.619.417,64
422. Educació universitària	**758.957.504,66**	**3.972.507,21**	**754.984.997,45**
EC11 Secretaria d'Universitats i Recerca	732.389.892,58	3.972.507,21	728.417.385,37
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	22.423.313,90	0,00	22.423.313,90
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca	1.451.850,00	0,00	1.451.850,00
6890 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	2.692.448,18	0,00	2.692.448,18
425. Beques i ajuts a l'estudi	**6.106.920,18**	**2.682.783,96**	**3.424.136,22**
EC11 Secretaria d'Universitats i Recerca	2.682.783,96	2.682.783,96	0,00
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca	2.682.783,96	0,00	2.682.783,96
8080 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	741.352,26	0,00	741.352,26
441. Creadors i empreses culturals	**620.533,48**	**0,00**	**620.533,48**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	620.533,48	0,00	620.533,48
521. Carreteres	**147.283.656,61**	**0,00**	**147.283.656,61**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	147.283.656,61	0,00	147.283.656,61
522. Infraestructures ferroviàries	**154.667.842,03**	**0,00**	**154.667.842,03**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	154.667.842,03	0,00	154.667.842,03
527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera	**3.052.124,42**	**0,00**	**3.052.124,42**
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	3.052.124,42	0,00	3.052.124,42
542. Ordenació del territori i urbanisme	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Economia i Coneixement

6390	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	50.000,00	0,00	50.000,00
562.	**Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària**	**44.938.704,11**	**0,00**	**44.938.704,11**
6390	Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	44.938.704,11	0,00	44.938.704,11
571.	**Recerca i Desenvolupament**	**245.781.490,21**	**81.194.807,15**	**164.586.683,06**
EC11	Secretaria d'Universitats i Recerca	125.436.780,61	81.194.807,15	44.241.973,46
6800	Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca	27.751.115,58	0,00	27.751.115,58
7105	Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)	411.113,31	0,00	411.113,31
7200	Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional	1.549.765,24	0,00	1.549.765,24
7450	Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica	1.939.792,30	0,00	1.939.792,30
7510	Consorci Centre de Recerca Matemàtica	1.441.698,06	0,00	1.441.698,06
7590	Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	5.486.871,12	0,00	5.486.871,12
7600	Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química	14.777.217,05	0,00	14.777.217,05
7610	Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	15.572.462,00	0,00	15.572.462,00
8130	Consorci Institut de Geomàtica	1.315.341,31	0,00	1.315.341,31
8440	Consorci Centre de Visió per Computador	2.135.361,41	0,00	2.135.361,41
8450	Consorci Institut de Física d'Altes Energies	3.255.049,85	0,00	3.255.049,85
8460	Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)	3.328.359,86	0,00	3.328.359,86
8470	Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC)	274.839,33	0,00	274.839,33
8480	Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)	1.645.580,25	0,00	1.645.580,25
8490	Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada	26.081.326,00	0,00	26.081.326,00
8910	Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE)	172.800,00	0,00	172.800,00
8920	Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3)	2.255.310,57	0,00	2.255.310,57
8995	Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria	10.950.706,36	0,00	10.950.706,36
572.	**R+D en ciència i tecnologia agroalimentària**	**4.993.656,39**	**0,00**	**4.993.656,39**
EC11	Secretaria d'Universitats i Recerca	4.993.656,39	0,00	4.993.656,39
573.	**R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	**110.003.372,76**	**25.915.809,16**	**84.087.563,60**
EC01	Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	235.125,00	0,00	235.125,00
EC11	Secretaria d'Universitats i Recerca	34.750.628,89	25.915.809,16	8.834.819,73
7460	Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars	3.642.996,97	0,00	3.642.996,97
7470	Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer	22.256.325,69	0,00	22.256.325,69
7530	Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona	15.324.931,28	0,00	15.324.931,28
7580	Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica	30.097.993,99	0,00	30.097.993,99
7990	Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC)	3.695.370,94	0,00	3.695.370,94
583.	**Estadística**	**13.459.103,04**	**6.677.896,52**	**6.781.206,52**
EC01	Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	6.677.896,52	6.677.896,52	0,00
6040	Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	6.781.206,52	0,00	6.781.206,52
584.	**Avaluació de polítiques i estudis d'opinió**	**785.761,98**	**0,00**	**785.761,98**
EC01	Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	785.761,98	0,00	785.761,98
641.	**Ordenació i promoció del comerç i l'artesania**	**61.840.072,37**	**18.867.593,29**	**42.972.479,08**
EC01	Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	16.147.936,68	16.147.936,68	0,00
7290	Fira 2000, SA	45.692.135,69	2.719.656,61	42.972.479,08
661.	**Emprenedoria i foment empresarial**	**838.493,00**	**0,00**	**838.493,00**
EC01	Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	838.493,00	0,00	838.493,00
671.	**Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals**	**427.028,00**	**0,00**	**427.028,00**
EC01	Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	427.028,00	0,00	427.028,00
672.	**Crèdit oficial**	**999.411.842,83**	**2.981.381,70**	**996.430.461,13**
EC01	Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	2.981.381,70	2.981.381,70	0,00
6330	Institut Català de Finances (ICF)	989.050.559,50	0,00	989.050.559,50
7065	Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU	798.400,49	0,00	798.400,49
8650	Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU	6.581.501,14	0,00	6.581.501,14
681.	**Promoció i defensa de la competència**	**2.708.000,00**	**1.354.000,00**	**1.354.000,00**
EC01	Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00
6209	Autoritat Catalana de la Competència	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00
911.	**Deute públic**	**42.350,00**	**0,00**	**42.350,00**
EC01	Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	42.350,00	0,00	42.350,00
Total		**2.916.260.327,92**	**175.093.187,51**	**2.741.167.140,41**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				34.237.292,93
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**2.706.929.847,48**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Economia i Coneixement

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)		**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
EC01	**Gabinet i SG d'Economia i Coneixement**	**90.653.661,25**	**27.161.214,90**	**63.492.446,35**
121	Direcció i administració generals	60.781.688,37	0,00	60.781.688,37
125	Administració de les finances de la Generalitat	382.000,00	0,00	382.000,00
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	235.125,00	0,00	235.125,00
583	Estadística	6.677.896,52	6.677.896,52	0,00
584	Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	785.761,98	0,00	785.761,98
641	Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	16.147.936,68	16.147.936,68	0,00
661	Emprenedoria i foment empresarial	838.493,00	0,00	838.493,00
671	Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals	427.028,00	0,00	427.028,00
672	Crèdit oficial	2.981.381,70	2.981.381,70	0,00
681	Promoció i defensa de la competència	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00
911	Deute públic	42.350,00	0,00	42.350,00
EC09	**Secretaria d'Hisenda**	**35.097.534,51**	**27.978.790,53**	**7.118.743,98**
124	Regulació, control i gestió del joc	150.000,00	0,00	150.000,00
125	Administració de les finances de la Generalitat	34.947.534,51	27.978.790,53	6.968.743,98
EC11	**Secretaria d'Universitats i Recerca**	**912.933.349,47**	**117.233.525,47**	**795.699.824,00**
121	Direcció i administració generals	12.679.607,04	3.467.617,99	9.211.989,05
422	Educació universitària	732.389.892,58	3.972.507,21	728.417.385,37
425	Beques i ajuts a l'estudi	2.682.783,96	2.682.783,96	0,00
571	Recerca i Desenvolupament	125.436.780,61	81.194.807,15	44.241.973,46
572	R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	4.993.656,39	0,00	4.993.656,39
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	34.750.628,89	25.915.809,16	8.834.819,73
6040	**Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)**	**6.781.206,52**	**0,00**	**6.781.206,52**
583	Estadística	6.781.206,52	0,00	6.781.206,52
6209	**Autoritat Catalana de la Competència**	**1.354.000,00**	**0,00**	**1.354.000,00**
681	Promoció i defensa de la competència	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00
6230	**Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)**	**11.887.550,00**	**0,00**	**11.887.550,00**
124	Regulació, control i gestió del joc	11.887.550,00	0,00	11.887.550,00
6330	**Institut Català de Finances (ICF)**	**989.050.559,50**	**0,00**	**989.050.559,50**
672	Crèdit oficial	989.050.559,50	0,00	989.050.559,50
6390	**Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU**	**580.565.286,53**	**0,00**	**580.565.286,53**
121	Direcció i administració generals	1.100.626,03	0,00	1.100.626,03
126	Gestió d'equipaments i inversions públiques	56.606.253,31	0,00	56.606.253,31
211	Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	8.309.406,87	0,00	8.309.406,87
213	Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	3.262.895,16	0,00	3.262.895,16
221	Seguretat ciutadana	5.215.969,34	0,00	5.215.969,34
223	Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	2.101.569,31	0,00	2.101.569,31
225	Protecció civil	1.021.000,16	0,00	1.021.000,16
315	Promoció de l'autonomia personal	2.388.292,94	0,00	2.388.292,94
316	Atenció a les persones amb discapacitats	1.245.904,25	0,00	1.245.904,25
318	Atenció a la infància i l'adolescència	1.565.702,09	0,00	1.565.702,09
323	Acció cívica i voluntariat	208.219,89	0,00	208.219,89
331	Ocupabilitat	4.449.235,14	0,00	4.449.235,14
411	Atenció primària de salut	33.352.597,29	0,00	33.352.597,29
412	Atenció especialitzada de salut	11.082.022,56	0,00	11.082.022,56
421	Educació general	75.619.417,64	0,00	75.619.417,64
422	Educació universitària	22.423.313,90	0,00	22.423.313,90
441	Creadors i empreses culturals	620.533,48	0,00	620.533,48
521	Carreteres	147.283.656,61	0,00	147.283.656,61
522	Infraestructures ferroviàries	154.667.842,03	0,00	154.667.842,03
527	Infraestructures del transport de viatgers per carretera	3.052.124,42	0,00	3.052.124,42
542	Ordenació del territori i urbanisme	50.000,00	0,00	50.000,00
562	Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	44.938.704,11	0,00	44.938.704,11
6800	**Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca**	**35.267.938,96**	**0,00**	**35.267.938,96**
121	Direcció i administració generals	3.382.189,42	0,00	3.382.189,42
422	Educació universitària	1.451.850,00	0,00	1.451.850,00
425	Beques i ajuts a l'estudi	2.682.783,96	0,00	2.682.783,96
571	Recerca i Desenvolupament	27.751.115,58	0,00	27.751.115,58
6890	**Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya**	**2.692.448,18**	**0,00**	**2.692.448,18**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Economia i Coneixement

422	Educació universitària	2.692.448,18	0,00	2.692.448,18
7065	**Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU**	**798.400,49**	**0,00**	**798.400,49**
672	Crèdit oficial	798.400,49	0,00	798.400,49
7105	**Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)**	**411.113,31**	**0,00**	**411.113,31**
571	Recerca i Desenvolupament	411.113,31	0,00	411.113,31
7200	**Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional**	**1.549.765,24**	**0,00**	**1.549.765,24**
571	Recerca i Desenvolupament	1.549.765,24	0,00	1.549.765,24
7290	**Fira 2000, SA**	**45.692.135,69**	**2.719.656,61**	**42.972.479,08**
641	Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	45.692.135,69	2.719.656,61	42.972.479,08
7450	**Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica**	**1.939.792,30**	**0,00**	**1.939.792,30**
571	Recerca i Desenvolupament	1.939.792,30	0,00	1.939.792,30
7460	**Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars**	**3.642.996,97**	**0,00**	**3.642.996,97**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	3.642.996,97	0,00	3.642.996,97
7470	**Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer**	**22.256.325,69**	**0,00**	**22.256.325,69**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	22.256.325,69	0,00	22.256.325,69
7510	**Consorci Centre de Recerca Matemàtica**	**1.441.698,06**	**0,00**	**1.441.698,06**
571	Recerca i Desenvolupament	1.441.698,06	0,00	1.441.698,06
7530	**Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona**	**15.324.931,28**	**0,00**	**15.324.931,28**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	15.324.931,28	0,00	15.324.931,28
7580	**Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica**	**30.097.993,99**	**0,00**	**30.097.993,99**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	30.097.993,99	0,00	30.097.993,99
7590	**Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)**	**5.486.871,12**	**0,00**	**5.486.871,12**
571	Recerca i Desenvolupament	5.486.871,12	0,00	5.486.871,12
7600	**Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química**	**14.777.217,05**	**0,00**	**14.777.217,05**
571	Recerca i Desenvolupament	14.777.217,05	0,00	14.777.217,05
7610	**Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)**	**15.572.462,00**	**0,00**	**15.572.462,00**
571	Recerca i Desenvolupament	15.572.462,00	0,00	15.572.462,00
7910	**Agència Tributària de Catalunya**	**28.552.190,53**	**0,00**	**28.552.190,53**
125	Administració de les finances de la Generalitat	28.552.190,53	0,00	28.552.190,53
7990	**Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC)**	**3.695.370,94**	**0,00**	**3.695.370,94**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	3.695.370,94	0,00	3.695.370,94
8080	**Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès**	**741.352,26**	**0,00**	**741.352,26**
425	Beques i ajuts a l'estudi	741.352,26	0,00	741.352,26
8130	**Consorci Institut de Geomàtica**	**1.315.341,31**	**0,00**	**1.315.341,31**
571	Recerca i Desenvolupament	1.315.341,31	0,00	1.315.341,31
8440	**Consorci Centre de Visió per Computador**	**2.135.361,41**	**0,00**	**2.135.361,41**
571	Recerca i Desenvolupament	2.135.361,41	0,00	2.135.361,41
8450	**Consorci Institut de Física d'Altes Energies**	**3.255.049,85**	**0,00**	**3.255.049,85**
571	Recerca i Desenvolupament	3.255.049,85	0,00	3.255.049,85
8460	**Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)**	**3.328.359,86**	**0,00**	**3.328.359,86**
571	Recerca i Desenvolupament	3.328.359,86	0,00	3.328.359,86
8470	**Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC)**	**274.839,33**	**0,00**	**274.839,33**
571	Recerca i Desenvolupament	274.839,33	0,00	274.839,33
8480	**Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)**	**1.645.580,25**	**0,00**	**1.645.580,25**
571	Recerca i Desenvolupament	1.645.580,25	0,00	1.645.580,25
8490	**Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada**	**26.081.326,00**	**0,00**	**26.081.326,00**
571	Recerca i Desenvolupament	26.081.326,00	0,00	26.081.326,00
8650	**Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU**	**6.581.501,14**	**0,00**	**6.581.501,14**
672	Crèdit oficial	6.581.501,14	0,00	6.581.501,14
8910	**Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE)**	**172.800,00**	**0,00**	**172.800,00**
571	Recerca i Desenvolupament	172.800,00	0,00	172.800,00
8920	**Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3)**	**2.255.310,57**	**0,00**	**2.255.310,57**
571	Recerca i Desenvolupament	2.255.310,57	0,00	2.255.310,57
8995	**Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria**	**10.950.706,36**	**0,00**	**10.950.706,36**
571	Recerca i Desenvolupament	10.950.706,36	0,00	10.950.706,36
Total		**2.916.260.327,92**	**175.093.187,51**	**2.741.167.140,41**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				34.237.292,93
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**2.706.929.847,48**

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 dóna 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 Europeo 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

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement**	**Subsector: GC**

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.
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.

· 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 gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de convenis i contractes vigents amb universitats, grups de recerca i altres	Nombre	OE10.1	3,00	3,00	3,00	4,00
2. Nombre d'informes i publicacions periòdiques de la situació de l'economia catalana.	Nombre	OE10.1	17,00	50,00	50,00	50,00
3. Nombre d'hores de formació per persona	Nombre	OE10.1	20,74	20,41	20,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de les activitats formatives del Pla de formació.
2. Servei de vigilància de la salut, avaluació de riscos i seguiment de l'execució de mesures de prevenció.
3. Coordinació dels webs del Departament.
4. Realització d'informes i assessorament jurídic.
5. Supervisió, control i coordinació de la gestió econòmica, dels recursos patrimonials, i de la contractació administrativa.
6. Nota d'Economia (publicació quadrimestral) i Nota de Conjuntura econòmica (publicació trimestral).
7. Informe sobre les previsions macroeconòmiques i Indicadors econòmics (elaboració trimestral).
8. Papers de treball (publicació periòdica), Monografies i altres publicacions.
9. Gestionar i pagar les nòmines del Departament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	45.332.301,75
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.400.037,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.000,00
6 Inversions reals	1.018.348,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**60.781.688,37**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.064

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC11. Secretaria d'Universitats i Recerca**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assolir una gestió eficient i una coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament. (OE10.1)

3. Impulsar l'AGAUR i dotar-lo dels 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.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'entitats adscrites amb posició majoritària de la Generalitat	Nombre	OE10.1			24,00	24,00
2. Nombre d'entitas vinculades amb posició minoritària de la Generalitat	Nombre	OE10.1			7,00	7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adquisició dels béns i serveis necessaris per al funcionament de la Secretaria
2. Administració dels recursos humans adscrits a la Secretaria
3. Organitzar de forma eficient els serveis generals de la Secretaria
4. Gestió comptable i pressupostària dels recursos econòmics assignats a la Secretaria
5. Transferència a l'AGAUR dels recursos necessaris per a un correcte funcionament dels serveis. Detall a la memòria de l'AGAUR.
6. Supervisió i suport dels ens adscrits o vinculats a la Secretaria
7. Correcte manteniment de les instal·lacions i recursos assignats a la Secretaria.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.222.989,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.360.749,36
6 Inversions reals	3.989.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	106.868,63
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**12.679.607,04**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assolir una gestió eficient i una coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament. (OE10.1)

3. Impulsar l'AGAUR i dotar-lo dels 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.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge de valoració global per part dels usuaris de la gestió que es fa des de l'AGAUR	%	OE10.1	85,80	85,80	86,00	86,00
2. Percentatge d'adequació del programari utilitzat a l'AGAUR als estàndards d'accessibilitat d'internet	%	OE10.1	80,00	85,00	85,00	85,00
3. Hores de formació anual per treballador AGAUR	Hores	OE10.1	17,04	32,50	40,00	40,00
4. Actuacions de millora del sistema de gestió de la qualitat	Nombre	OE10.1				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Sistema d'enquestes als usuaris.
2. Implementar més formularis intel·ligents PDF en la presentació de documentació. Adaptar documentació a estàndards PDF
3. Continuació del projecte de transformació del sistema d'informació de back office de l'AGAUR per a la gestió d'ajuts (BOGA).
4. Implementar al BOGA la major part dels processos de gestió de les diverses convocatòries.
5. Implementar el nou sistema de gestió de préstecs integrat en el sistema d'informació de gestió d'ajuts de l'AGAUR
6. Implantar un procediment administratiu i de tramitació d'incidències conjunt en matèria d'ajuts i subvencions
7. Implantar un sistema de gestió documental
8. Mantenir la certificació ISO 9001:2008
9. Elaborar el pla de formació anual adaptat a les necessitats dels llocs de treball i garantint el número d'hores formatives

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.569.275,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	706.045,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	106.868,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.382.189,42**

Llocs de treball pressupostats del gestor	64

AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 124. Regulació, control i gestió del joc

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 7.Millorar els processos administratius d'autorització i control del joc i garantir una bona dinàmica del sector dels jocs privats, així com consolidar el volum d'ingressos pressupostaris provinents dels jocs públics de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sector del joc i atzar té una marcada tendència a la innovació i a la incorporació de les darreres tecnologies d'informació i comunicacions, cosa que genera un flux d'inversió constant en recerca i desenvolupament i, a la vegada, provoca l'increment i la diversificació constant de l'oferta de jocs.
El programa fa front, d'una banda, a la necessitat de revisió de les tasques de gestió i control de l'activitat del joc, per tal de garantir la seguretat i els drets dels ciutadans, així com el manteniment de l'activitat econòmica. En aquest sentit, cal avançar en l'aplicació de mesures de simplificació administrativa, agilitzar-ne la gestió, adequar els tràmits a les innovacions del sector i potenciar la tramitació telemàtica.
Pel que fa al control, cal millorar-ne els processos adequant-los als canvis normatius i als progressos tecnològics.
D'una altra banda, el programa també fa front a la necessitat de millorar el posicionament de les Loteries de Catalunya, de millorar la competitivitat, d'incrementar la presència en el territori i d'afavorir la percepció per part de la ciutadania de què els beneficis obtinguts són transferits en la seva totalitat al Departament de Benestar i Família, és a dir, reverteixen en la seva integritat en accions socials dins el territori de Catalunya. Per tal d'aconseguir-ho, cal adequar el catàleg de jocs a les tendències canviants en el mon de les loteries, així com adaptar els canals pels quals aquests s'adrecen al públic objectiu.

Població objectiu:

Empreses de joc (fabricants, distribuïdors, operadors i explotadors de locals de joc). Laboratoris habilitats per fer els assajos del material de joc. Persones físiques majors de 18 anys.

Descripció detallada de la necessitat:

La dimensió del mercat del joc està condicionada, d'una banda, pel nombre d'establiments, modalitats i dispositius de joc i, de l'altra, pel volum econòmic que aquests generen. En l'àmbit del joc privat, el Govern determina el volum d'oferta per tal de garantir la protecció dels usuaris i el desenvolupament correcte de les activitats. Actualment, es troba limitat a 4 casinos, 75 bingos, 125 salons de joc i, en el cas de les màquines tipus B, el 95% del parc de màquines està instal·lat en establiments que no tenen el joc com a activitat principal. Pel que fa al volum econòmic, les darreres dades de 2012 indiquen un estancament de l'activitat en el joc privat, trencant amb la tendència recessiva dels darrers anys. Segons la Memòria Anual 2012 de la Direcció General d'Ordenació del Joc, les xifres de quantitats jugades (import que dona dret al jugador a participar en el joc) continuen reduint-se per tercer any consecutiu, mentre que els ingressos nets (concepte que representa la depesa efectiva real, la quantitat jugada menys els premis repartits) s'incrementen lleugerament respecte del 2010, trencant amb la tendència negativa dels darrers tres anys. En definitiva, ens trobem davant d'un sector contingentat, que necessita de l'administració per poder operar i introduir nous productes, i que es troba afectat per la crisi econòmica. L'agilitat en les tramitacions i la reducció de les càrregues administratives són l'element clau per mantenir l'activitat i innovar. A més, cal continuar oferint garanties als usuaris d'un joc de qualitat i controlat, en el qual s'assegura que els elements de joc compleixen amb les autoritzacions corresponents, motiu pel qual cal tenir protocols de control i seguiment actualitzats a les innovacions tecnològiques. En l'àmbit del joc públic, des de l'exercici 1992, els fons generats per l'activitat de les loteries de la Generalitat són integrament destinats a accions socials per tal d'atendre diferents programes i actuacions, com ara centres de dia, residències i habitatges tutelats per a gent gran, centres d'atenció i de treball per a persones amb disminucions, suport i acollida de dones maltractades i atenció a d'altres col· lectius necessitats. Durant tot aquest període s'ha generat per a la Tresoreria de la Generalitat un import que supera els 210 milions d'euros. Dins el context econòmic actual, durant els darrers 4 anys, el comportament de les vendes que han experimentat els diversos jocs comercialitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes ha experimentat un retrocés important. L'exercici de 2012, els jocs comercialitzats mitjançant el canal convencional (bars, estancs, llibreries, etc.) presenten un decrement de la recaptació de l'12,75% respecte l'exercici 2011. El canal bingos i salons recreatius (loteries Supertoc i Binjocs) van tenir un decrement del 7,61% i del 7,52% respectivament. Aquesta tendència també es consolida durant l'exercici 2013, amb un decreixement global del 18,81% durant els primers 8 mesos. Davant d'aquest escenari, es fa necessari l'aplicació de polítiques de joc públic encaminades a millorar i a fer més atractius els productes actuals a nivell comercial i tecnològic (apostes on-line) per tal de recuperar la competitivitat en un sector i mercat català en competència creixent, i alhora fer una política activa tant de captació de nous punts de venda com de millora qualitativa de la xarxa actual i optimització de les càrregues administratives per facilitar l'activitat econòmica. En aquest sentit es projecta comercialitzar a partir de l'octubre una nova loteria, "La Grossa", que es sortejarà el proper 31 de desembre, per obrir noves fonts d'ingressos destinats a programes per a la infància i que comptarà amb la col·laboració de nous punts de venda. Així mateix, es fa imprescindible fer visible a la ciutadania els beneficis socials que aquesta loteria reporta dins el territori català amb els projectes que duu a terme el Departament de Benestar i Família.

Marc regulador del programa:

Llei 15/1984, de 20 de març, del joc i desplegament reglamentari de la Llei Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i postes.

Missió

Regular, controlar i gestionar el joc privat i públic, de forma que s'afavoreixi l'adaptació del sector a les darreres tecnologies i es garanteixi la seguretat i els drets dels usuaris, amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament de l'activitat econòmica i millorar la competitivitat de les loteries de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Simplificar les reglamentacions específiques de jocs i apostes per tal de simplificar i agilitar la tramitació administrativa, i aprovar noves reglamentacions orientades a adequar la normativa vigent a la realitat del sector. (OE7.1)

1. Suprimir en un 100% els impresos en paper per a tràmits relacionats amb màquines.
2. Reduir en un 25% les càrregues administratives de les sol·licituds i adequar-les a les innovacions tecnològiques.
3. Revisar el 100% dels processos i protocols de control i d'assaig de les activitats de joc.

· Potenciar els sistemes de tramitació telemàtica i minimitzar la tramitació presencial. (OE7.2)

1. Ampliar en 12 el nombre de tràmits que es poden fer per mitjans telemàtics.

· Millorar els productes de les loteries de la Generalitat per tal de recuperar la competitivitat en el mercat del joc públic i la presència en el territori català, i crear nous productes ampliant o modificant el catàleg existent. (OE7.3)

1. Consolidar el volum d'ingressos pressupostaris derivats de la participació del públic en els jocs de la Generalitat.
2. Incrementar la presència en el territori mitjançant un augment del nombre d'agents venedors autoritzats de loteries de 2.350 a 2.500 punts de venda.
3. Incrementar la relació de la ràtio de terminals de venda per habitant d'aproximadament 1 terminal per cada 3.200 habitants a 1 per cada 3.000 habitants.
4. Reordenar i adequar el 100% de la normativa de jocs i possibilitar les apostes de joc públic on-line.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'inspeccions en matèria de joc	Nombre	OE7.1	1.873,00	1.439,00	1.000,00	1.359,00		
2. Percentatge d'utilització dels mitjans telemàtics en els tràmits administratius en matèria de joc i apostes	%	OE7.2		15,38	0,25	30,00		
3. Nombre de punts de venda dels jocs de l'EAJA per 1000 habitants	Nombre	OE7.3	0,32	0,31	0,32	0,32		
4. Nombre d'agents venedors dels jocs de l'EAJA autoritzats	Nombre	OE7.3	2.393,00	2.321,00	2.500,00	2.500,00		
5. Ingressos pressupostaris derivats de la comercialització de les loteries	MEUR	OE7.3	13,56	11,64	10,79	11,30		
6. Nombre d'actuacions normatives realitzades en matèria de joc	Nombre	OE7.1	0,00	4,00	4,00	2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.343.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.393.050,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.100.000,00
6 Inversions reals	191.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**12.037.550,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	29

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**124. Regulació, control i gestió del joc**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC09. Secretaria d'Hisenda**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Simplificar les reglamentacions específiques de jocs i apostes per tal de simplificar i agilitar la tramitació administrativa, i aprovar noves reglamentacions orientades a adequar la normativa vigent a la realitat del sector. (OE7.1)

1. Suprimir en un 100% els impresos en paper per a tràmits relacionats amb màquines.
2. Reduir en un 25% les càrregues administratives de les sol·licituds i adequar-les a les innovacions tecnològiques.
3. Revisar el 100% dels processos i protocols de control i d'assaig de les activitats de joc.

· Potenciar els sistemes de tramitació telemàtica i minimitzar la tramitació presencial. (OE7.2)

1. Ampliar en 12 el nombre de tràmits que es poden fer per mitjans telemàtics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de resolucions administratives en matèria de joc i apostes	Nombre	OE7.1		108.309,00	74.400,00	78.500,00
2. Nombre de càrregues administratives suprimides	Nombre	OE7.1		9,00	5,00	6,00
3. Nombre de tràmits administratius telemàtics disponibles	Nombre	OE7.2		7,00	13,00	19,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adequar les aplicacions informàtiques actuals.
2. Elaborar normativa (nova normativa sobre bingos, màquines i de planificació del joc).
3. Incloure els tràmits telemàtics derivats de modificacions normatives i de nous reglaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	150.000,00
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	**150.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Economia i Coneixement	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 124. Regulació, control i gestió del joc	
GESTOR DE PROGRAMA : 6230. Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)	**Subsector: EACF**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar els productes de les loteries de la Generalitat per tal de recuperar la competitivitat en el mercat del joc públic i la presència en el territori català, i crear nous productes ampliant o modificant el catàleg existent. (OE7.3)

1. Consolidar el volum d'ingressos pressupostaris derivats de la participació del públic en els jocs de la Generalitat.
2. Incrementar la presència en el territori mitjançant un augment del nombre d'agents venedors autoritzats de loteries de 2.350 a 2.500 punts de venda.
3. Incrementar la relació de la ràtio de terminals de venda per habitant d'aproximadament 1 terminal per cada 3.200 habitants a 1 per cada 3.000 habitants.
4. Reordenar i adequar el 100% de la normativa de jocs i possibilitar les apostes de joc públic on-line.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Nombre de campanyes informatives i de difusió del vessant social de Loteria de Catalunya	Nombre	OE7.3		1,00	1,00	1,00	
2. Ingressos per vendes de la loteria Loto Ràpid	MEUR	OE7.3		5,05	5,17	5,00	
3. Ingressos per vendes de la loteria Lotto Express	MEUR	OE7.3		13,07	10,79	10,00	
4. Ingressos per vendes de la loteria Lotto 6/49	MEUR	OE7.3		16,72	14,13	14,10	
5. Ingressos per vendes de la loteria Supertoc	MEUR	OE7.3		13,78	12,70	11,00	
6. Vendes de la loteria passiva 'La Grossa'	MEUR	OE7.3				15,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer una campanya informativa per difondre les accions socials dutes a terme a Catalunya derivades dels beneficis obtinguts.
2. Introduir el procediment de constrenyiment per millorar el mecanisme de cobrament dels saldos impagats.
3. Elaborar polítiques actives de captació d'agents venedors de Loteria de Catalunya per part dels promotors.
4. Simplificar la normativa i els tràmits administratius per tal de poder ser agent venedor de loteria.
5. Millorar el sistema d'informació de vendes i liquidacions extretes dels terminals dels agents venedors autoritzats.
6. Transferir els beneficis obtinguts per finançar accions socials dutes a terme íntegrament a Catalunya.
7. Ampliar la xarxa d'operadors comercials i agent venedors complementaris mitjançant el teixit associatiu i del comerç de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.343.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.243.050,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.100.000,00
6 Inversions reals	191.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**11.887.550,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	29

AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 125. Administració de les finances de la Generalitat

Pla de Govern: 4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques
Pla Departamental: 1.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics, adequar la política tributària a la conjuntura econòmica i desenvolupar el model de finançament de Catalunya.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Cal millorar les finances públiques per garantir una bona assignació i gestió dels recursos d'acord amb els principis d'eficiència, eficàcia i transparència, i la provisió dels recursos suficients per a dur a terme les polítiques públiques que desenvolupa la Generalitat en el marc de les seves competències.
La major part dels ingressos de la Generalitat estan sotmesos a la normativa de l'Estat, Catalunya acumula un dèficit fiscal del 8,5% l'any 2010, i es preveu que aquest dèficit es mantingui constant els exercicis 2012 i 2013, fet que limita el nostre desenvolupament com a país. Per tant, cal millorar el finançament de la Generalitat i vetllar per la realització dels compromisos de l'Administració de l'Estat per garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera. També és important garantir una bona aplicació i gestió dels tributs propis de la Generalitat i dels cedits totalment per l'Estat en les funcions d'informació, d'assistència i de control tributari.
En el marc actual de crisi econòmica i amb la necessitat de reduir el dèficit fiscal i estructural de Catalunya, garantir la disponibilitat de recursos suficients cada vegada és més complexa, i, per tant, cal desenvolupar una política fiscal compatible amb l'actual conjuntura de crisis econòmica, que sigui més justa per als ciutadans i més eficient per a l'economia de Catalunya.

Població objectiu:

La població de Catalunya, en quant a l'impacte de l'aplicació dels recursos en polítiques públiques, l'organització administrativa de la Generalitat, en quan a la disponibilitat de recursos suficients per a desplegar el seu marc competencial, les persones físiques i jurídiques subjectes a tributació a Catalunya i la població que requereix serveis d'informació i assistència en matèria tributaria.

Descripció detallada de la necessitat:

L'elaboració i la coordinació de la gestió pressupostària en el sector públic de la Generalitat de Catalunya possibilita l'adscripció dels recursos econòmics i financers disponibles al conjunt de les unitats o centres gestors per desenvolupar les polítiques públiques, amb els criteris de màxima transparència, eficàcia i eficiència i se'n fa el seguiment per minimitzar el risc de desviació respecte l'objectiu d'estabilitat pressupostària, sense prejudici de continuar duent a terme les actuacions necessàries per a un repartiment més just de l'objectiu de dèficit i per garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera de la Generalitat.La recaptació tributària a Catalunya està experimentant un progressiu descens motivat, principalment, per la desacceleració econòmica. La tributació indirecta s'ha vist afectada per la caiguda del consum (el descens del nombre de transaccions i la caiguda de preus del mercat immobiliari han provocat una pèrdua de recaptació en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats), la tributació directa s'ha vist afectada per la modificació de l'impost sobre successions. Davant d'aquesta situació, cal dissenyar una política que atregui inversions i remogui obstacles a fi que el nivell d'ocupació es recuperi progressivament, la qual cosa comportarà un increment de la recaptació tributària.En aquesta línea, per evitar que el disseny de la política fiscal provoqui distorsions, és necessari avaluar els possibles efectes econòmics i jurídics de qualsevol mesura que es pretengui adoptar. També cal optimitzar la gestió recaptatòria i la lluita contra el frau fiscal, que són eines clau per aconseguir que la pressió fiscal es reparteixi equitativament entre els diversos sectors productius. Aquesta tasca s'ha de desenvolupar en diversos fronts:facilitar al contribuent l'accés a la informació tributària; incentivar el pagament voluntari dels tributs posant a l'abast dels obligats tributaris eines que simplifiquin l'autoliquidació d'impostos; perseguir el frau fiscal millorant i simplificant les tasques de comprovació i establir línees d'actuació conjuntes amb d'altres administracions tributàries. La gestió,recaptació,liquidació i inspecció de tributs propis i cedits, requereix d'una prestació àgil, realitzada d'acord amb la Llei General Tributària, que estableix la necessitat d'assolir l'assistència presencial i telemàtica del contribuent en les seves relacions amb l'Administració per tal de facilitar-li el compliment voluntari de les obligacions tributàries. Tot això fa indispensable que, mitjançant l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), s'estableixi una forma d'organització flexible capaç d'assolir els seus objectius amb criteris d'eficàcia i eficiència. D'acord amb els arts. 204.2 i 204.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'ATC s'ha de poder relacionar en condicions d'igualtat-organitzativament parlant-amb la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), tant pel que fa a la creació del futur Consorci, o ens equivalent, com al funcionament de la finestreta única. Els recursos financers són l'element determinant que configura el nostre nivell de desenvolupament social i econòmic i el nostre futur com a país. La millora en educació,en infraestructures, en R+D+i,en serveis sanitaris i socials, en medi ambient, en patrimoni arquitectònic i cultural, requereix disposar d'una dotació de recursos suficients per garantir amb equitat el nostre model de desenvolupament i millorar la nostra competitivitat.La necessària millora del model de finançament requereix un anàlisi en profunditat dels recursos que proporciona el model actual i estudiar les diferents alternatives que es poden proposar i fer el seguiment del compliment dels compromisos adquirits per l'Estat.

Marc regulador del programa:

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya Llei 6/2012, del 17 de maig, d'estabilitat pressupostària Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de las Comunitats Autònomes Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya

Missió

Desenvolupar una política fiscal que garanteixi la sostenibilitat financera i incentivi el creixement econòmic, simplificant la gestió tributària i gestionant i administrant els recursos amb criteris de transparència, eficàcia i eficiència, amb l'horitzó de disposar d'un model de finançament propi per a Catalunya d'acord amb les nostres necessitats i capacitats, per tal de garantir el desenvolupament social i econòmic del país.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar la política fiscal del Govern per generar ingressos, sobre tot els que propiciïn la progressivitat del sistema. A curt termini, desplegar mesures reversibles de caire recaptatori, lligades a la reducció del dèficit i a la recuperació econòmica. (OE1.1)

1. Millorar la realització dels estudis necessaris per adoptar mesures encaminades a reduir el dèficit fiscal sense posar traves al desenvolupament empresarial ni a l'economia familiar, tot intentant adequar la pressió fiscal a la situació econòmica actual.
2. Millorar la cooperació amb la resta d'administracions.
3. Millorar la transparència en l'actuació administrativa.

· Desplegar l'Agència Tributària de Catalunya continuant el procés endegat de col·laboració amb els organismes tributaris de les quatre diputacions. (OE1.2)

1. Millorar l'actuació administrativa per reduir costos de tramitació.
2. Impulsar la cooperació amb la resta d'administracions i operadors tributaris (col·laboració en l'àmbit tributari).

· Simplificar la gestió tributària per al ciutadà i per a l'àrea productiva. (OE1.3)

1. Orientar l'actuació administrativa al servei dels ciutadans i a la transparència: la informació i assistència al contribuent.

· Elaborar un pla de lluita contra el frau vinculat als recursos destinats al desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya, en els impostos recaptats i gestionats per la Generalitat. (OE1.4)

1. Incrementar l'eficàcia en l'aplicació dels tributs i en la lluita contra el frau fiscal.

· Garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera de la Generalitat de Catalunya. (OE1.5)

1. Proposar un model de finançament propi per a la Catalunya.
2. Garantir el finançament adequat dels nous traspassos de serveis de l'Estat a Catalunya per l'assumpció de plenes competències en el marc d'un estat propi.
3. Vetllar per les relacions economicofinanceres dels diferents nivells d'administració pública.

· Millorar l'eficiència, l'eficàcia i la transparència en l'assignació i en la gestió dels recursos públics per tal de garantir la sostenibilitat de les finances. (OE1.6)

1. Fer del pressupost una eina bàsica per a la presa de decisions i la rendició de comptes en matèria economicofinancera.
2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social.
3. Minimitzar el risc de desviació respecte l'objectiu d'estabilitat pressupostària identificant les possibles desviacions respecte el pressupost aprovat que es puguin produir durant l'execució pressupostària.
4. Maximitzar la taxa d'aprovació dels ajuts d'Estat notificats a la Comissió Europea i minimitzar les sancions de la UE no complir amb la normativa comunitària sobre els ajuts d'Estat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'entitats del sector públic de la GC incloses en pressupost	Nombre	OE1.6	239,00	228,00	198,00	181,00		
2. Percentatge de notificacions d'ajuts d'Estat a la Comissió Europea aprovades.	%	OE1.6		100,00	95,00	95,00		
3. Cost en termes monetaris de les variacions dels beneficis fiscals	MEUR	OE1.1				10.562,60		
4. Nombre de consultes tributàries resoltes.	Nombre	OE1.1		673,00	700,00	850,00		
5. Dèficit estructural de la Generalitat	%	OE1.6			-0,93	-0,06		-0,46
6. Nombre de notes i estudis sobre el compliment efectiu de l'autonomia financera	Nombre	OE1.5			140,00	140,00		140,00
7. Dèficit en termes SEC (% del PIB)	%	OE1.6		2,17	1,58	1,00		
8. Import actes d'inspecció ordinàries	Milers d'EUR	OE1.4	32.690,00	27.097,00	22.200,00	25.000,00		
9. Nombre traspassos amb valoració econòmica aprovats en la Comissió Mixta d'Afers Fiscals i Financers	Nombre	OE1.5	1,00	0,00	3,00	1,00		
10. Percentatge presentacions realitzades telemàticament/fitxes rebudes (transmissions)	%	OE1.2	33,46	45,07	40,00	45,00		
11. Nombre d'expedients d'aprovació o modificació de compromisos pluriennals tramitats a Govern	Nombre	OE1.6	348,00	241,00	290,00	290,00		
12. Percentatge presentacions mitjançant programa d'ajuda i presencial (ITPAJD)	%	OE1.3	65,06	68,99	75,00	70,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	13.995.248,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.676.786,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	225.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.900,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**35.902.934,51**

Llocs de treball pressupostats del programa	366

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**125. Administració de les finances de la Generalitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera de la Generalitat de Catalunya. (OE1.5)

1. Proposar un model de finançament propi per a la Catalunya i garantir el desplegament de l'actual.
2. Garantir el traspàs dels serveis pendents de l'Estat a Catalunya pel seu cost efectiu.
3. Vetllar per les relacions economicofinanceres dels diferents nivells d'administració pública.

· Millorar l'eficiència, l'eficàcia i la transparència en l'assignació i en la gestió dels recursos públics per tal de garantir la sostenibilitat de les finances. (OE1.6)

1. Fer del pressupost una eina bàsica per a la presa de decisions i la rendició de comptes en matèria economicofinancera.
2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social.
3. Minimitzar el risc de desviació respecte l'objectiu d'estabilitat pressupostària identificant les possibles desviacions respecte el pressupost aprovat que es puguin produir durant l'execució pressupostària.
4. Maximitzar la taxa d'aprovació dels ajuts d'Estat notificats a la Comissió Europea i minimitzar les sancions de la UE no complir amb la normativa comunitària sobre els ajuts d'Estat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'expedients de modificacions pressupostàries tramitats	Nombre	OE1.6	1.212,00	1.328,00	1.155,00	1.175,00
2. Percentatge de sancions sobre expedients d'ajuts d'Estat tramitats	%	OE1.6		0,00	5,00	5,00
3. Nombre de notes i estudis sobre assignació i gestió de recursos i sostenibilitat financera	Nombre	OE1.6			220,00	220,00
4. Nombre d'informes de disposicions amb impacte pressupostari	Nombre	OE1.6	453,00	279,00	280,00	280,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Públicar la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central i quantificar el dèficit en inversions de l'Estat a Catalunya.
2. Elaborar la proposta de revisió del model de finançament i preparar documentació i elaborar informes per a les reunions del CPFF.
3. Preparar les reunions de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat.
4. Valorar l'impacte de les propostes de mesures, normes i instruccions per a la racionalització i eficàcia de la despesa pública.
5. Coordinar subministrament informació exigida per normativa d'estabilitat pressupostària i mecanismes de finançament extraordinari.
6. Elaborar informes de seguiment d'execució pressupostària, riscos i previsions de tancament i dels plans d'ajust departamentals.
7. Comunicar i notificar a la Comissió Europea els règims d'ajuts promoguts per diversos departaments i entitats de la Generalitat.
8. Elaboració de l'informe sobre l'avaluació del disseny dels programes pressupostaris i l'informe sobre l'assoliment de resultats.
9. Elaboració de la documentació de la llei de pressupostos i dels escenaris pressupostaris a mitjà termini.
10. Informe i seguiment de modificacions pressupostaries i de les modificacions d'ingressos que comporten generacions de despesa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	382.000,00
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	**382.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**125. Administració de les finances de la Generalitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC09. Secretaria d'Hisenda**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar la política fiscal del Govern per generar ingressos, sobre tot els que propiciïn la progressivitat del sistema. A curt termini, desplegar mesures reversibles de caire recaptatori, lligades a la reducció del dèficit i a la recuperació econòmica. (OE1.1)

1. Millorar la realització dels estudis necessaris per adoptar mesures encaminades a reduir el dèficit fiscal sense posar traves al desenvolupament empresarial ni a l'economia familiar, tot intentant adequar la pressió fiscal a la situació econòmica actual.
2. Millorar la cooperació amb la resta d'administracions.
3. Millorar la transparència en l'actuació administrativa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Nombre de simulacions tributàries fetes.	Nombre	OE1.1		152,00	165,00	160,00	
2. Nombre de certificats tributaris sol·licitats	En milions	OE1.1		2,64	2,90	3,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Proposar i elaborar la normativa tributària general, de les figures tributàries pròpies i dels tributs cedits.
2. Interpretar la normativa tributària pròpia, dictar resolucions, instruccions i circulars i emetre respostes a consultes tributàries
3. Respondre les consultes tributaries formulades pels departaments de la Generalitat i els organismes i empreses que en depenen
4. Estimar els ingressos tributaris i dels beneficis fiscals en el marc de l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat.
5. Calcular els efectes econòmics de les mesures tributàries que avaluïn les mesures de política tributaria.
6. Elaborar sèries, estadístiques, estudis i informes sobre el capteniment dels diferents tributs.
7. Elaborar memòries tributàries anuals dels tributs propis i cedits.
8. Difondre la informació generada per la Direcció General de Tributs i Joc.
9. Demanar a l'AEAT els certificats tributaris que precisin els organismes de la Generalitat per a realitzar les seves funcions.
10. Rebre, en nom de la Generalitat de Catalunya, notificacions tributàries de l'AEAT.
11. Quant als recursos transferits a l'ATC, cal consultar el detall de béns/serveis i actuacions a la seva memòria del gestor.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.968.743,98
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	27.753.790,53
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	225.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**34.947.534,51**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**125. Administració de les finances de la Generalitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7910. Agència Tributària de Catalunya**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar l'Agència Tributària de Catalunya continuant el procés endegat de col·laboració amb els organismes tributaris de les quatre diputacions. (OE1.2)

1. Millorar l'actuació administrativa per reduir costos de tramitació.
2. Impulsar la cooperació amb la resta d'administracions i operadors tributaris (col·laboració en l'àmbit tributari).

· Simplificar la gestió tributària per al ciutadà i per a l'àrea productiva. (OE1.3)

1. Orientar l'actuació administrativa al servei dels ciutadans i a la transparència: la informació i assistència al contribuent.

· Elaborar un pla de lluita contra el frau vinculat als recursos destinats al desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya, en els impostos recaptats i gestionats per la Generalitat. (OE1.4)

1. Incrementar l'eficàcia en l'aplicació dels tributs i en la lluita contra el frau fiscal.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. % presentacions reaitzades telemàticament (vehicles)	%	OE1.2	21,50	26,58	23,00	28,00
2. Nombre de liquidacions ITPAJD	Nombre	OE1.4	29.609,00	24.100,00	25.000,00	25.000,00
3. Nombre de cites prèvies per ajudar a complimentar declaracions	Nombre	OE1.3	19.510,00	21.397,00	19.000,00	20.000,00
4. Termini mitjà de tramitació expedients comprovació g@udi (exclòs vehicles)	Mesos	OE1.4	11,70	7,20	11,00	11,00
5. Index de demora tramitació recursos de reposició (delegacions-gestió tributària)	Mesos	OE1.2	0,96	1,16	1,50	1,33
6. Index demora tramitació sol.licituds devolucions (delegacións-gestió tributària/recaptació)	Mesos	OE1.2	1,09	0,79	1,83	1,66

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Lluita contra el frau fiscal.
2. Informació i assistència al contribuent.
3. Col·laboració social en l'àmbit tributari.
4. Recaptació tributària.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	13.995.248,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.326.042,04
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	225.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.900,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**28.552.190,53**

Llocs de treball pressupostats del gestor	366

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 publico-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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:	**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

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

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:	**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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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'aquest 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 Húnter). (OE11.1)

1. Incrementar el nombre de contractes de professorat d'alta excel·lència en el marc del Pla Serra i Húnter.
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 públic-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

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**422. Educació universitària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC11. Secretaria d'Universitats i Recerca**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de graus amb menys de 30 estudiants de nou accés	Nombre	OE11.4		14,00	14,00	14,00
2. Nombre de sessions dels òrgans col·legiats del Consell Interuniversitari de Catalunya	Nombre	OE11.2		58,00	54,00	54,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament ordinari de les universitats públiques per a la prestació del servei públic d'ensenyament universitari
2. Model català de personal acadèmic: desenvolupament del nou programa Serra Húnter i creació de figures de suport a la docència.
3. Redefinició del mapa de titulacions per optimitzar l'eficiència del sistema.
4. Impuls servis comuns (consorciats) a les universitats.
5. Continuïtat de la nova política de preus i beques a l'estudi

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.117.801,66
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	706.718.972,82
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	23.379.044,85
8 Variació d'actius financers	1.174.073,25
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**732.389.892,58**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**422. Educació universitària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Percentatge de validació de documentació per via telemàtica (AGAUR)	%	OE11.5				80,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries (AEU)
2. Ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (INTERLINGUA)
3. Creació d'una àrea específica de verificació i control de subvencions

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	1.451.850,00
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	**1.451.850,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**422. Educació universitària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6890. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya**	**Subsector: EDP**

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 Húnter). (OE11.1)

1. Incrementar el nombre de contractes de professorat d'alta excel·lència en el marc del Pla Serra i Húnter.
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 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.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de verificacions a titulacions oficials realitzades	Nombre	OE11.4	73,00	213,00	324,00	324,00
2. Nombre de modificacions de titulacions universitàries avaluades anualment	Nombre	OE11.4	100,00	79,00	110,00	110,00
3. Nombre de professorat avaluat per als processos previs de contractació universitària	Nombre	OE11.1	1.094,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00
4. Nombre de sexennis de recerca avaluats a efectes de mèrits de professorat	Nombre	OE11.1	1.273,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00
5. Nombre d'estudis/informes realitzats	Nombre	OE11.5	1,00	3,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar de forma completa el Marc VSMA (aquest any s'aprovarà la Guia d'acreditació però no es podran realitzar visites externes)
2. Avaluar el profess. univ. en les categories per als processos de selecció prèvia a la contractació per part de les universitats
3. Avaluar els sexennis de recerca del professorat universitari
4. Avaluar els mèrits docents i de gestió del professorat universitari
5. Ampliar la plataforma WINDDAT, per integrar els indicadors de les enquestes d'inserció laboral i poder comparar titulacions
6. Aprovar el Pla estratègic d'AQU Catalunya per a 2013-2016
7. Fer el llançament de la V edició de l'enquesta d'inserció laboral als graduats universitaris (enquesta a cicles, doctors i màsters)
8. Coordinació de l'enquesta de satisfacció dels estudiants

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.660.306,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	968.225,21
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	1.500,00
6 Inversions reals	62.316,16
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.692.448,18**

Llocs de treball pressupostats del gestor	41

AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi

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:
Promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés i continuïtat dels estudis universitaris i afavorir la mobilitat dels estudiants, mitjançant un sistema de beques i ajuts.

Població objectiu:
La població objectiu a la que s'adreça aquest programa són els estudiants del sistema universitari català.

Descripció detallada de la necessitat:
Les beques i els ajuts a l'estudi són una de les peces clau per garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació universitària, i una de les eines principals de què es pot dotar el sistema universitari per combatre tot tipus de desequilibris en aquest àmbit, ja siguin de tipus socioeconòmic, cultural, territorials o de gènere. Arran de la sentència STC 188/2001, de 20 de setembre, que reconeix a les comunitats autònomes competències pel que fa a la regulació i gestió de les beques a l'estudi en el marc de la normativa bàsica estatal, l'article 45 de la Llei Orgànica d'Universitats estableix que l'Estat ha de determinar la normativa bàsica sobre beques, sense detriment de les competències normatives i d'execució de les comunitats autònomes. Malgrat la sentència del Tribunal Constitucional, fins ara no ha estat possible l'efectivitat del traspàs. Des de la Generalitat de Catalunya es segueixen esmerçant esforços en aconseguir el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts a l'estudi, per tal de desenvolupar un sistema de beques i ajuts propis adaptats a la situació real de Catalunya. Malgrat això, i donat que aquest traspàs no s'ha dut a terme, des de l'any 2005 el Ministeri competent en matèria d'educació i la Generalitat de Catalunya han subscrit diversos convenis de col·laboració per tal què la gestió de les beques i ajuts a l'estudi destinats als estudiants amb domicili familiar a Catalunya, es dugui a terme a través de la Generalitat, concretament mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
Aquesta col·laboració es materialitza mitjançant la signatura, cada curs acadèmic, d'un conveni de col·laboració, i abasta la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts. D'altra banda, i mentre no es produeix el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts, la Generalitat de Catalunya, desenvolupa, amb recursos propis, una política complementària d'ajuts. El Decret 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-14 estableix a l'article 4 que, per tal de garantir el principi d'equitat, es destini el 25% dels ingressos addicionals recaptats a les convocatòries de beques Equitat i beques Excel·lència.

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 les convocatòries de les beques Equitat i beques Excel·lència, s'estableixen a l'article 4 del Decret 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-14.

Missió
Dotar un sistema de beques i ajuts adaptat a la realitat socioeconòmica i territorial del país el qual garanteixi que cap estudiant universitari, que compleixi les condicions per cursar estudis universitaris amb aprofitament, no resti exclòs per raons econòmiques o territorials i, en conseqüència, es garanteixi la igualtat d'oportunitats en l'accés i la continuïtat dels estudis universitaris.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assolir el sostre competencial previst a l'Estatut de Catalunya, amb el corresponent finançament, en matèria de beques i ajuts universitaris. (OE11.9)
1. Fer efectiu el traspàs de competències per atorgar les beques i ajuts a l'estudi universitari.
2. Fomentar la mobilitat dels estudiants dins i fora de la universitat d'origen i en universitats europees.
3. Fomentar la mobilitat dels estudiants de comarques de l'Alt Pirineu i Aran.

· Aconseguir garantir la igualtat en l'accés als estudis universitaris i la seva continuïtat. (OE11.10)
1. Assolir una gestió eficaç i eficient de les convocatòries de beques i la seva resolució.
2. Assegurar el compliment de les condicions d'atorgament de beques i ajuts per part dels beneficiaris.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de beneficiaris de la convocatòria MOBINT	Nombre	OE11.9		1.886,00	1.500,00	1.500,00		
2. Nombre de beneficiaris de la convocatòria APA	Nombre	OE11.9		293,00	250,00	250,00		
3. % de millora de l'anglès en l'expedient acadèmic dels becats per la Fund.P. Enseny. Angl	%	OE11.10	20,51	23,61	20,00	15,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	53.322,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	302.312,00
3 Despeses financeres	242.500,00
4 Transferències corrents	2.825.183,96
6 Inversions reals	817,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.424.136,22**

Llocs de treball pressupostats del programa	2

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**425. Beques i ajuts a l'estudi**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC11. Secretaria d'Universitats i Recerca**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Percentatge d'assoliment dels objectius del contracte-programa SUR-AGAUR	%	OE11.10		92,60	91,00	91,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament de les convocatòries MOBINT de foment de la mobilitat internacional dels estudiants amb menor capacitat econòmica.
2. Finançament de la convocatòria APA destinada a no condicionar l'accés als estudis universitaris per raons territorials.

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	2.682.783,96
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	**2.682.783,96**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**425. Beques i ajuts a l'estudi**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca**	**Subsector: EDP**

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. Percentatge de revisió de les beques atorgades (AGAUR)	%	OE11.9				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Beques i ajuts adreçades als estudiants de les universitats catalanes per a estudis superiors (grau, postgrau i no homologats)
2. Ajuts de mobilitat internacional (MOBINT)
3. Ajuts als estudiants de l'Alt Pirineu i Aran (APA)
4. Ajuts als estudiants de centres adscrits (ACA)
5. Utilització de l'Oficina Virtual de Tràmits per la presentació telemàtica de sol·licituds de les convocatòries de beques i ajuts
6. Simplificació de tràmits amb la validació telemàtica de la documentació requerida
7. Creació d'una àrea específica de verificació i control de les sol·licituds atorgades.
8. Creació d'un àrea d'atenció al públic.

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	2.682.783,96
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	**2.682.783,96**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**425. Beques i ajuts a l'estudi**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8080. Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir garantir la igualtat en l'accés als estudis universitaris i la seva continuïtat. (OE11.10)

1. Assolir una gestió eficaç i eficient de les convocatòries de beques i la seva resolució.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'estudiants matriculats a l'EOI	Nombre	OE11.10	161,00	179,00	119,00	122,00
2. Nombre de beques concedides amb igual recursos	Nombre	OE11.10	156,00	108,00	110,00	110,00
3. Nombre de sol·licituds de beques	Nombre	OE11.10	389,00	377,00	400,00	410,00
4. Nombre de professors	Nombre	OE11.10	13,00	17,00	17,00	17,00
5. % respostes positives en enquestes de satisfacció	%	OE11.10	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Nombre de becats que finalitzen els estudis superiors i accedeixen al món laboral	Nombre	OE11.10	2,00	4,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de cursos de perfeccionament d'anglès per a estudiants de segon cicle d'ESO i ensenyaments post obligatoris.
2. Realització de cursos de batxillerat als Estats Units.
3. Realització de cursos universitaris als Estats Units.
4. Realització d'estudis de postgrau en llengua anglesa als Estats Units.
5. Organització del Concurs d'oratòria en anglès a la comarca de la Selva.
6. Realització de cursos intensius d'estiu per a alumnes de secundària de Santa Coloma.
7. Realització d'enquestes de satisfacció.
8. Realització de l'anàlisi de seguiment dels expedients acadèmics dels becats.
9. Col·laboració en el funcionament de l'Aula de l'Escola d'Idiomes a Santa Coloma.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	53.322,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	302.312,00
3 Despeses financeres	242.500,00
4 Transferències corrents	142.400,00
6 Inversions reals	817,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**741.352,26**

Llocs de treball pressupostats del gestor	2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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·lària	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

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

AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 12.Desenvolupar polítiques de foment de la recerca i consolidació del sistema d'R+D encaminades a avançar cap a un model de creixement basat en el coneixement.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Dotar Catalunya d'un sistema de recerca d'excel·lència que li permeti adoptar posicions de lideratge internacional mitjançant una política integrada que transformi aquest coneixement en més activitat econòmica i més benestar.

Població objectiu:

Investigadors en totes les etapes de la carrera investigadora, les universitats i centres de recerca, les xarxes i les grans instal·lacions científiques i tecnològiques són els principals destinataris d'aquest programa.

Descripció detallada de la necessitat:

L'esforç inversor de Catalunya en R+D havia seguit un augment constant en els darrers anys, fins a arribar a 1,68% del PIB l'any 2009.
Malauradament, els efectes de la crisi van provocar que aquest valor es reduís fins a un 1,55% el 2011, valor encara força allunyat de l'objectiu genèric previst a l'Agenda 2020 de la Unió Europea del 3% del PIB.
Actualment, la crisi econòmica continua afectant inevitablement les polítiques a seguir a curt termini. Tot mantenint el compromís de Catalunya amb una economia basada en el coneixement, aquest període s'afrontarà globalment amb una política de consolidació i reforçament, però no d'expansió. Ha calgut revisar les prioritats i magnituds de les inversions. Hi ha algunes actuacions de la DGR que han vist el seu pressupost ampliat degut a prioritats establertes i compromisos adquirits, i per tant, en d'altres programes la reducció ha estat superior a la mitjana.
Els recursos humans són un dels eixos centrals del sistema català de ciència i tecnologia, i l'objectiu principal en aquest àmbit és millorar-ne tant la quantitat com la qualitat. L'any 2005 es va definir la carrera investigadora i al 2010 a Catalunya hi havia 3,6 investigadors/1000 habitants, en comparació amb els 3,1 investigadors/1000 habitants de la UE-27. En aquest àmbit, es manté la política d'impulsar ICREA i la voluntat és mantenir els compromisos adquirits, que per al 2014 impliquen un augment del seu pressupost.
El foment de la recerca a les universitats i centres de recerca és un altre dels eixos de la política d'R+D de la Generalitat. La dotació i manteniment de bones estructures científiques és un requisit necessari per al desenvolupament d'una recerca de qualitat i per tant, s'opta per consolidar els centres de recerca impulsats per la Generalitat millorant-ne l'eficiència i promovent aliances, sense aspirar a obrir-ne cap de nou. S'ha engegat el procés d'avaluació científica dels centres i dels seus models de gestió. Les grans instal·lacions científiques i tecnològiques cofinançades amb el Ministeri de Ciència i Innovació, tenen un fort impacte en l'entorn de la recerca i en l'activitat econòmica, per la qual cosa, es mantindran els compromisos adquirits per al 2014.

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta per l'Estratègia Catalunya 2020, giren al voltant de l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria).
Finalment, en el Pla de Govern 2013-2016 la recerca té una presència destacada en 2 dels 7 eixos (Recuperació econòmica i creació d'ocupació i Cohesió social i els serveis d'interès públic).

Missió

Promoure la recerca en l'àmbit públic i privat mitjançant una política pública de recerca que promogui una societat del coneixement i emprenedora per tal de situar el sistema català de recerca en una posició capdavantera a Europa.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat. (OE12.1)

1. Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral.
2. Incorporar i estabilitzar nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D.
3. Incorporar i retenir investigadors de reconegut prestigi mitjançant convocatòries internacionals en les quals es prioritzin el mèrit científic i l'excel·lència.
4. Impulsar la mobilitat d'investigadors i els programes Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia, Irvine (UCI) i la Universitat de Colorado Boulder (UCB).

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

1. Donar suport a les activitats de recerca de les universitats segons uns criteris objectius basats en els resultats de l'activitat de recerca.
2. Consolidar les grans instal·lacions conjuntament amb l'Estat.
3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització
4. Aprofundir en el rendiment de comptes mitjançant l'avaluació dels centres del programa CERCA.

· Afavorir la col·laboració científica i tecnològica, així com la transferència del coneixement científic a la societat i l'obertura de noves vies de cooperació entre el sector públic i el privat. (OE12.3)

1. Impulsar actuacions de divulgació i foment de la cultura científica encaminades a millorar el reconeixement social de la ciència, i crear vocacions científiques entre el jovent.
2. Impulsar actuacions en àmbits sectorials específics i donar suport a les xarxes de referència.
3. Impulsar les institucions del sistema català d'R+D orientades a la socialització de la ciència, el foment de les vocacions científiques i la cooperació público privada.
4. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat.

· Incrementar el suport als agents del sistema per d'impulsar-ne la internacionalització i alinear les estratègies catalanes de foment de l'R+D+I amb l'agenda europea Horizon 2020. (OE12.4)

1. Oferir instruments d'assessorament al sistema català d'R+D per tal d'atraure finançament europeu a Catalunya i promoure el lideratge català d'aquests projectes de recerca.
2. Impulsar activitats de cooperació internacional en el marc de les universitats.
3. Dissenyar i implementar l'Estratègia Regional d'Innovació per a l'Especialització Intel·ligent (RIS3)

· Dotar al sistema de R+D+I d'una governança eficaç i desenvolupar instruments de suport àgils, flexibles i útils. (OE12.5)

1. Desenvolupar el Pacte Nacional per a la Recerca Científica i Tecnològica.
2. Revisar el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 i elaborar el nou PRI d'acord amb el RIS3.
3. Impulsar la Llei de la Ciència per dotar d'un marc jurídic estable el model català d'R+D+I.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'investigadors en procés de formació (predoc) incorporats	Nombre	OE12.1	263,00	250,00	248,00	225,00		
2. Nombre d'investigadors en procés de formació i postdocs incorporats a les empreses	Nombre	OE12.1	65,00	79,00	0,00	50,00		
3. Investigadors ICREA beneficiaris d'ajuts European Research Council respecte el total d'invest. beneficiaris catalans	%	OE12.1	59,70	52,94	40,00	30,00		
4. Nombre de centres de recerca finançats	Nombre	OE12.1		21,00	21,00	21,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	60.821.823,59
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.440.671,10
3 Despeses financeres	883.391,70
4 Transferències corrents	63.014.444,16
6 Inversions reals	1.618.549,90
7 Transferències de capital	1.742.318,08
8 Variació d'actius financers	12.458.730,50
9 Variació de passius financers	5.606.754,03
Total despeses	**164.586.683,06**

Llocs de treball pressupostats del programa	1.574

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC11. Secretaria d'Universitats i Recerca**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Ràtio finançament de la DG de Recerca respecte el pressupost total dels centres R+D	Nombre	OE12.1		0,34	0,36	0,36
2. Nombre de centres de recerca amb contracte programa	Nombre	OE12.1		10,00	11,00	11,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir les línies de beques i contractes per a la formació de personal investigador predoctoral (FI) i postdoctoral (BP)
2. Establir les línies de beques per realitzar estades de recerca fora de Catalunya (BE).
3. Establir les línies d'ajuts a doctorats industrials i a empreses a Catalunya per a contractació de personal investigador (TEM)
4. Transferir els recursos necessaris a l'AGAUR per a la gestió i execució de les línies de beques, ajuts i contractes
5. Establir les convocatòries internacionals de contractes ICREA per a l'atracció i retenció d'investigadors de reconegut talent
6. Dur a terme el programa de reconeixements a investigadors ICREA Acadèmia
7. Transferir els recursos necessaris a ICREA per a la gestió i execució de les convocatòries internacionals de contractes.
8. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) i de les grans instal·lacions.
9. Dissenyar, planificar i gestionar les línies del programa Balsells-Generalitat.
10. Establir les línies d'ajuts en àmbits específics, i transferir els recursos necessaris a l'AGAUR per a la seva gestió i execució.
11. Transferir recursos a universitats, xarxes, institucions i organismes orientats a la recerca i el desenvolupament.
12. Definir actuacions de divulgació i foment de la cultura científica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	421.300,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	107.104.835,94
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	5.201.038,89
8 Variació d'actius financers	12.709.605,78
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**125.436.780,61**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat. (OE12.1)

1. Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral.
2. Incorporar i estabilitzar nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D.

· Afavorir la col·laboració científica i tecnològica, així com la transferència del coneixement científic a la societat i l'obertura de noves vies de cooperació entre el sector públic i el privat. (OE12.3)

4. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge d'increment del nombre d'avaluadors de fora de Catalunya a la base de dades de l'AGAUR	%	OE12.1	10,20	5,00	5,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aplicació de procediments d'avaluació científica reconeguts per diferents institucions al programes i convocatòries d'ajuts.
2. Revisió i millora dels processos d'avaluació, incorporant les principals aportacions internacionals.
3. Introducció de la llengua anglesa en els processos i les eines d'avaluació.
4. Creació, aplicació i consolidació d'un sistema d'avaluació d'investigadors de centres de recerca de Catalunya (tenure-track)
5. Reconeixement dels processos d'avaluació també pel que fa a qualitat organitzativa (ISO 9001).
6. Seguiment i anàlisi dels resultats dels principals programes i convocatòries a partir dels beneficiaris dels ajuts (TEM i BP)
7. Seguiment i tancament del projectes de valorització de la recerca (VALOR), amb casos d'èxit destacats.
8. Revisió contínua de la base de dades d'avaluadors i increment del nombre d'avaluadors internacionals.
9. Projectes per a l'excel·lència en l'etapa postdoctoral inicial cofinançats pel 7è Programa Marc de la UE (COFUND-Marie Curie)

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	27.151.115,58
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	600.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**27.751.115,58**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7105. Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització
4. Aprofundir en el rendiment de comptes mitjançant l'avaluació dels centres del programa CERCA.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Secretaries de patronats exercides	Nombre	OE12.2		20,00	20,00	20,00
2. Assistència tècnica jurídica, econòmica i organitzativa als centres CERCA	Nombre	OE12.2			47,00	47,00
3. Nombre d'informes interns i notes econòmiques (i-Cerca)	Nombre	OE12.1				50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar tasques d'assessorament i suport al sistema de centres
2. Secretaria i/o secretaria tècnica de patronats o òrgans similars de centres CERCA. Selecció de directors
3. Assistència tècnica prèvia a les reunions de les comissions delegades corresponents de centres CERCA.
4. Informes interns i notes econòmiques
5. Presentació dels resultats de les avaluacions CERCA als centres de recerca. Gestió de la Convocatòria Prova't.
6. Acte Anual CERCA.
7. Implementació del format CERCA per a pressupostos, comptes anuals i liquidacions pressupostaries.
8. Integrar els centres CERCA que així ho vulguin al RECERCAT.
9. Continuació amb el projecte de recerca "Instituto de Salud Carlos III".
10. Detecció de candidats potencials ERC als centres CERCA.
11. Continuar amb la incorporació dels Centres CERCA al repositori de dades institucionals de recerca UNEIX

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	348.495,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	62.417,55
3 Despeses financeres	200,00
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	**411.113,31**

Llocs de treball pressupostats del gestor	7

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7200. Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CREI)	Nombre	OE12.2	2,00	8,00	6,00	4,00
2. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (CREI)	%	OE12.2		41,01	35,00	35,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CREI)	Nombre	OE12.2		13,00	14,00	15,00
4. Nombre d'investigadors doctors (CREI)	Nombre	OE12.2		12,00	11,00	12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seleccionar i contractar els investigadors en base al seu potencial de creació de nous coneixements i a les sinèrgies que aportin.
2. Participar a les convocatòries públiques d'ajuts per a la contractació d'investigadors
3. Executar projectes de recerca en l'àmbit de l'economia internacional
4. Participar en els programes i activitats de recerca d'alt nivell internacional en l'àmbit de l'economia internacional
5. Presentar i divulgar la recerca a través de seminaris interns i presentacions en altres institucions i conferències internacionals.
6. Produir documents que es difondran a través del web del CREI i es faran circular en les "sèries" amb àmplia distribució
7. Publicar els treballs en revistes especialitzades.
8. Divulgar entre la comunitat d'investigadors en economia de Catalunya els seminaris i conferències organitzades pel CREI
9. Participar en activitats docents, amb especial èmfasi en cursos de post-grau i avançats de llicenciatura
10. Participar en direcció de tesi de doctorat
11. Participar en xarxes de recerca int. com National Bureau of Economic Research (NBER) o Centre for Economic Policy Research (CEPR)
12. Participar en xarxes de recerca com la Barcelona GSE
13. Participar en activitats editorials en revistes científiques d'àmbit internacional

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.292.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	112.635,48
3 Despeses financeres	5.545,28
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	37.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	102.084,48
Total despeses	**1.549.765,24**

Llocs de treball pressupostats del gestor	25

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7450. Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (ICAC)	%	OE12.2		6,01	10,64	5,80
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICAC)	%	OE12.2		33,80	24,03	24,90
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICAC)	Nombre	OE12.2		11,00	22,00	22,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICAC)	Nombre	OE12.2		5,00	3,00	3,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICAC)	Nombre	OE12.2		16,00	16,00	16,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Proj. de planimetria arqueològica urbana,estudis de territori,implantació de les TIC, formació i gestió de corpus i bancs de dades
2. Mantenir la investigació en els jaciments arqueològics on l'ICAC és un referent: Trraco, Iesso, Can Tacó, vall inferior de l'Ebre..
3. Impulsar la recerca a la Mediterrània: França, Itàlia, Tunísia, Turquia, Grècia i Creta.
4. Desenvolupar i participar en la Base de dades virtual sobre ceràmica tardoromana,el projecte Amphora,el projecte Iberia Graeca,etc.
5. Mantenir el nombre de publicacions de l'ICAC i de coedicions (CSIR, URV, UB, etc)tot incrementant l'ús de les noves tecnologies.
6. Impulsar màster en Arqueologia Clàssic, i doctorat d'Arqueologia Clàssica amb la URV i la UAB
7. Elaboració de tesis doctorals
8. Participar en les convocatòries de captació de recursos humans (RyC, ICREA, BP, JdlC, etc.) i implantar-ne de pròpies
9. Desenvolupar l'adscripció d'investigadors d'altres institucions, especialment les universitàries
10. Liderar i promoure amb d'altres institucions l'obtenció de recursos europeus
11. Desenvolupar el projecte SUMA amb l'IPHES i l'ICRPC
12. Iniciar els procediments que permetin posar en marxa l'auditoria científica externa de l'ICAC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.290.817,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	421.828,55
3 Despeses financeres	6.496,51
4 Transferències corrents	159.703,70
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	60.945,83
Total despeses	**1.939.792,30**

Llocs de treball pressupostats del gestor	33

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7510. Consorci Centre de Recerca Matemàtica**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (CRM)	%	OE12.2		45,84	38,16	19,68
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (CRM)	%	OE12.2		0,87	21,93	12,23
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CRM)	%	OE12.2		30,00	13,00	14,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CRM)	Nombre	OE12.2		0,00	1,00	2,00
5. Nombre d'investigadors doctors (CRM)	Nombre	OE12.2		19,00	13,00	13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar els grups de recerca del centre, després d'haver-ne establert les línies prioritàries.
2. Consolidar la unitat de transferència de coneixement (KTT) del centre i captació de projectes amb empresa.
3. Impulsar la recerca matemàtica col·laborativa en les interfícies amb altres centres.
4. Impulsar la formació doctoral en matemàtica col·laborativa.
5. Treballar per aconseguir recursos i mecenatge fora del sector públic en suport de la recerca i activitats organitzades al centre.
6. Organitzar tres programes de recerca intensiva amb participació i finançament internacional.
7. Actuar com a plataforma de captació i d'instal·lació al sistema català de matemàtics consolidats.
8. Acollir investigadors visitants d'arreu del món que interactuen amb els matemàtics catalans.
9. Servir com a motor i pal de paller de la Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	868.198,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	351.241,19
3 Despeses financeres	32.329,19
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	189.929,45
Total despeses	**1.441.698,06**

Llocs de treball pressupostats del gestor	29

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7590. Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Ingressos per cartera de projectes (CTTC)	Milers d'EUR	OE12.2		2.364,67	2.173,00	2.173,00
2. Nombre d'investigadors doctors (CTTC)	Nombre	OE12.2		39,00	38,00	38,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CTTC)	Nombre	OE12.2		60,00	30,00	35,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CTTC)	Nombre	OE12.2		21,00	19,00	12,00
5. Nombre d'empreses nacionals i estrangeres en la cartera de projectes (CTTC)	Nombre	OE12.2		38,00	35,00	35,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de projectes de recerca i desenvolupament tecnològic en tecnologies sistemes i xarxes de comunicacions.
2. Contractes de Col·laboració tecnològica i valoració de la cartera de patents.
3. Creació o participació en empreses de base tecnològica.
4. Formació de persones (màsters, postgraus, doctorats) per a la posterior incorporació al teixit productiu
5. Incrementar la cartera de projectes disminuint la seva exposició a la subvenció pública competitiva, fins reduir-la al 30%
6. Accions de divulgació de resultats de la recerca com publicacions, conferències, participació en fires industrials, "workshops",etc
7. Participació en comitès d'estandardització, entitats acadèmiques i planificació europea de la I+D
8. Activitat en el sector aeroespacial, que fins ara ocupa un percentatge reduït (7%) en la cartera de projectes del CTTC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.100.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	708.033,12
3 Despeses financeres	45.350,00
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	633.488,00
Total despeses	**5.486.871,12**

Llocs de treball pressupostats del gestor	92

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7600. Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de tesis doctorals llegides dirigides per investigadors del centre (ICIQ)	Nombre	OE12.2	12,00	12,00	15,00	10,00
2. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (ICIQ)	Nombre	OE12.2		4,00	4,00	4,00
3. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (ICIQ)	%	OE12.2		29,99	40,57	37,00
4. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICIQ)	%	OE12.2		18,64	14,11	14,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICIQ)	Nombre	OE12.2		114,00	106,00	106,00
6. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICIQ)	Nombre	OE12.2	86,00	113,00	100,00	102,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar recerca d'excel·lència en catàlisi en projectes orientats a la sostenibilitat, la salut i l'energia
2. Mantenir el nivell d'excel·lència assolit en les publicacions científiques del centre i en el seu impacte a la comunitat científica
3. Crear la Plataforma d'Experimentació d'Alt Rendiment per al Descobriment i Optimització de Nous Processos Catalítics
4. Impulsar el Starting Carrer Program de l'ICIQ per a la creació de grups de recerca liderats per investigadors independents joves
5. Impulsar la transferència de tecnologia a través de les unitats mixtes Empresa-ICIQ i les plataformes CSOL i Crysforma
6. Impulsar la creació d'una empresa spin-off basada en tecnologia desenvolupada a l'ICIQ
7. Participar en els programes de post-grau (màster i doctorat) ICIQ-Universitat Rovira i Virgili
8. Mantenir actiu un programa de seminaris d'alt nivell per donar a conèixer els principals avanços de la recerca química
9. Desenvolupar/participar en programa d'intercanvi d'estudiants de doctorat amb un centre internacional líder en recerca en química
10. Portar a terme la segona avaluació quinquennal de l'ICIQ (Juliol)
11. Celebrar el desè aniversari de l'ICIQ amb un simpòsium científic internacional.
12. Incrementar el finançament de l'Institut provinent de donacions de fundacions privades o empreses
13. Participar activament en les diferents convocatòries del programa marc Horizon 2020 de la Unió Europea

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.587.066,74
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.221.992,52
3 Despeses financeres	50.395,51
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	917.762,28
Total despeses	**14.777.217,05**

Llocs de treball pressupostats del gestor	279

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7610. Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (ICFO)	%	OE12.2		50,00	60,00	50,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICFO)	%	OE12.2		16,00	5,00	5,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICFO)	Nombre	OE12.2		166,00	120,00	130,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICFO)	Nombre	OE12.2		13,00	10,00	10,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICFO)	Nombre	OE12.2		123,00	100,00	110,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar el Programa NEST finançat per la Fundació Privada Cellex
2. Consolidació de les noves empreses spin-off a través d'un contracte de transferència de tecnologia
3. Implementació i consolidació de la Unitat tecnològica de Super-resolution Light Microscopy & Nanoscopy (SLN)
4. Optimitzar i consolidar nous instruments d'atracció i de cultiu de talent. Programa Global Talent.
5. Optimitzar la participació de l'ICFO en xarxes de referència i en projectes tractors tan d'àmbit nacionals com internacionals
6. Implementació i consolidació de nous programes d'Outreach de l'ICFO

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.017.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.286.504,66
3 Despeses financeres	330.000,00
4 Transferències corrents	45.000,00
6 Inversions reals	980.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.913.957,34
Total despeses	**15.572.462,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	281

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8130. Consorci Institut de Geomàtica**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de publicacions en revistes indexades en què hi participen els investigadors del centre (IG)	Nombre	OE12.2	7,00	9,00	4,00	4,00
2. Percentatge d'ingressos competitius respecte el total d'ingressos (IG)	%	OE12.2		30,27	35,00	35,00
3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte el total d'ingressos (IG)	%	OE12.2		31,39	35,00	35,00
4. Nombre de tesis dirigides per investigadors del centre (IG)	Nombre	OE12.2		9,00	6,00	6,00
5. Nombre d'investigadors doctors (IG)	Nombre	OE12.2		7,00	6,00	6,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Geodèsia Integrada i Navegació: preparació de dades geo-espacials d'adquisició cinemàtica per a la seva interpretació.
2. Teledetecció Activa: Anàlisi i explotació de dades geo-espacials de teledetecció activa per a aplicacions
3. Col·laboracions directes en serveis de R+D+I amb empreses i institucions a Catalunya, Espanya, Europea i Internacional.
4. Participació activa i destacada en els programes de recerca i transferència de tecnologia públics.
5. Participació activa destacada en programes de l'Agència Espacial Europea (GMES i GALILEO) i de la Comissió Europea (HORIZON 2020).
6. Integració d'eines propis, resultat de recerca pròpia independent, en productes i serveis comercials.
7. Participació en clústers industrials catalans.
8. Formació de personal investigador, tant contínua (Geomatics Update) com universitària en col·laboració amb les universitats.
9. Organització de congressos internacionals (EuroCOW et al.).
10. Participació activa i destacada en associacions, institucions i consells editorials vinculats amb la Geomàtica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	939.432,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	242.799,96
3 Despeses financeres	33.976,43
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	13.600,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	85.532,16
Total despeses	**1.315.341,31**

Llocs de treball pressupostats del gestor	24

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8440. Consorci Centre de Visió per Computador**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CVC)	Nombre	OE12.2	7,00	16,00	12,00	30,00
2. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (CVC)	%	OE12.2		45,02	38,00	39,00
3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos	%	OE12.2		23,81	37,00	38,50
4. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (CVC)	Nombre	OE12.2		1,00	1,00	1,00
5. Nombre d'investigadors doctors (CVC)	Nombre	OE12.2		48,00	48,00	45,00
6. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CVC)	Nombre	OE12.2	46,00	60,00	50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Presència del CVC a Congressos Internacionals: 50 i Congressos Nacionals: 5
2. Organització de Seminaris interns: 20
3. Articles i publicacions: aprox. 125 articles a presentar, dels quals Publicacions d'Alt Impacte (IF): aprox.50
4. Tesines i Treballs de Màster UAB
5. Campanya de Doctorats Industrials
6. Més de 10 propostes de projectes d'àmbit internacional (Europa i Amèrica), amb una previsió d'1 o 2 concedits
7. Propostes de projectes d'àmbit internacional europeu i dels Estats Units.
8. Més de 20 projectes i estudis de viabilitat per a empreses (capital privat)
9. Jornades de divulgació, fires i actes interns: 20. Programa Foment Emprenadoria.
10. Creació d'una nova Spin-Off (en projecte) i Patents a registrar: 1 (PCT's).
11. Convenis de col·laboració (Universitats/Centres/Empreses): 2
12. Programa de Fidelització Industrial (ILP): (en projecte)
13. Proposta creació nova societat tecnològica per gestió de projectes: (en projecte)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.385.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	717.030,61
3 Despeses financeres	2.830,80
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.135.361,41**

Llocs de treball pressupostats del gestor	57

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8450. Consorci Institut de Física d'Altes Energies**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IFAE)	Nombre	OE12.2	8,00	7,00	6,00	6,00
2. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IFAE)	Nombre	OE12.2	147,00	235,00	90,00	100,00
3. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (IFAE)	%	OE12.2		55,11	68,00	58,50
4. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (IFAE)	%	OE12.2		11,90	10,00	20,00
5. Nombre d'investigadors doctors (IFAE)	Nombre	OE12.2		55,00	48,00	48,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fent servir el finançament Severo Ochoa, adquirir noves infraestructures per a microelectrònica i electrònica de baix soroll.
2. Mantenir una posició de lideratge analitzant els resultats de l'LHC del CERN
3. Divulgació de la recerca mitjançant ponències en conferències per al gran públic.
4. Organitzar un workshop en Barcelona sobre la connexió entre la física del LHC i la cosmologia.
5. Reforçar la col·laboració amb teòrics de primera fila organitzant un workshop internacional sobre el Higgs,
6. Analitzar les primeres dades de l'observatori de Cerro Tololo, al Xile, pel qual hem construït l'electrònica de la nova càmara.
7. Adquisició de les primeres dades amb el nostre nou xip de lectura del detector VIP-PET, finançat per l'European Research Council.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.149.082,63
2 Despeses corrents de béns i serveis	637.967,22
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	70.000,00
6 Inversions reals	398.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.255.049,85**

Llocs de treball pressupostats del gestor	98

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8460. Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (ICRA)	%	OE12.2	29,00	28,00	39,00	31,87
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICRA)	%	OE12.2		6,00	1,40	1,19
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICRA)	Nombre	OE12.2		111,00	70,00	70,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICRA)	Nombre	OE12.2		15,00	13,00	13,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICRA)	Nombre	OE12.2		22,00	24,00	22,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posada en marxa de la Instal·lació Radioactiva (IRA) FEDER (instal·lació singular).
2. Potenciar la prestació de serveis a empreses i institucions des de les àrees de recerca.
3. Potenciar la prestació de serveis a empreses i institucions des dels serveis científic i tècnics.
4. Mantenir els investigadors necessaris de les línies de recerca obertes per garantir l'execució dels projectes de recerca
5. Potenciar l'activitat de l'àrea de Tecnologies i Avaluacions mitjançant la incorporació d'un investigador Ramon y Cajal.
6. Mantenir la massa crítica dels departaments de suport a la recerca.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.572.502,46
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.232.573,40
3 Despeses financeres	159.817,33
4 Transferències corrents	1.500,00
6 Inversions reals	54.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	307.966,67
Total despeses	**3.328.359,86**

Llocs de treball pressupostats del gestor	45

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8470. Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (ICRPC)	%	OE12.2		11,40	12,00	13,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICRPC)	%	OE12.2		13,00	15,00	15,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICRPC)	Nombre	OE12.2		11,00	13,00	13,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICRPC)	Nombre	OE12.2		4,00	2,00	2,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICRPC)	Nombre	OE12.2		5,00	3,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Participació en la 2a convocatòria SUMA dels centres CERCA
2. Participació en els Programes Marc europeus
3. Realització de la sisena edició dels Seminaris de l'Institut de Patrimoni.
4. Participació en diferents convocatòries competitives de foment a R+D en humanitats, tant públiques com privades.
5. Presentació a noves convocatòries projectes I+D+I Ministerio.
6. Implementació de projectes encarregats per entitats externes.
7. Creació d'un grup de recerca reconegut per la Generalitat SGR
8. Participació en formació de grau i postgrau de la Universitat de Girona, UOC i el Muséum National d'histoire naturelle de Paris
9. Participació en el projecte Patrimonialisation de la nature...: le cas des espaces côtiers du Quebec et de la Catalogne.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	171.159,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	103.633,17
3 Despeses financeres	46,80
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	**274.839,33**

Llocs de treball pressupostats del gestor	4

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8480. Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)**	**Subsector: Fund**

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. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (ICP)	%	OE12.1		44,45	40,00	40,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICP)	%	OE12.1		5,47	2,50	3,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICP)	Nombre	OE12.1		158,00	70,00	100,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICP)	Nombre	OE12.1		1,00	5,00	4,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICP)	Nombre	OE12.1		16,00	17,00	16,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar posant a disposició de la indústria en general, el laboratori de CT: impuls al servei i a la recerca.
2. Organització de 7 cursos / congressos / workshops
3. Serveis de restauració / conservació.
4. Centre de referència de la paleontologia de la xarxa del Museu Nacional de Ciències Naturals de Catalunya.
5. Centre de referència de gestió dels centres d'interpretació pel Servei de Patrimoni Paleontològic, mitjançant conveni.
6. Assessorar i col·laborar, per conveni, en la ruta dels darrers dinosaures del Pirineu (Fumanya, Coll de Nargó, Tremp i Isona).
7. Convertir l'ICP en Institut Universitari de l'UAB en paleontologia.
8. Projectes conjunt amb diferents centres de USA i Itàlia sobre diversos aspectes en paleobiologia de mamífers i dinosaures.
9. Coordinar l'associació e intercanvi d'investigadors de l'ICP i de diferents Universitats internacionals i nacionals.
10. Projecte, mitjançant conveni de recerca dels primats del Miocè mig i superior, entre l'ICP i la Universitat de Harvard.
11. Lideratge d'un grup de recerca internacional sobre els "lacks" en els ossos, en relació a l'estudi del "agin" dels individus.
12. Organitzar el The Society of Vertebrate Paleontology annual meeting 2016, a Barcelona, (aprox. 2.000 assistents).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	981.611,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	367.077,41
3 Despeses financeres	44.785,56
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	252.106,00
Total despeses	**1.645.580,25**

Llocs de treball pressupostats del gestor	28

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8490. Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat. (OE12.1)

3. Incorporar i retenir investigadors de reconegut prestigi mitjançant convocatòries internacionals en les quals es prioritzin el mèrit científic i l'excel·lència.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'articles publicats a revistes científiques de primer nivell internacional per investigadors ICREA (BD ISI)	Nombre	OE12.1	1.519,00	1.955,00	2.100,00	2.300,00
2. Nombre d'investigadors de qualsevol nacionalitat i qualsevol àmbit de coneixement contractats per ICREA 31-12	Nombre	OE12.1	234,00	240,00	248,00	253,00
3. Recursos per recerca en convocatòries competitives aconseguits per investigadors ICREA	Milers d'EUR	OE12.1	40.344,00	53.776,00	60.000,00	65.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Contractar investigadors de primer nivell perquè facin recerca als centres de recerca i universitats de Catalunya
2. Subvencionar congressos internacionals que se celebren a Catalunya (ICREA Conferences Awards).
3. Premiar l'excel·lència investigadora a les univ. catalanes per retenir i atraure el talent científic (Programa ICREA Acadèmia).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	20.455.180,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	435.646,00
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	5.150.000,00
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	**26.081.326,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	258

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8910. Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE)**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'articles publicats en revistes indiexades en què hi participen investigadors del centre (MOVE)	Nombre	OE12.2	62,00	67,00	70,00	70,00
2. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (MOVE)	%	OE12.2		65,55	75,00	80,00
3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (MOVE)	%	OE12.2		18,60	11,00	10,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (MOVE)	Nombre	OE12.2		8,00	8,00	8,00
5. Nombre d'investigadors doctors (MOVE)	%	OE12.2		43,00	52,00	45,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementar un programa per a la capacitació dels personal.
2. Reforçament de talent ja existent, amb incorporacions de sèniors i capacitat de col·laboració interdisciplinar.
3. Projectes de recerca entorn a l'economia de la família i a la formació d'expectatives
4. Activitats editorials, seminaris, conferències, congressos, i difusió dels resultats de recerca

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	157.800,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.000,00
6 Inversions reals	5.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**172.800,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	3

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8920. Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (IC3)	%	OE12.2		75,78	50,00	60,00
2. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IC3)	Nombre	OE12.2		20,00	10,00	15,00
3. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IC3)	Nombre	OE12.2		5,00	2,00	4,00
4. Nombre d'investigadors doctors (IC3)	Nombre	OE12.2		19,00	20,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recerca sobre com el clima modula i impacta en la salut humana en àmbits com el còlera, la malària, el dengue i altres malalties.
2. Recerca orientada a entendre i simular el paper de la dinàmica oceànica en la predicció del clima
3. Implementació d'un model oceànic regional a la Mediterrània
4. Estudi d'un model climàtic per a la simulació de la variabilitat climàtica de la nostra regió geogràfica en els propers anys.
5. Desenvolupament de sistemes de predicció global del clima amb horitzons temporals des d'un mes a 10 anys
6. Monitoratge de gasos d'efecte hivernacle a tota la península ibèrica.
7. Activitats educatives i de difusió de la recerca.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.283.726,66
2 Despeses corrents de béns i serveis	798.861,98
3 Despeses financeres	50.118,29
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	15.449,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	107.153,74
Total despeses	**2.255.310,57**

Llocs de treball pressupostats del gestor	40

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8995. Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria**	**Subsector: Cons**

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. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (CIMNE)	%	OE12.2		47,90	34,00	38,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (CIMNE)	%	OE12.2		31,00	30,00	31,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CIMNE)	Nombre	OE12.2		83,00	75,00	80,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CIMNE)	Nombre	OE12.2		7,00	5,00	5,00
5. Nombre d'investigadors doctors (CIMNE)	Nombre	OE12.2		40,00	44,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Col·laboració amb altres centres de recerca europeus
2. Projectes de recerca que culminin amb prototips d'interès per a la indústria
3. Col·laboració amb altres centres de les xarxes CERCA i TECNIO per apropar la ciència i la tecnologia al sector productiu català
4. Captació científica d'alt nivell.
5. ActivitatS en el marc de la nova associació ARTIC (Institut Català de Recerca Aplicada, Innovació i Creativitat Tecnològica).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.222.250,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.314.128,28
3 Despeses financeres	121.000,00
4 Transferències corrents	200.000,00
6 Inversions reals	45.000,00
7 Transferències de capital	12.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.035.828,08
Total despeses	**10.950.706,36**

Llocs de treball pressupostats del gestor	110

AGRUPACIO	**: Economia i Coneixement**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària**

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació

Pla Departamental: 12.Desenvolupar polítiques de foment de la recerca i consolidació del sistema d'R+D encaminades a avançar cap a un model de creixement basat en el coneixement.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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 activitat econòmica i més benestar.

Població objectiu:

Els centres de recerca i les xarxes de referència són els principals destinataris d'aquest programa.

Descripció detallada de la necessitat:

Després d'uns anys en els quals la participació del sector agrari en el conjunt de l'economia catalana anava disminuint progressivament, a partir del 2008 aquesta situació es va invertir lleugerament i el sector va guanyar ocupació, passant de 57.900 persones al 2009 a 66.500 al 2010, però n'ha perdut després passant de 58.900 al 2011 a 54.200 al 2012 . Tot i la importància d'aquest sector, la crisi econòmica actual fa que no es pugui incrementar el pressupost en recerca i desenvolupament per al 2014 i que calgui revisar prioritats i magnituds de les inversions.
La potenciació de la recerca, el desenvolupament i la transferència tecnològica es durà a terme fonamentalment a través de l'Institut de Recerca en Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) així com els seus centres concertats: el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), el Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG). Alhora, també serà important el paper de les xarxes de referència, tant en biotecnologia com en aqüicultura.

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta d'Estratègia Catalunya 2020, giren al voltant de l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria). En el Pla de Govern 2013-2016 la recerca té una presència destacada en 2 dels 7 eixos (Recuperació econòmica i creació d'ocupació i Cohesió social i els serveis d'interès públic).

Missió

Incrementar la capacitat competitiva del sector agroalimentari català i contribuir, d'aquesta manera, al desenvolupament econòmic de les zones rurals i al manteniment de l'equilibri territorial. El recolzament als centres de recerca per tal de millorar-ne tant la productivitat científica com la seva qualitat és la principal eina per assolir aquesta missió.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit agroalimentari i garantir-ne la qualitat. (OE12.6)

1. Donar suport a la recerca en l'àmbit agroalimentari i consolidar els centres de recerca impulsats pel DECO en aquest àmbit.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de centres de recerca agroalimentaris finançats	Nombre	OE12.6		3,00	3,00	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	4.264.705,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	492.466,39
8 Variació d'actius financers	236.485,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.993.656,39**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC11. Secretaria d'Universitats i Recerca**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Ràtio finançament rebut de la DG de Recerca respecte el pressupost total dels centres R+D agroalimentaris	Nombre	OE12.6		0,10	0,10	0,10	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) en l'àmbit agroalimentari.
2. Transferir recursos a xarxes en l'àmbit agroalimentari orientades a la recerca i el desenvolupament.

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	4.264.705,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	492.466,39
8 Variació d'actius financers	236.485,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.993.656,39**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO	**: Economia i Coneixement**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació

Pla Departamental: 12.Desenvolupar polítiques de foment de la recerca i consolidació del sistema d'R+D encaminades a avançar cap a un model de creixement basat en el coneixement.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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 activitat econòmica i més benestar.

Població objectiu:

Els centres de recerca i les xarxes són els principals destinataris d'aquest programa

Descripció detallada de la necessitat:

La llarga tradició en ciències mèdiques i de la vida, l'existència d'una important presència d'indústria farmacèutica i de grans instal·lacions hospitalàries de prestigi, fan que la investigació biomèdica sigui un dels principals motors de creixement de l'economia actual. Tant el progrés general del saber com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la generació de coneixements a llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini.

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta d'Estratègia Catalunya 2020, giren al voltant de l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria). Finalment, en el Pla de Govern 2013-2016 la recerca té una presència destacada en 2 dels 7 eixos (Recuperació econòmica i creació d'ocupació i Cohesió social i els serveis d'interès públic).

Missió

Promoure la recerca biomèdica i en ciències de la salut mitjançant una política pública integrada amb el conjunt dels agents públics i privats, per tal de situar Catalunya en una posició avançada a Europa en aquest àmbit i incrementar la capacitat competitiva del sector biomèdic català, contribuint a la creació de riquesa i benestar.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit de la biomedicina i les ciències de la salut i garantir-ne la qualitat. (OE12.7)

1. Donar suport a la recerca en l'àmbit biomèdic i consolidar els centres de recerca impulsats pel DECO en aquest àmbit.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de centres de recerca en biomedicina i ciències de la salut finançats	Nombre	OE12.7		13,00	12,00	12,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	34.346.874,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.790.962,10
3 Despeses financeres	1.543.212,60
4 Transferències corrents	9.069.944,73
6 Inversions reals	2.123.845,61
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	10.212.723,92
Total despeses	**84.087.563,60**

Llocs de treball pressupostats del programa	1.198

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a la Fundació Privada Bioregió 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	235.125,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**235.125,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC11. Secretaria d'Universitats i Recerca**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Ràtio de finançament DG de Recerca respecte el pressupost total dels centres R+D de biomedicina i ciències de la salut	Nombre	OE12.7		0,27	0,29	0,29
2. Nombre de centres de recerca en biomedicina i ciències de la salut amb contracte programa	Nombre	OE12.7		2,00	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) en l'àmbit biomèdic.
2. Transferir recursos a xarxes en l'àmbit biomèdic orientades a la recerca i el desenvolupament.

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	30.113.137,84
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.859.288,68
8 Variació d'actius financers	2.778.202,37
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**34.750.628,89**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7460. Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars** **Subsector: Cons**

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 de ponències, cursos de formació i/o difusió de coneixement (ICCC)	Nombre	OE12.7	49,00	62,00	43,00	30,00
2. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (ICCC)	%	OE12.7		17,00	53,12	50,00
3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICCC)	%	OE12.7		20,00	26,78	20,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICCC)	Nombre	OE12.7		14,00	12,00	3,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICCC)	Nombre	OE12.7		19,00	14,00	18,00
6. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICCC)	Nombre	OE12.7	37,00	45,00	32,00	35,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Identificació, captació i incorporació progressiva d'investigadors juniors.
2. Participació en projectes de valor innovador.
3. Projecte de creació a curt termini de "spin-off".
4. Produir resultats patentables.
5. Participació amb acords marc de col·laboració d'altres organismes.
6. Realització i participació en contractes de transferència de tecnologia.
7. Obtenció de dianes que aportin una alta especificitat de l'abordatge terapèutic.
8. Prestació de serveis tècnics de les plataformes amb Norma ISO9001:2000 per estudis específics.
9. Establir vincles de col·laboració en R+D+I a mig/llarg termini amb empreses farmacèutiques nacionals i internacionals.
10. Realització de convenis amb empreses del sector per acollir personal i afavorir la transferència de coneixements.
11. Formació de personal investigador per assolir títols de tercer cicle (Màsters, DEA, TESI)
12. Establiment de programes de formació amb altres centres Europeus i Comunitaris.
13. Organització de congressos nacionals i internacionals relacionats amb l'àrea científica.
14. Assistència a congressos i cursos per a la difusió de coneixements.
15. Publicacions de resultats dels estudis i projectes en prestigioses revistes d'àmbit internacional i nacional.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.019.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	941.954,52
3 Despeses financeres	20.925,35
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	661.117,10
Total despeses	**3.642.996,97**

Llocs de treball pressupostats del gestor	60

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7470. Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer**	**Subsector: Cons**

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 d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IDIBAPS)	Nombre	OE12.7	848,00	705,00	700,00	700,00
2. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (IDIBAPS)	%	OE12.7		59,00	68,00	61,00
3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos	%	OE12.7		15,00	8,00	15,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IDIBAPS)	Nombre	OE12.7		70,00	60,00	60,00
5. Nombre d'investigadors doctors (IDIBAPS)	Nombre	OE12.7		506,00	466,00	65,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impulsar la recerca translacional:potenciació de la carrera mixta recerca – assistència) en dos programes propis (50-50, 80-20)
2. Fer recerca competitiva que permeti la captació de recursos externs
3. Horizon 2020: lideratge de la Xarxa Connect-EU Salut i potenciació de presentació de propostes a les convocatòries 2014 de H2020
4. Programa BIOTRACK d'incorporació d'investigadors postdoctorals i de suport als investigadors propis de l'IDIBAPS.
5. Valorització de la recerca: detecció dels projectes i resultats inicials amb potencial per a ser transferits a la indústria.
6. Suport a la recerca dels grups IDIBAPS: la figura de “labmanager institucional” i cofinançament d’ajuts competitius de RRHH
7. Dotació d'equipaments científics dels laboratoris IDIBAPS als espais CEK i CELLEX

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.108.211,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.639.932,21
3 Despeses financeres	205.908,92
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.091.079,61
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.211.193,04
Total despeses	**22.256.325,69**

Llocs de treball pressupostats del gestor	263

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7530. Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona**	**Subsector: Cons**

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 de publicacions (PRBB)	Nombre	OE12.7	11,00	10,00	10,00	10,00
2. Nombre de conferències (PRBB)	Nombre	OE12.7	286,00	319,00	300,00	300,00
3. Nombre de cursos i seminaris organitzats (PRBB)	Nombre	OE12.7	29,00	24,00	22,00	22,00
4. Nombre de sessions de coordinació científica (PRBB)	Nombre	OE12.7	3,00	6,00	6,00	6,00
5. Nombre de sessions de coordinació d'usuaris de l'estabulari (PRBB)	Nombre	OE12.7	2,00		2,00	2,00
6. Nombre de reunions del comitè de Bioseguretat	Nombre	OE12.7			10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer les contractacions pertinents per als manteniments, subministraments d'energia i d'altres.
2. Fer les contractacions pertinents per a les adquisicions i renovacions dels actius

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.600.903,77
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.089.264,51
3 Despeses financeres	1.166.737,90
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	333.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	6.134.525,10
Total despeses	**15.324.931,28**

Llocs de treball pressupostats del gestor	37

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7580. Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica**	**Subsector: Fund**

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. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (CRG)	%	OE12.7		39,91	42,00	47,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (CRG)	%	OE12.7		5,50	0,60	4,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CRG)	Nombre	OE12.7		188,00	125,00	120,00
4. Nombre d'investigadors doctors (CRG)	Nombre	OE12.7		175,00	96,00	86,00
5. Nombre de tesis de científics del centre llegides, dirigides per investigadors del centre (CRG)	Nombre	OE12.7	12,00	21,00	16,00	18,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar la recerca dels diferents programes científics del CRG
2. Desenvolupar l'activitat dels serveis cientificotècnics, oberts a la comunitat científica.
3. Participar i coordinar projectes de recerca europeus i internacionals.
4. Potenciar les activitats de transferència de tecnologia, col·laboració internacional i d'esponsorització del centre.
5. Potenciar activitats de divulgació de la ciència i del centre.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.258.185,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.009.310,86
3 Despeses financeres	132.080,12
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	699.266,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	999.151,34
Total despeses	**30.097.993,99**

Llocs de treball pressupostats del gestor	396

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7990. Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC)**	**Subsector: Fund**

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. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (IMPPC)	%	OE12.7		25,95	30,00	25,00	
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (IMPPC)	%	OE12.7		4,05	2,00	2,00	
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IMPPC)	Nombre	OE12.7			23,00	23,00	
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IMPPC)	Nombre	OE12.7		2,00	6,00	6,00	
5. Nombre d'investigadors doctors (IMPPC)	Nombre	OE12.7		28,00	27,00	27,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuïtat del projecte del Banc d'ADN.
2. Posada en marxa d'una nova tecnologia per al diagnòstic de nous gens en el càncer hereditari
3. Es preveu començar el procés de dissolució de l'IMPPC i la recol·locació del personal en les fundacions IGTP i IJC
4. Transferència de tecnologia mitjançant la creació d'una empresa

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.360.573,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.110.500,00
3 Despeses financeres	17.560,31
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	206.737,34
Total despeses	**3.695.370,94**

Llocs de treball pressupostats del gestor	68

AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 583. Estadística

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 9.Subministrar a Catalunya, al món i al públic en general informació estadística independent de gran qualitat sobre l'economia i la societat catalana.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Una base estadística de qualitat permet conèixer la realitat demogràfica, econòmica i social del país, analitzar la seva evolució temporal i comparar-la amb d'altres territoris i/o països. També és essencial per augmentar el coneixement dels ciutadans, per a la presa de decisions del sector públic i privat, per a l'anàlisi dels detentors d'interès en l'estadística dels sectors econòmics i socials, per a l'assignació de recursos i per a l'avaluació de les polítiques públiques que depèn en bona mesura de la disponibilitat d'informació estadística integrada que possibiliti la planificació basada en evidències, la definició d'objectius i resultats mesurables.

El Programa d'actuacions estadístiques 2014 és la quarta i darrera anualitat del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 que va ser aprovat per la Llei 13/2010 de 21 de maig. Els principals reptes d'aquest Pla són adoptar els principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees del 2005, actualitzades al 2011, impulsar les TIC, promoure l'ús dels registres administratius com a font prioritària d'informació i l'articulació dels òrgans estadístics del sistema estadístic català.

L'any 2014 l'Idescat vol seguir avançant en l'impuls efectiu dels registres administratius com a font prioritària de les estadístiques. Amb aquest objectiu es situa en el nucli de la futura producció estadística el sistema de registres estadístics constituït en la primera fase pels registres estadístics de població, el d'empreses i establiments i el de territori.

Població objectiu:

El Govern, les administracions públiques i entitats de dret públic, les universitats i centres d'ensenyament i recerca, les empreses de Catalunya i altres col·lectius professionals i instàncies socials, així com els mitjans de comunicació.

En un cercle més ampli, el programa s'adreça també a tota la societat civil catalana, impulsant i promocionant la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament primari i secundari reglat entre el professorat i els estudiants.

Descripció detallada de la necessitat:

L'actualització i manteniment de la informació estadística de base és una part important de la tasca que el Pla estadístic quadriennal encomana a l'Idescat. Això inclou la realització d'actuacions de periodicitat inferior a l'any com són, d'una banda, les estadístiques turístiques, d'ocupació o els indicadors d'activitat econòmica, i d'altra, actuacions amb caràcter anual o plurianual com el Marc Input-Output de Catalunya, el Cens de Població i Habitatge o les enquestes sectorials a la població sobre usos lingüístics. En relació amb les operacions estadístiques més freqüents, les principals necessitats informatives a cobrir rauen en el manteniment de les sèries sobre fluxos demogràfics, característiques dels estocs poblacionals, les condicions de vida, la dinàmica del mercat laboral, i molt especialment, la conjuntura econòmica i els seus agregats macroeconòmics trimestrals i anuals.

Els temps actuals caracteritzats per l'explosió de múltiples fonts d'informació i la seva accessibilitat propicien nous plantejaments metodològics en la producció i reaprofitament de la informació disponible. Aquest repte es recull des de l'àmbit de producció de l'estadística oficial. L'Idescat aposta per la generació d'informació estadística de base nova o millorada relativa a les persones, als establiments o empreses. En aquest sentit, se situen els treballs d'articulació de diferents registres estadístics per a la constitució d'un conjunt de sistemes integrats de dades en relació amb la població, a les empreses i el territori. Des de la vessant de conjuntura, es potencia la informació d'aquesta estadística, sobre tot pel que fa a la seva aproximació territorial. Aquest és el cas del sector turístic, dels indicadors sobre expectatives empresarials i dels indicadors socials, entre d'altres. L'ús de mètodes de calibratge i reponderació, l'estimació de petites àrees o les tècniques de fusió de dades provinents de fonts informatives permeten obtenir qualitat i eficàcia en la producció i difusió de resultats. Per tot això, cal desplegar nous dissenys conceptuals en els sistemes d'informació que facilitin la utilització i la comprensió del gran volum d'informació disponible, dintre i fora del sistema estadístic de Catalunya, a partir de noves eines de visualització de dades.

En darrer terme, seguir activant la identificació sistemàtica i posterior aprofitament de les dades estadístiques individuals que genera o disposa el sistema estadístic català mitjançant la implementació efectiva del Registre de fitxers estadístics que gestiona l'Idescat. Al mateix temps, aquesta interacció contínua amb la resta de productors del sistema estadístic requereix l'articulació precisa dels respectius òrgans estadístics, tal com prescriu l'actual Pla estadístic, en vistes a garantir la màxima eficàcia i homogeneïtat de la producció i difusió resultant en la integració en el portal de l'estadística pública catalana a càrrec de l'Idescat.

En qualsevol situació, però especialment en situacions d'escassetat de recursos, l'ús d'evidències basades en dades és fonamental en la planificació i avaluació de les polítiques públiques. En aquest sentit la disponibilitat dels registres estadístics ha de ser de gran ajut com a complement de la informació que es generi específicament a l'efecte.

Marc regulador del programa:

L'art. 135 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'estadística d'interès de la Generalitat. L'art. 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que ha d'aprovar el Govern.

L'art. 17 de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 estableix que el Pla estadístic es portarà a terme per mitjà dels programes anuals d'actuació estadística els quals han d'establir la descripció de les actuacions estadístiques que s'han de dur a terme, en compliment dels objectius i els preceptes d'aquesta Llei, durant l'any que abasten.

Missió

Programar, produir, coordinar i difondre l'estadística oficial catalana amb criteris internacionals de qualitat, en el marc dels objectius del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, per donar suport a la presa de decisions i l'avaluació de les actuacions de les instàncies legitimades en l'àmbit econòmic i social públiques i privades, promovent i procurant la incorporació de noves estadístiques, i prioritzant l'estudi de les realitats canviants i fenòmens emergents en la realitat econòmica, demogràfica i social de Catalunya, tot situant en el nucli de la producció estadística l'aprofitament de la informació administrativa a través del sistema de registres estadístics.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar l'estadística oficial amb criteris internacionals de qualitat, per donar suport a la presa informada de decisió i a la planificació i avaluació de les polítiques públiques. (OE9.1)

1. Planificar, fer el seguiment i avaluar el programa anual d'actuació estadística 2013 que desplega els objectius del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.
2. Gestionar el Registre de fitxers estadístics de l'Idescat en els termes establerts pel Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic.
3. Establir els mecanismes per tal que l'Idescat pugui conèixer, catalogar i en el seu cas emetre informes i recomanacions tècniques als projectes de creació o modificació de registres/arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic.
4. Impulsar jornades d'extensió estadística a diversos col·lectius de professionals.

· Potenciar la producció d'informació de base, transversal i estratègica prioritzant la reutilització de la informació administrativa a través del sistema de registres estadístics de Catalunya. (OE9.2)

1. Impulsar la producció d'estadística demogràfica utilitzant el Cens de Població i Habitatge 2011 i obtenció d'un sistema permanent de dades demogràfiques a partir del Registre de població i altres dades administratives i estadístiques disponibles.
2. Obtenir informació útil per a la millora del seguiment de la conjuntura, amb nous indicadors d'activitat tant qualitatius,com la confiança empresarial, com quantitatius, com la mesura de la competitivitat turística de la nostra economia.
3. Conèixer les llengües que es parlen a Catalunya i els seus usos mitjançant l'Enquesta d'usos lingüístics a la població.
4. Millorar el coneixement estructural de la nostra economia, desenvolupant les Taules Input-Output i avançar en el directori actualitzat de les empreses catalanes en la direcció de construir el registre estadístic d'empreses i establiments.
5. Obtenir informació estadística sociolaboral amb una major desagregació territorial i poblacional, utilitzant dades administratives i fonts estadístiques disponibles.
6. Establir un calendari intern de producció i seguiment de les actuacions estadístiques.
7. Impulsar la georeferenciació de les dades estadístiques existents o en creació per avançar en la construcció del registre estadístic territorial.

· Millorar l'accessibilitat i claredat de les dades estadístiques per a l'ús de les administracions públiques, els actors econòmics, de la recerca i de la societat en general, per garantir la màxima transparència en la seva difusió. (OE9.3)

1. Desenvolupar el Portal de l'estadística pública de Catalunya a partir d'una nova infraestructura de magatzem de les dades i d'una reestructuració de l'arquitectura temàtica de consulta del web de l'Idescat.
2. Potenciar la informació i els serveis que ofereix el web de l'Idescat a partir de la seva representació en gràfics i mapes.
3. Incrementar la comunicació de l'oferta estadística intensificant els contactes amb els detentors d'interès en l'estadística dels sectors econòmics i socials.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Volum d'informació estadística emmagatzemada en bases de dades (gigabytes)	Nombre	OE9.2		100,00	120,00	380,00		
2. Mitjana diària peticions exitoses al servidor APIs	En milers	OE9.3		20,00	20,00	21,00		
3. Grau de satisfacció usuaris pel servei d'atenció de demandes a mida	%	OE9.2		8,20	8,30	8,30		
4. Grau de compliment calendari difusió estadístiques cojunturals	%	OE9.2		89,90	93,00	95,00		
5. Factor d'impacte Revista SORT de Recerca Estadística (coedició Idescat i Universitats)	Nombre	OE9.1		0,43	0,55	0,55		
6. Nombre d'usuaris registrats al web escolar	Nombre	OE9.3			5.800,00	6.500,00		
7. Nombre de notes de premsa	Nombre	OE9.3			40,00	45,00		
8. % de les demandes d'informació estadística ateses en menys de 10 dies	%	OE9.2	95,80	94,70	95,00	94,00		
9. % d'execució del Programa anual d'actuació estadística (PAAE)	%	OE9.1	95,00	96,00	97,00	97,00		
10. Mitjana mensual de visites-sessions en la web de l'Idescat durant l'exercici	En milers	OE9.3	88,32	95,00	95,00	126,00		
11. % d'execució de l'Idescat de les actuacions del PAAE que té assignades	%	OE9.1	95,00	96,00	97,00	97,00		
12. Nre. d'intercanvis d'informació de l'Idescat amb l'INE	Nombre	OE9.1	69,00	57,00	70,00	65,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.114.420,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.046.682,03
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.200,00
6 Inversions reals	598.903,52
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.781.206,52**

Llocs de treball pressupostats del programa	111

AGRUPACIÓ : Economia i Coneixement	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 583. Estadística	
GESTOR DE PROGRAMA : EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 6040, Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
2. El detall cal consultar-lo a la memòria de gestor 6040 (Idescat), entitat receptora dels recursos transferits.

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	6.078.993,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	598.903,52
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.677.896,52**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**583. Estadística**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6040. Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)**	**Subsector: EAA**

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 seguidors Twitter Idescat	Nombre	OE9.3		2.638,00	3.000,00	3.400,00
2. Nombre fitxers estadístics inscrits al Registre de Fitxers Estadístics	Nombre	OE9.1		44,00	65,00	72,00
3. Nombre de Convenis de Col·laboració subscrits	Nombre	OE9.1		32,00	30,00	31,00
4. Nombre de contractes menors	Nombre	OE9.2		303,00	150,00	150,00
5. Nombre total d'hores de formació estadística programades per l'Idescat	Hores	OE9.1			170,00	170,00
6. Nre. total d'hores de formació estadística promoguda per l'Idescat	Hores	OE9.1	3.378,00	3.648,00	3.000,00	3.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar i executar les més de 100 actuacions del PAAE 2014 a càrrec de l'Idescat.
2. Donar suport a les actuacions del PAAE 2014 en els quals l'Idescat n'és col·laborador.
3. Crear i gestionar el Registre de fitxers estadístics.
4. Satisfer els acords d'intercanvis anuals d'informació estadística amb l'INE.
5. Establir mecanismes i recomanacions per al millor aprofitament estadístic de nous arxius/registres administratius de la Gen.
6. Promoció de la formació i recerca i divulgació de l'estadística mitjançant el suport a congressos i jornades.
7. Augment dels serveis que permeten la reutilització de l'estadística oficial mitjançant nous ginys i APIs
8. Millora visibilitat i lectura resultats estadístics mitjançant incorporació de nous gràfics i mapes a les pàg. web de l'Idescat.
9. Millores en els serveis d'atenció als usuaris i als mitjans de comunicació.
10. Integració de tota la informació del Sistema Estadístic de Catalunya i dels seus programes anuals al portal web de l'Idescat.
11. Promoció nou portal Aprèn estadística per a estudiants de primària i impuls a un programa de formació de professors de secundària.
12. Impulsar l'estadística econòmica d'establiments de serveis socials.
13. Potenciar l'obtenció d'indicadors econòmics i socials territorials.
14. Gestionar i custodiar el Registre de població de Catalunya.
15. Creació del sistema de registres estadístics de Catalunya, que inclou el registre de població, el de territori i el d'empreses.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.114.420,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.046.682,03
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.200,00
6 Inversions reals	598.903,52
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.781.206,52**

Llocs de treball pressupostats del gestor	111

AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió

Pla de Govern: 4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques
Pla Departamental: 4.Avaluar les polítiques públiques sota criteris d'eficiència.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La finalitat de les polítiques públiques és donar resposta a una determinada problemàtica o necessitat social. Per dissenyar unes polítiques efectives, prèviament caldrà fer un bon diagnòstic i, un cop implementades, caldrà avaluar-les constantment per ajustar-les i adaptar-les a les noves necessitats i exigències de l'entorn. En aquest sentit, la Comissió Europea defineix l'avaluació com la valoració de les intervencions dels organismes públics segons els seus productes i els seus impactes, amb relació a les necessitats que pretenen satisfer, i orientada a proveir informació rigorosa, basada en evidències, per a la presa de decisions. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 estableix també la necessitat d'avaluar les polítiques públiques.
En alguns casos es fa necessari dur a terme una avaluació econòmica, consistent en identificar, mesurar i comparar costos i resultats de polítiques i intervencions públiques. L'objecte és informar sobre quin és el millor ús dels recursos disponibles per a la maximització dels beneficis socials. Cal, per tant, disposar de mecanismes d'avaluació rigorosos que permetin aconseguir una eficiència major en la utilització dels recursos, garantir l'equitat social i territorial i possibilitar la transparència dels processos de decisió.
Diversos departament i organismes del sector públic de la Generalitat duen a terme activitats d'avaluació, però es fa necessari incrementar l'activitat en aquest àmbit i aprofundir en la qualitat de les avaluacions dutes a terme.

Població objectiu:

La població de Catalunya, en tant que beneficiària de les polítiques públiques, però també com a contribuent a l'hora de fer front al seu cost.

Descripció detallada de la necessitat:

Els governs dels països han hagut d'atendre amb l'assoliment de l'Estat del Benestar una demanda creixent de serveis públics i d'intervenció en àmbits que queden desatesos pel mercat. Tanmateix, els recursos públics són limitats, la qual cosa augmenta l'exigència de prioritzar la despesa per tal que se'n faci un ús eficient. També es fa necessari que els agents econòmics i el conjunt de la societat percebin el cost dels servies públics. A més, cal tenir present l'actual conjuntura pressupostària, on la limitació de la despesa i els objectius de reducció del dèficit fan encara més necessari l'ús eficient dels recursos públics.
És per això que l'avaluació s'ha convertit en un instrument imprescindible per a una gestió pública eficient. Per poder millorar el rendiment de l'activitat pública s'ha fet necessari avaluar processos i resultats. El sistema democràtic exigeix que es dugui a terme l'avaluació ja que no hi pot haver democràcia de qualitat sense rendiment de comptes dels resultats obtinguts en l'acció pública.
Aquestes consideracions foren recollides a l'informe del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement del 25 de març de 2011 (CAREC) que argumenta que el nivell de qualitat de la despesa pública, entesa aquesta com la preocupació pel volum i pels resultats assolits amb els recursos gastats, esdevé una qüestió que ha de presidir qualsevol procés de decisió de l'acció de Govern. A continuació recomana que el Govern dugui a terme i faci públics anàlisis cost-benefici dels projectes d'inversió, i que aquest aprofundiment en la consideració del valor econòmic de l'activitat de la Generalitat de Catalunya caldria estendre'l més enllà de les inversions i realitzar-lo en totes les mesures legislatives i nous programes de despesa.
En línia amb les consideracions anteriors, i, d'acord amb l'Estatut de 2006, la Generalitat està duent a terme un conjunt d'actuacions que promouen l'avaluació de les polítiques públiques que s'impulsen des de les administracions públiques de Catalunya.
Un destacat instrument va ser la creació del consorci públic Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), que va iniciar les seves activitats l'any 2008. L'aportació econòmica de la Generalitat a aquest consorci es vehicula mitjançant una transferència del Departament d'Economia i Coneixement. En relació a l'avaluació de les polítiques públiques, es fa necessari incrementar el volum de la despesa pública avaluada. Pel que es refereix a les avaluacions econòmiques, cal reforçar i ampliar l'activitat formativa entre el personal de la Generalitat i del seu sector públic per dur a terme avaluacions de qualitat.

Marc regulador del programa:

Estatut d'Autonomia de Catalunya, en particular l'article 71.4. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (Article 64.3.b) Acord de Govern de 20 de desembre de 2011 pel qual s'aproven les directrius sobre el contingut i el procediment d'elaboració de l'informe d'impacte pressupostari, econòmic i social.

Missió

Aconseguir un ús eficaç i eficient dels recursos públics mitjançant l'avaluació de les polítiques per tal que aquests serveis maximitzin el benestar social dels ciutadans de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir implementar l'avaluació de polítiques públiques a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic. (OE4.1)

1. Aconseguir implementar la cultura de l'avaluació a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic.
2. Incrementar el nombre d'actuacions avaluades en termes d'impacte cost i social.
3. Promoure la formació en avaluació econòmica, i en especial, en tècniques d'anàlisi cost benefici.
4. Vetllar per la qualitat dels informes d'impacte econòmic i social.
5. Augmentar els materials i guies metodològiques per a l'avaluació econòmica.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de personal tècnic format en avaluació econòmica	Nombre	OE4.1				100,00		
2. Nombre d'avaluacions de programes de la Generalitat fetes per IVALUA	Nombre	OE4.1				4,00		
3. Nombre d'avaluacions d'impacte del sector públic de la Generalitat	Nombre	OE4.1				6,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	120.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	665.761,98
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**785.761,98**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'hores de formació en avaluació econòmica	Nombre	OE4.1				100,00
2. Nombre d'informes d'impacte econòmic i social analitzats	Nombre	OE4.1				10,00
3. Nombre de materials de suport per a l'avaluació econòmica elaborats	Nombre	OE4.1				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar i encarregar activitats formatives.
2. Fer reunions amb els departaments.
3. Encarregar informes d'avaluació de polítiques públiques a l'Ivàlua.
4. Fer el seguiment i l'anàlisi dels informes d'avaluació.
5. Establir els circuits operatius per realitzar i analitzar els informes d'impacte econòmic i social.
6. Analitzar els informes d'impacte econòmic i social.
7. Realitzar els informes sobre anàlisi cost-benefici en actuacions superiors a 25 milions d'euros.
8. Potenciació dels informes d'avaluació com a font d'informació per la presa de decisions.
9. Establir criteris i directrius per a la realització dels informes d'impacte econòmic i social.
10. Posar a disposició dels departaments i entitats instruments que facilitin l'anàlisi dels impactes econòmics i socials en un espai web
11. Suport metodològic i assessorament en la realització d'informes per part dels departaments.
12. Transferència de recursos a l'Ivàlua.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	120.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	665.761,98
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**785.761,98**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 2.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:
Per tal de facilitar l'adaptació de les empreses i organitzacions a les necessitats canviants del mercat, es vol dotar la Fira Internacional de Barcelona de les infraestructures i serveis necessaris per tal que es converteixi en la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses i esdevingui un instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.

Població objectiu:
El diversos sectors econòmics catalans.

Descripció detallada de la necessitat:
La globalització dels mercats, l'ampliació de la Unió Europea, el creixement de la Xina i de l'Índia, dibuixen un escenari mundial en el que emergeixen nous protagonistes.
Les empreses i organitzacions tenen davant seu molts reptes. La capacitat i velocitat d'adaptació a les necessitats de mercat serà fonamental per assegurar-se un futur en aquesta nova situació. És per això que Fira de Barcelona, conscient d'aquests canvis, pretén ser la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses, i a la vegada esdevenir instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.

Marc regulador del programa:
Article 121 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Missió
Proveir els recursos per consolidar Fira Internacional de Barcelona com a instrument al servei de les empreses i dels sectors econòmics per a la seva internacionalització, mitjançant la seva ampliació.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar mesures per al desenvolupament econòmic regional mitjançant la realització de fires. (OE2.6)

1. Fer de la Fira de Barcelona un motor de generació d'activitat econòmica a partir de l'ampliació dels seus espais i la internacionalització dels seus salons, a través d'una aportació a fons propis del Consorci i d'una altra per a la Fira 2000.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Superfície neta disponible per a fires	M2	OE2.6		515.039,00	600.000,00	600.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.025.817,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.190.481,73
3 Despeses financeres	21.854.195,74
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	13.901.984,14
Total despeses	**42.972.479,08**

Llocs de treball pressupostats del programa	16

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a Fira 2000, SA.
2. Transferència de recursos al consorci Fira Internacional de Barcelona.

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	16.147.936,68
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**16.147.936,68**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Economia i Coneixement	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	
GESTOR DE PROGRAMA : 7290. Fira 2000, SA	**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 de salons organitzats anualment	Nombre	OE2.6		18,00	45,00	51,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impuls al desenvolupament de les empreses i sectors industrials en els seus processos d'expansió i d'internacionalització.
2. Afavoriment i intercanvi d'idees i coneixements.
3. Reforç del creixement dels salons professionals i de públic.
4. Potenciació dels salons propis.
5. Foment dels contractes i vincles entre expositors, visitants i compradors.
6. Potenciació de noves línies de negoci a través de la innovació i diversificació.
7. Captació i creació de nous esdeveniments.
8. Treball per a l'excel·lència en els serveis i en les noves tecnologies.
9. Disposar d'infraestructures referents en el món.
10. Reinversió dels beneficis en el llançament de nous productes firals.
11. Promoció dels salons existents.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.025.817,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.190.481,73
3 Despeses financeres	22.796.074,59
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	15.679.761,90
Total despeses	**45.692.135,69**

Llocs de treball pressupostats del gestor	16

AGRUPACIO	**: Economia i Coneixement**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**661. Emprenedoria i foment empresarial**

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació

Pla Departamental: 2.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'economia catalana es manté encara dins d'un cicle econòmic recessiu amb moltes dificultats per a l'equilibri i l'estabilitat pressupostària. D'altra banda, la globalització de l'economia mundial requereix del teixit empresarial català que sigui molt competitiu, de manera que cal potenciar els sectors econòmics més dinàmics de l'economia, tot afavorint els processos d'innovació i desenvolupament. L'impuls a l'Estratègia Catalunya 2020, com a full de ruta del Govern per a la reactivació econòmica, esdevé una eina essencial de planificació i priorització en l'actual conjuntura econòmica, alhora que facilita l'alineament de les prioritats en matèria econòmica del Govern de Catalunya amb les prioritats establertes per la Unió Europea.

Població objectiu:

La millora de la nostra activitat econòmica beneficia el conjunt de la població catalana, encara que, en un primer nivell, les relacions es mantinguin amb els representants dels diferents agents socials i econòmics i amb el teixit empresarial en general.

Descripció detallada de la necessitat:

Davant la necessitat d'optimitzar els recursos disponibles, és del tot necessari prioritzar i alinear les actuacions dels governs i, en aquest cas, ens referim a les actuacions relacionades amb l'aplicació de l'Estratègia Europa 2020, que caldrà desenvolupar i aplicar a Catalunya mitjançant un full de ruta propi (Estratègia Catalunya 2020) que es basi en la millora de la nostra eficiència com a país mitjançant l'impuls a les infraestructures necessàries, la utilització sostenible dels recursos, afavorir la innovació i el coneixement útil, fer una aposta decidida pels joves i millorar la qualificació dels llocs de treball tot mantenint la cohesió social.

En el marc d'aquesta estratègia econòmica s'impulsarà un Acord estratègic amb els agents econòmics i socials per tal de consensuar i reforçar l'aposta pels aspectes claus de la competitivitat de l'economia catalana del país i la millora de l'ocupació.

Marc regulador del programa:

Article 152 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Missió

Establir un full de ruta per a l'economia catalana que possibiliti impulsar l'activitat econòmica del nostre país i afrontar els reptes estratègics des de la perspectiva social i econòmica, tot donant suport a les iniciatives econòmiques i empresarials.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Afavorir la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, així com la competitivitat de l'economia catalana, a partir de l'impuls de l'Estratègia Catalunya 2020 i d'altres projectes estratègics de promoció econòmica. (OE2.1)

1. Coordinar i impulsar l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) en el marc de l'ECAT 2020.
2. Elaborar el sistema d'indicadors i el model de governança per al seguiment i l'avaluació de la RIS3CAT.
3. Crear i actualitzar l'espai web Catalunya 2020 (minisite del web d'Economia i Coneixement)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Percentatge d'assoliment dels objectius de treball de l'Estratègia Catalunya 2020 definits per a l'exercici	%	OE2.1		100,00	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	180.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	658.493,00
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	**838.493,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**661. Emprenedoria i foment empresarial**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge d'elaboració del sistema d'indicadors per a la RIS3CAT	%	OE2.1				100,00
2. Percentatge d'elaboració del sistema de governança per a la RIS3CAT	%	OE2.1				100,00
3. Percentatge de publicació de continguts a l'espai web Catalunya 2020	%	OE2.1				100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Orientar l'estratègia econòmica del Govern amb una perspectiva interdepartamental.
2. Definir i aprovar d'un acord estratègic amb la implicació dels agents econòmics i socials del país.
3. Transferències i aportacions a entitats que dinamitzen l'economia catalana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	180.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	658.493,00
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	**838.493,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 6.Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les corporacions locals i els agents del sector financer, creditici i assegurador.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les caixes d'estalvis catalanes, de les fundacions especials i altres ens que en depenen i de la resta dels agents del sector financer, creditici i assegurador, així com de les corporacions locals ,i de les seccions de crèdit de les cooperatives. Augmentar la transparència i l'atractiu dels mercats de valors com a font de finançament alternativa i captació d'estalvi cap al sector productiu així com garantir el compliment de les normes de funcionament dels mercats de valors per part dels agents que hi intervenen.

Població objectiu:

Les entitats tutelades en matèria de mercat de valors, en matèria de mediadors d'assegurances i reassegurances i en matèria de mutualitats de previsió social, així com altres entitats que integren el sector financer i assegurador, com les caixes d'estalvis amb seu a Catalunya. També ho són les corporacions locals catalanes i els seus ens dependents, així com les seccions de crèdit de les cooperatives. Les entitats tutelades en mercats de valors són: la Societat Rectora de la Borsa de Barcelona, els seus membres, les entitats participants del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Barcelona i les societats cotitzades i emissors de deute que negociïn o sol·licitin l'admissió a negociació exclusivament a aquesta Borsa de llurs accions o valors de deute.

Descripció detallada de la necessitat:

Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les corporacions locals, les seccions de crèdit de les cooperatives i els agents del sector financer, creditici i assegurador.
Les cooperatives agràries amb secció de crèdit han d'avançar en la seva gestió adoptant mètodes i procediments que reforcin la seva solvència a llarg termini, per la qual cosa és de vital importància una major disciplina i rigor en les decisions de crèdit, així com en la seva transparència davant dels seus socis i sòcies, incloent als socis col·laboradors i sòcies col·laboradores.
En aquest projecte s'han dissenyat dues línies d'actuació a decidir pels propis cooperativistes:
- Pervivència del model actual degudament reforçat quant a un increment dels requisits de solvència i d'aprimament de les seves seccions de crèdit. - Externalització de la secció de crèdit vehiculant un procés de concurrència competitiu públic a fi que diferents entitats financeres optin pels actius i passius financers d'aquestes seccions.
El bon funcionament dels mercats financers i l'estabilitat de l'activitat econòmica requereix vetllar pel manteniment de l'equilibri financer de les entitats que integren el sector financer i assegurador, així com per la protecció dels inversors i usuaris dels diferents mercats i productes financers i asseguradors.
És, per això, que cal desenvolupar l'actuació corresponent en matèria de tutela, supervisió, inspecció, ordenació, orientació i foment de les entitats que formen part d'aquest àmbit competencial de la Generalitat.
A més a més, es constata a l'àmbit dels mercats de valors la necessitat d'aprofundir en el coneixement de la operativa realitzada als mercats secundaris, especialment al Mercat del Deute Públic de Catalunya, per tal de garantir la realització de bones pràctiques per part dels agents que intervenen i per tal de fomentar la transparència i la comunicació amb els agents així com perfeccionar les normes de conducta per tal de prevenir conflictes d'interès en les relacions dels diferents agents involucrats a l'activitat financera i sobre les limitacions que l'autoregulació té al respecte. Per una altra part, el procés de reestructuració de les entitats financeres i la nova regulació prudencial que se'ls aplica accentua el protagonisme dels mercats de valors en el finançament de l'activitat productiva com a alternativa al finançament bancari tradicional. És convenient, per tant, millorar les normes que regulen l'operativa dels mercats, amb l'objecte d'augmentar llur atractiu per a inversors i emissors i, d'aquesta manera, reforçar el seu paper per a la canalització de l'estalvi cap als sectors productius de l'economia.

Marc regulador del programa:

Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de març, modificat pel Decret llei 5/2010, de 3 d'agost) per a caixes d'estalvis, la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors i llurs normes de desenvolupament pel que fa a mercat de valors, la Llei estatal de caràcter bàsic 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades per a mediadors, i la Llei 10/2003 de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social catalanes per a aquesta mena d'entitats. Per a corporacions locals, la normativa estatal i autonòmica sobre hisendes locals i estabilitat pressupostària. Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

Missió

Desenvolupar l'actuació corresponent en matèria de tutela financera dels ens locals, i supervisió, inspecció, ordenació, orientació i foment de les entitats i mercats de valors que integren el sector financer i assegurador i de les seccions de crèdit de les cooperatives, que formen part de l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de mantenir llur equilibri financer i solvència.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Supervisar i acompanyar la transformació de les caixes catalanes en fundacions especials o bancàries, vetllant pel manteniment de les obres socials de les caixes en el territori català. (OE6.1)

1. Tutelar els processos de reestructuració.
2. Facilitar l'adequació de la normativa catalana a les noves necessitats del sector.

· Vetllar per la liquiditat i solvència de les petites mútues, asseguradores, mediadors i entitats de crèdit, promovent si cal possibles reestructuracions del sector . (OE6.2)

1. Identificar i tutelar entitats potencialment problemàtiques.
2. Focalitzar actuacions d'inspecció en les entitats de risc.
3. Promoure, si cal, possibles fusions o reestructuracions d'entitats inviables.
4. Augmentar la transparència i eficiència del mercat del deute públic de Catalunya amb l'anàlisi d'incorporació d'una plataforma de negociació electrònica.
5. Donar suport al Projecte d'Educació financera a les escoles, per contribuir a la millora de la cultura financera dels ciutadans del futur, posant a l'abast de l'alumnat eines, habilitats i coneixements per prendre decisions financeres informades i apropiades.

· Supervisar i acompanyar la reestructuració de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries, vetllant pel manteniment dels dipòsits dels socis i de la capacitat financera del sector agrari català. (OE6.3)

1. Implementar un codi de bones pràctiques en el sector per millorar la seva solvència, liquiditat i transparència.
2. Adaptar la normativa aplicable per reforçar l'estructura financera i patrimonial de les cooperatives amb secció de crèdit a fi de mantenir el model existent vinculat a l'activitat principal de la cooperativa.
3. Promoure la bancarització de les seccions de crèdit amb protocols de col·laboració amb diferents entitats bancàries.

· Vetllar per la solvència financera dels ens locals catalans, supervisant la seva actuació prudent, i facilitant les seves relacions amb el sector financer. (OE6.4)

1. Actualitzar i millorar la regulació de la tutela financera dels ens locals per assegurar l'equilibri financer d'aquests.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Seguiment de l'evolució de les fundacions especials	Nombre	OE6.1			4,00	7,00		
2. Nombre d'escoles on s'implanta el projecte d'educació financera a les escoles	Nombre	OE6.2			10,00	10,00		
3. Seguiment de l'evolució de les seccions de crèdit de les cooperatives catalanes.	%	OE6.3			100,00	100,00		
4. Ràtio de solvència a curt termini de les corporacions locals (estalvi net sobre ingressos corrents)	%	OE6.4			5,00	5,00		
5. Nombre de normes aprovades en l'àmbit de mercats de valors	Nombre	OE6.2	2,00	1,00	1,00	1,00		
6. Solvència dinàmica de les mutualitats de previsió social	%	OE6.2	740,08	1.621,60	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	297.028,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	130.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**427.028,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Assegurança de responsabilitat civil professional superior a (mediadors)	MEUR	OE6.2	1,68	1,68	1,68	1,88
2. Intensitat de l'activitat dels mediadors d'assegurances	EUR	OE6.2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3. Solvència estàtica de les mutualitats de previsió social	%	OE6.2	115,88	123,29	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Instruir els expedients de les sol·licituds que les caixes d'estalvis, fundacions especials i ens que s'hi vinculen.
2. Supervisar els processos electorals per a la composició dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis, fundacions especials.
3. Elaborar normativa que reforci model de secció de crèdit de les cooperatives per millorar solvència, liquiditat i funcionament.
4. Impulsar l'externalització de les seccions de crèdit de cooperatives vehiculant un procés de concurrència competitiu públic.
5. Millorar l'exercici del Protectorat públic de la Generalitat sobre les caixes d'estalvis de Catalunya i fundacions especials.
6. Potenciar la interconnexió de bases de dades sobre operacions financeres efectuades per les corporacions locals.
7. Adaptar el reglament i procediments de tutela financera dels ens locals als canvis normatius.
8. Impulsar la creació d'un registre públic dels comptes dels ens locals en què sigui obligatòria la presentació i dipòsit comptes.
9. Comprovar compliment de la normativa mutualitats i verificar-ne els paràmetres de solvència, eficiència i rendibilitat.
10. Detectar i corregir situacions de deteriorament, d'actius, de marges, de cobertura de provisions tècniques i/o passius
11. Comprovar el compliment de la normativa sectorial dels mediadors d'assegurances inscrits
12. Controlar la tramesa de les dades estadístiques i comptables dels corredors d'assegurances i dels agents d'assegurances vinculats.
13. Elaborar un informe estadístic agregat amb les dades recollides dels corredors d'assegurances per a la seva difusió al sector.
14. Tramitar els expedients d'inscripció dels mediadors d'assegurances en el registre administratiu i els de modificacions.
15. Desenvolupar millores en el sistema MEDC@T – Oficina virtual de mediadors d'assegurances..

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	297.028,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	130.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**427.028,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 2.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sistema financer privat, malgrat la seva dimensió i abast, presenta debilitats en el finançament de projectes a llarg termini, restriccions en el finançament de circulant, i una manca d'instruments per potenciar projectes emprenedors i de capitalització de les empreses. Això provoca que el teixit empresarial, especial el dels autònoms i les petites i mitjanes empreses, necessitin d'una oferta complementària a l'existent.
Per aquests motius és necessari poder oferir instruments de finançament empresarial que augmentin i complementin l'oferta creditícia del sector privat, tant quantitativament com qualitativament. Aquest finançament ha de dirigir-se a projectes empresarials viables que contribueixin al creixement econòmic de Catalunya.

Població objectiu:

Prioritàriament, la població objectiu d'aquest programa són les petites i mitjanes empreses i els autònoms amb activitat econòmica i ocupació a Catalunya amb una facturació inferior a 50Meuros, encara que, de forma puntual, també ho pot ser la resta d'empreses.
El programa s'adreça també als projectes empresarials d'emprenedors o d'empreses ja consolidades que potenciïn la internacionalització, la innovació, l'eficiència i la millora de la competitivitat, així com la capitalització empresarial, especialment en sectors com l'agroalimentari, la indústria, el turisme i el tercer sector.

Descripció detallada de la necessitat:

La realitat amb què s'ha trobat el Grup ICF en el finançament del teixit empresarial català al llarg dels 28 anys de vida, ha estat l'existència de projectes molt interessants, des de la perspectiva de país i d'inversió induïda en el territori, que no aconseguien reunir els fons necessaris per dur-los a terme.
Freqüentment, també, els requisits d'accés als capitals necessaris exigien una recuperabilitat de la inversió en uns terminis que el propi projecte no podia afrontar. L'aplicació de criteris estàndard d'actuació del sector creditici, coherents d'altra banda amb els requeriments de la seva estructura financera, feien inviables projectes bons però que necessitaven d'un període de maduració de la inversió una mica més llarg.
L'actuació de l'ICF ve a cobrir aquesta necessitat: sense abandonar els criteris d'assumpció de risc de crèdit en les operacions que financem, en la mesura del possible, s'atorguen a les operacions seleccionades els dos o tres anys addicionals que el projecte necessita per la seva consolidació i per poder garantir la seva recuperabilitat.
D'altra banda, i especialment en els darrers dos anys, s'observa de manera recurrent un patró molt freqüent en les empreses catalanes: una estructura econòmica i patrimonial molt endeutada que els resta capacitat de maniobra i els restringeix la solvència. Per assolir un nivell superior de capacitat financera és necessari reforçar els recursos propis de les empreses.

Marc regulador del programa:

La llei de creació de l'ICF (Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'ICF 2/1985, de 14 de gener), modificada parcialment per l'article 38 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, i l'article 22 de la Llei 7/2004, de 16 juliol, ambdues de mesures fiscals i administratives i modificada parcialment per l'article 61 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. Dret privat aplicable a cada un dels gestors que participen en el programa atenent a llurs realitats jurídiques i sectorials.

Missió

Oferir instruments de finançament empresarial a projectes viables d'empreses, particularment pimes, autònoms i emprenedors, augmentant i complementant l'oferta creditícia del sector privat, i coordinar amb els departaments de la Generalitat de Catalunya les activitats de suport financer als diferents sectors de l'economia, per tal de contribuir al procés de reactivació de l'economia catalana.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar el finançament de circulant i d'inversions de les pimes catalanes per fomentar la capitalització empresarial, la internacionalització, especialment als sectors primari, agroalimentari, turisme, tercer sector, emprenedoria i sostenibilitat (OE2.3)

1. Fomentar el creixement i dimensionament del teixit empresarial català.
2. Impulsar l'activitat econòmica catalana i fomentar la internacionalització i la innovació de les empreses del país.
3. Incrementar el finançament a llarg termini de projectes estratègics i estructurar les operacions financeres resultants.
4. Recolzar financerament autònoms i pimes.
5. Arribar al major número de projectes inversors possibles per augmentar la capil·laritat de l'esforç financer del programa.
6. Incrementar l'oferta creditícia dirigida a Pimes i autònoms.
7. Impulsar el finançament d'inversions del sector agrari, ramader, pesquer i agroalimentari.
8. Incrementar el finançament a llarg termini de les empreses, participant directa o indirectament en el seu capital.
9. Incrementar el finançament de projectes empresarials durant la fase inicial de l'emprenedoria, participant indirectament en el seu capital a través de fons de capital risc.
10. Augmentar l'oferta existent al mercat de gestió d'entitats de capital risc.
11. Millorar la capacitat d'aval dels instruments de garantia recíproca, mitjançant el reforçament de la seva solvència i l'aportació de tresoreria.
12. Recolzar les empreses que volen cotitzar en el Mercat Alternatiu Borsari mitjançant la inversió en capital.
13. Recolzar les cooperatives i societats laborals en els seus projectes de creixement.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de projectes inversors finançats pel programa	Nombre	OE2.3		3.511,00	1.964,00	1.783,00		
2. Volum global gestionat per ICF Capital, de societats de capital risc	MEUR	OE2.3	30,50	61,00	60,00	51,50		
3. Volum d'inversió financera formalitzada (excepte pel sector agrari, ramader, pesquer i agroalimentari)	MEUR	OE2.3		325,80	577,80	670,00		
4. Volum de les aportacions de capital risc d'ICF Holding	MEUR	OE2.3	3,44	8,60	65,00	20,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.915.469,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.880.642,38
3 Despeses financeres	58.478.561,56
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.237.214,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	425.513.600,00
9 Variació de passius financers	498.404.973,46
Total despeses	**996.430.461,13**

Llocs de treball pressupostats del programa	95

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**672. Crèdit oficial**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 6330, Institut Català de Finances (ICF).
2. El detall cal consultar-lo a la memòria de gestor 6330 (ICF), entitat receptora dels recursos.

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	2.981.381,70
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	**2.981.381,70**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**672. Crèdit oficial**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6330. Institut Català de Finances (ICF)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar el finançament de circulant i d'inversions de les pimes catalanes per fomentar la capitalització empresarial, la internacionalització, especialment als sectors primari, agroalimentari, turisme, tercer sector, emprenedoria i sostenibilitat (OE2.3)

1. Fomentar el creixement i dimensionament del teixit empresarial català.
2. Impulsar l'activitat econòmica catalana i fomentar la internacionalització i la innovació de les empreses del país.
3. Incrementar el finançament a llarg termini de projectes estratègics i estructurar les operacions financeres resultants.
4. Recolzar financerament autònoms i pimes.
5. Arribar al major número de projectes inversors possibles per augmentar la capil·laritat de l'esforç financer del programa.
6. Incrementar l'oferta creditícia dirigida a Pimes i autònoms.
7. Impulsar el finançament d'inversions del sector agrari, ramader, pesquer i agroalimentari.
8. Incrementar el finançament a llarg termini de les empreses, participant directa o indirectament en el seu capital.
9. Incrementar el finançament de projectes empresarials durant la fase inicial de l'emprenedoria, participant indirectament en el seu capital a través de fons de capital risc.
10. Augmentar l'oferta existent al mercat de gestió d'entitats de capital risc.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Volum formalitzat dels crèdits de les línies d'Inversió i Internacionalització i Innovació	MEUR	OE2.3		319,93	400,00	550,00
2. Volum formalitzat d'avals (ICF)	MEUR	OE2.3	19,58	35,28	100,00	100,00
3. Nombre d'empreses amb fons amb participació de la Generalitat	Nombre	OE2.3	134,00	159,00	188,00	183,00
4. Nre. total d'operacions finançades per l'ICF en l'exercici	Nombre	OE2.3	3.923,00	3.319,00	1.776,00	1.600,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Línies de finançament d'intermediació creditícia.
2. Línies de finançament directe a projectes de capitalització, dirigides a petites i mitjanes empreses.
3. Línies de finançament directe a projectes d'Inversió, dirigides a petites i mitjanes empreses.
4. Finançament del capital circulant a pimes i autònoms a través de la concessió d'avals i garanties.
5. Crèdit agroalimentari a Catalunya per al desenvolupament econòmic d'activitats del medi rural i la seva explotació.
6. Línies d'avals per al tercer sector.
7. Línies d'avals per al sector turístic.
8. Línies d'avals per a inversió i circulant, per a pimes en col·laboració amb AVALIS de Catalunya, SGR.
9. Participar en Fons i Capital Risc de projectes de desenvolupament en internacionalització, consolidació sectorial i innovació
10. Capital MAB, FCR: invertir en ampliacions de capital en empreses catalanes que surtin a cotitzar o que ja cotitzin al MAB
11. Capital Expansió F.C.R.:instrument centrat en el Mercat Mitjà per internacionalització i consolidació d'empreses (entre 10 i 100M€)
12. Fons Suma Capital Growth Funddestinat inversió en empreses catalanes del segment de Mercat Mitjà.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.243.801,75
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.338.508,73
3 Despeses financeres	58.478.561,56
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.231.214,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	419.353.500,00
9 Variació de passius financers	498.404.973,46
Total despeses	**989.050.559,50**

Llocs de treball pressupostats del gestor	84

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**672. Crèdit oficial**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7065. Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar el finançament de circulant i d'inversions de les pimes catalanes per fomentar la capitalització empresarial, la internacionalització, especialment als sectors primari, agroalimentari, turisme, tercer sector, emprenedoria i sostenibilitat (OE2.3)

1. Fomentar el creixement i dimensionament del teixit empresarial català.
2. Impulsar l'activitat econòmica catalana i fomentar la internacionalització i la innovació de les empreses del país.
3. Incrementar el finançament a llarg termini de projectes estratègics i estructurar les operacions financeres resultants.
4. Recolzar financerament autònoms i pimes.
5. Arribar al major número de projectes inversors possibles per augmentar la capil·laritat de l'esforç financer del programa.
12. Recolzar les empreses que volen cotitzar en el Mercat Alternatiu Borsari mitjançant la inversió en capital.
13. Recolzar les cooperatives i societats laborals en els seus projectes de creixement.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'entitats de capital risc gestionat	Nombre	OE2.3	2,00	4,00	4,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar la societat catalana d'inversió en cooperatives SICCOP, SCRSA.
2. Gestionar BCN emprèn SCRSA.
3. Gestionar el fons Capital Expansió FCR.
4. Gestionar el fons Capital MAB FCR.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	491.515,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	306.884,58
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	**798.400,49**

Llocs de treball pressupostats del gestor	8

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**672. Crèdit oficial**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8650. Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar el finançament de circulant i d'inversions de les pimes catalanes per fomentar la capitalització empresarial, la internacionalització, especialment als sectors primari, agroalimentari, turisme, tercer sector, emprenedoria i sostenibilitat (OE2.3)

1. Fomentar el creixement i dimensionament del teixit empresarial català.
2. Impulsar l'activitat econòmica catalana i fomentar la internacionalització i la innovació de les empreses del país.
3. Incrementar el finançament a llarg termini de projectes estratègics i estructurar les operacions financeres resultants.
4. Recolzar financerament autònoms i pimes.
5. Arribar al major número de projectes inversors possibles per augmentar la capil·laritat de l'esforç financer del programa.
6. Incrementar l'oferta creditícia dirigida a Pimes i autònoms.
9. Incrementar el finançament de projectes empresarials durant la fase inicial de l'emprenedoria, participant indirectament en el seu capital a través de fons de capital risc.
11. Millorar la capacitat d'aval dels instruments de garantia recíproca, mitjançant el reforçament de la seva solvència i l'aportació de tresoreria.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Import dels fons de capital risc que actuen en la fase més inicial d'emprenedoria (IFEM)	MEUR	OE2.3	0,63	1,99	6,10	7,00
2. Volum de la inversió en microcrèdits (IFEM)	MEUR	OE2.3	0,19	0,40	0,60	0,50
3. Volum de finançament atorgat en fórmula de coinversió d'IFEM amb xarxes d'inversors privats	MEUR	OE2.3	0,00	0,74	4,00	2,60

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. La participació en Fons de Capital Risc especialitzats en la fase inicial de la emprenedoria.
2. Atorgar finançament sota la fórmula dels microcrèdits.
3. Participar en projectes de coinversió entre IFEM i xarxes d'inversors.
4. Concedir garanties a través de Societats de Garantia Recíproca.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	180.152,07
2 Despeses corrents de béns i serveis	235.249,07
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.160.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.581.501,14**

Llocs de treball pressupostats del gestor	3

AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 681. Promoció i defensa de la competència

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 8.Millorar l'entorn competitiu dels mercats de béns i serveis de Catalunya en defensa de la competència davant conductes anticompetitives prohibides o amb les competències en matèria de concentracions empresarials i en la promoció de la competència amb actuacions d'anàlisi, in

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els mercats de béns i serveis no són mai absolutament transparents ni funcionen en un règim de competència perfecta. Determinades pràctiques d'alguns dels operadors econòmics tendeixen a eludir o falsejar la competència. També les administracions, amb regulacions no sempre favorables a la competència, ajuts públics i altres actuacions contribueixen sovint a alterar el funcionament competitiu dels mercats.
Incrementar la competència efectiva és beneficiós per al dinamisme i l'eficiència general de l'economia i per a les persones consumidores i usuàries, atès que aquest increment es tradueix sempre en millors preus, més qualitat i més varietat d'oferta en els mercats de productes i serveis.

Població objectiu:

En relació amb els mercats de béns i serveis de l'àmbit territorial de Catalunya, la població objectiu del programa són els operadors econòmics del sector privat (persones físiques, empreses i associacions o agrupacions d'empreses) i, també, les administracions públiques que regulen mercats, atorguen ajuts públics o actuen en aquests mercats com a operadors econòmics.

Descripció detallada de la necessitat:

L'existència d'una competència efectiva afavoreix l'assignació òptima dels recursos econòmics, en benefici del dinamisme i la competitivitat de l'economia i de la defensa de l'interès general.
Com ja s'ha assenyalat, els mercats no són mai transparents ni suficientment competitius, per la qual cosa es fa necessari actuar permanentment per tal de garantir i millorar les condicions de competència en què operen els agents econòmics. La política de competència, per donar una resposta eficaç a aquests requeriments, ha d'actuar en dues vessants:
- La vessant reactiva (defensa de la competència), que sanciona, en termes dissuasoris, les conductes prohibides dels agents econòmics a partir de denúncies interposades o d'indicis detectats.
- La vessant proactiva (promoció de la competència), de foment i promoció de la competència i dels seus beneficis, que inclou actuacions com ara la realització d'estudis i la generació de coneixement expert en aquest àmbit o la promoció de millores regulatòries.
Les competències assumides per la Generalitat de Catalunya en la matèria tenen rang estatutari i la reforma del sistema institucional dels òrgans catalans, efectuada arran de l'aprovació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència, recull entre les seves funcions, tant la defensa com la promoció de la competència.

Marc regulador del programa:

El marc regulador està format, bàsicament, per la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència i per les lleis de l'Estat 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de l'Estat i les comunitats autònomes i 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència. El fonament estatutari es troba en l'article 154 (promoció i defensa de la competència) de l'Estatut de 2006.

Missió

Millorar permanentment l'entorn competitiu de tots els mercats de béns i serveis de Catalunya, tant en la faceta reactiva (defensa de la competència) davant les conductes anticompetitives prohibides o amb el control previ de les concentracions empresarials notificables, com en la faceta proactiva (promoció de la competència) amb actuacions d'anàlisi, informe, recomanació i difusió.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Augmentar l'eficàcia en l'exercici de les polítiques reactives de detecció i correcció d'anomalies relacionades amb el funcionament dels mercats i en la investigació i sanció dissuasòria de les situacions atemptatòries a la lliure competència. (OE8.1)

1. Millorar l'impacte dissuasori efectiu i potencial de les actuacions enquadrades dins del programa.
2. Optimitzar la combinació de les actuacions enquadrades dins del programa buscant la màxima diversitat i complementarietat entre elles.

· Augmentar l'eficàcia en l'exercici de les polítiques proactives de promoció de la competència, adreçades al millor coneixement dels mercats i a la qualitat procompetitiva de la regulació. (OE8.2)

1. Incrementar el coneixement expert des del punt de vista de la competència sobre les dinàmiques de funcionament dels mercats.
2. Promoure l'optimització des del punt de vista de la competència de les normes o actuacions administratives.
3. Consolidar un equip d'alt nivell tècnic en l'aplicació de les polítiques de competència.
4. Exercir efectivament el marc competencial complet de la Generalitat de Catalunya en matèria de promoció i defensa de la competència.
5. Incrementar la cooperació institucional amb organismes amb finalitats concordants amb els objectius del programa.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Rellevància mitjana de les activitats de promoció, instrucció i resolució de l'ACCO	Nombre	OE8.1	5,50	5,04	5,00	5,00		
2. Índex base 100 de les activitats de promoció, instrucció i resolució de l'ACCO	Nombre	OE8.1	106,80	85,99	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.111.999,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	228.000,01
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.000,00
6 Inversions reals	11.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.354.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	22

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**681. Promoció i defensa de la competència**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 6209, Autoritat Catalana de la Competència.
2. El detall cal consultar-lo a la memòria de gestor 6209, Autoritat Catalana de la Competència.

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	1.343.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	11.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.354.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**681. Promoció i defensa de la competència**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6209. Autoritat Catalana de la Competència**	**Subsector: EAA**

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. Valor de les activitats/Recursos humans totals adscrits	Nombre	OE8.1		11,70	12,30	12,30
2. Valor de les activitats/Places d'Instrucció i Promoció	Nombre	OE8.1		30,20	27,90	27,90
3. Mitjana triennal dels imports de les sancions imposades pel TCDC de l'ACCO	EUR	OE8.1		732.268,00	724.000,00	802.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Instrucció i resolució d'expedients en matèria de conductes prohibides de la Llei 15/2007, de defensa de la competència.
2. Elaboració d'estudis de sectors i mercats.
3. Col·laboracions amb altres autoritats de competència, especialistes acadèmics, professionals, etc.
4. Actuacions pel que fa a les normes i l'activitat de les administracions públiques (guies,informes i recomanacions).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.111.999,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	228.000,01
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.000,00
6 Inversions reals	11.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.354.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	22

AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 911. Deute públic

Pla de Govern: 4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques
Pla Departamental: 3.Millorar la gestió de l'endeutament i els pagaments segons les disponibilitats de liquidat de tresoreria i en funció del desenvolupament econòmic i l'obertura dels mercats financers.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat ha d'obtenir els recursos provinents de l'endeutament que preveu la Llei de Pressupostos anual per fer front tan a les diferents necessitats incloses al dèficit com al pagament dels passius financers corresponents a les amortitzacions del deute formalitzat (d'acord amb el calendari preestablert d'amortitzacions). Així mateix també ha de fer front al pagament de les despeses financeres associades a l'endeutament viu al llarg de l'any 2014.
Per realitzar correctament tot això, la Generalitat necessita un assessorament legal respecte del deute públic.

Població objectiu:

Administració de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat necessita un assessorament legal respecte del deute públic especialment pels programes d'emissió de valors EMTN, ECP, programes domèstics d'emissió de bons, obligacions i pagarés i per a la preparació i negociació de contractes marc ISDA d'instruments derivats i altres instruments financers.

Marc regulador del programa:

Les lleis de pressupostos de la Generalitat autoritzen anualment les operacions financeres i les línies d'actuació del crèdit públic. El Decret 47/2001, de 6 de febrer, regula el programa d'emissions i bescanvis de valors negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu. Així mateix, anualment s'elabora una Ordre per la qual es disposa l'import i les característiques dels valors a emetre durant l'any dins els corresponents programes d'emissions. També són d'aplicació el RD- Llei 21/2012, de 13 de juliol (que crea un mecanisme de recolzament a la liquiditat de les CCAA).

Missió

Rebre assessorament legal per obtenir els recursos previstos al capítol IX del pressupost de la Generalitat a través de la formalització d'endeutament en les millors condicions de mercat i de manera sostenible per tal de garantir l'eficàcia i eficiència en la gestió de l'endeutament i proveir dels recursos previstos al Pressupost, per fer front a les necessitats que aquest preveu, entre d'altres, fer front a la càrrega financera del deute de la Generalitat

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la liquiditat necessària per al bon funcionament de la Generalitat. (OE3.1)

1. Rebre assessorament legal respecte del deute públic

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.350,00
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	**42.350,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Economia i Coneixement**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**911. Deute públic**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Nombre de revisions de contractes i resolucions de consultes en relació a les propostes que es sotmetin.	Nombre	OE3.1			1,00	1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Assessorament legal.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.350,00
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	**42.350,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ D'ENSENYAMENT

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals
421. Educació general
422. Educació universitària
424. Serveis complementaris a l'educació
425. Beques i ajuts a l'estudi
426. Formació del personal docent

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Ensenyament

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**102.504.934,71**	**0,00**	**102.504.934,71**
EN01 Gabinet i SG d'Ensenyament	102.504.934,71	0,00	102.504.934,71
421. Educació general	**4.068.717.711,43**	**63.000.000,00**	**4.005.717.711,43**
EN01 Gabinet i SG d'Ensenyament	1.357.870.887,74	0,00	1.357.870.887,74
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	3.648.803,08	0,00	3.648.803,08
EN08 Consorci d'Educació de Barcelona (dept.)	82.740.498,59	63.000.000,00	19.740.498,59
EN09 Despeses personal docent departament	2.184.515.225,28	0,00	2.184.515.225,28
EN10 Despeses personal docent CEB	290.783.774,74	0,00	290.783.774,74
7870 Consorci d'Educació de Barcelona	149.158.522,00	0,00	149.158.522,00
422. Educació universitària	**17.572.083,49**	**7.898.941,49**	**9.673.142,00**
EN01 Gabinet i SG d'Ensenyament	7.898.941,49	7.898.941,49	0,00
8220 Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	9.673.142,00	0,00	9.673.142,00
424. Serveis complementaris a l'educació	**117.923.879,51**	**550.000,00**	**117.373.879,51**
EN01 Gabinet i SG d'Ensenyament	550.000,00	550.000,00	0,00
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	116.683.409,51	0,00	116.683.409,51
8230 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya	690.470,00	0,00	690.470,00
425. Beques i ajuts a l'estudi	**10.100.000,00**	**0,00**	**10.100.000,00**
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
426. Formació del personal docent	**181.000,00**	**0,00**	**181.000,00**
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	181.000,00	0,00	181.000,00
Total	**4.316.999.609,14**	**71.448.941,49**	**4.245.550.667,65**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			165.566.248,78
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**4.079.984.418,87**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Ensenyament

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
EN01 Gabinet i SG d'Ensenyament	**1.468.824.763,94**	**8.448.941,49**	**1.460.375.822,45**
121 Direcció i administració generals	102.504.934,71	0,00	102.504.934,71
421 Educació general	1.357.870.887,74	0,00	1.357.870.887,74
422 Educació universitària	7.898.941,49	7.898.941,49	0,00
424 Serveis complementaris a l'educació	550.000,00	550.000,00	0,00
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	**130.613.212,59**	**0,00**	**130.613.212,59**
421 Educació general	3.648.803,08	0,00	3.648.803,08
424 Serveis complementaris a l'educació	116.683.409,51	0,00	116.683.409,51
425 Beques i ajuts a l'estudi	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
426 Formació del personal docent	181.000,00	0,00	181.000,00
EN08 Consorci d'Educació de Barcelona (dept.)	**82.740.498,59**	**63.000.000,00**	**19.740.498,59**
421 Educació general	82.740.498,59	63.000.000,00	19.740.498,59
EN09 Despeses personal docent departament	**2.184.515.225,28**	**0,00**	**2.184.515.225,28**
421 Educació general	2.184.515.225,28	0,00	2.184.515.225,28
EN10 Despeses personal docent CEB	**290.783.774,74**	**0,00**	**290.783.774,74**
421 Educació general	290.783.774,74	0,00	290.783.774,74
7870 Consorci d'Educació de Barcelona	**149.158.522,00**	**0,00**	**149.158.522,00**
421 Educació general	149.158.522,00	0,00	149.158.522,00
8220 Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	**9.673.142,00**	**0,00**	**9.673.142,00**
422 Educació universitària	9.673.142,00	0,00	9.673.142,00
8230 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya	**690.470,00**	**0,00**	**690.470,00**
424 Serveis complementaris a l'educació	690.470,00	0,00	690.470,00
Total	**4.316.999.609,14**	**71.448.941,49**	**4.245.550.667,65**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			165.566.248,78
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**4.079.984.418,87**

AGRUPACIO : Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 1.Posar l'administració educativa al servei de la comunitat educativa

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Mitjançant aquest programa s'atén el manteniment de les dependències administratives del Departament procurant l'optimació de costos de funcionament dels immobles, la provisió dels subministraments i del material que necessiten aquestes dependències, les despeses destinades a sufragar el cost de la formació per al perfeccionament del personal d'administració i serveis, les despeses destinades a donar compliment a la normativa en matèria de seguretat en els centres de treball, i la gestió dels assumptes relatius al personal d'administració i serveis adscrit als diferents òrgans del Departament, entre els quals figuren els centres docents.
Tot això sota un criteri que condueixi a la modernització i a l'optimació de la gestió en els diferents àmbits del Departament, atenent els principis d'austeritat i d'eficiència que han de regir la vessant organitzativa de l'administració.

Població objectiu:

Si bé es podria acotar la població objectiu d'aquest programa només al personal d'administració i serveis, si atenem el fi últim al que respon la seva tasca, s'ha d'ampliar a l'anomenada comunitat educativa, formada per tots els sectors implicats en l'educació:
els alumnes, les seves famílies, els mestres i professors, els professionals d'atenció educativa, l'administració educativa, els titulars dels centres privats, els col·legis professionals de l'àmbit educatiu, l'associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure.

Descripció detallada de la necessitat:

Atendre l'administració i el règim interior del Departament així com la gestió dels serveis generals que s'ofereixen al ciutadà, implica a un gran col·lectiu de treballadors públics que procuren el correcte desenvolupament de les diferents tasques assignades.
El personal d'administració i serveis del Departament ubicat a les secretaries dels centres docents són el principal referent dels serveis que, en l'àmbit de les competències en què es circumscriu aquesta memòria, es presten a la resta de la comunitat educativa.
El simple fet de coadjuvar anualment en la matrícula i en l'escolarització de més d'un milió i mig d'alumnes en més de tres mil dos-cents centres públics (dades inici de curs 2013-2014), repartits per tota la geografia catalana, sense que hi hagi cap incidència destacable, destaca l'índex de professionalitat del col·lectiu i el seu compromís respecte la satisfacció de les famílies en les seves relacions amb l'administració educativa.
Aquest col·lectiu rep el suport del personal d'administració i serveis ubicats tant als serveis centrals com als territorials, que permeten remesar mensualment els havers, la gestió i execució del pressupost anual, l'execució de les polítiques de formació pel desenvolupament de les competències professionals, l'establiment de mesures de salut del personal i de seguretat laboral en els centres educatius públics i altres dependències del Departament, així com l'adquisició dels subministraments necessaris pel desenvolupament d'aquestes tasques, entre d'altres.
En aquest sentit, s'han organitzat els Serveis Territorials amb l'objectiu d'incrementar l'eficàcia i l'eficiència de la gestió administrativa i aproximar l'administració al ciutadà. És per això que el Departament ha seguit un procés de desconcentració de serveis administratius en 9 serveis territorials: Baix Llobregat, Barcelona Comarques, Catalunya Central, Girona, Lleida, Maresme - Vallès Oriental, Tarragona, Terres de l'Ebre i Vallès Occidental, i un procés de descentralització que s'ha concretat a la ciutat de Barcelona en la prestació de serveis administratius per part del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB).
Així mateix, aquest programa inclou les despeses que es deriven de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i del Consell Escolar de Catalunya. Respecte el Consell d'Avaluació cal esmentar que efectua una tasca d'anàlisi i avaluació externa del sistema educatiu de nivell no universitari a través de diferents instruments, com la prova d'avaluació de quart d'ESO que avalua els coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final d'aquesta etapa educativa en competències lingüística i matemàtica, així com la prova d'avaluació de les competències bàsiques dels alumnes de sisè de primària. Pel que fa al Consell Escolar, dir que és l'òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Marc regulador del programa:

L'actual estructura bàsica del Departament es recull en el Decret 32/2011, de 4 de gener, i en el Decret 297/2011, de 22 de març. Així mateix, s'han publicat les corresponents resolucions de competències de la persona titular del Departament i de les persones titulars de la secretaria general i de la secretaria de polítiques educatives: Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, Resolució ENS/1840/2011, de 21 de juliol, i Resolució ENS/1841/2011, de 22 de juliol.

Missió

Garantir el bon funcionament de les seus administratives del Departament i dels centres docents dependents del Departament (en la seva vessant administrativa) per tal de millorar la qualitat del servei que es presta a la resta de la comunitat educativa, mitjançant la correcta planificació i dotació de recursos materials i humans. Així mateix, garantir el normal funcionament del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que s'haurà de transformar en l'Agència de d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació per mandat de la Llei d'Educació de Catalunya, i del Consell Escolar de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la rapidesa i l'eficiència de l'activitat de l'Administració educativa (OE1.1)
1. Dotar de recursos suficients els serveis centrals, els serveis territorials i els centres docents de PAS.

· Facilitar i promoure la implicació de la família en el seguiment de l'evolució acadèmica i personal de l'alumne (OE1.2)
1. Promoure el compromís de les famílies amb el projecte educatiu dels centres i d'intercanvi d'idees i estratègies útils per al procés educatiu.
2. Potenciar eines de control de l'absentisme dels alumnes, per tal de fer-hi front des de la família i des del propi centre.

· Fomentar la salut laboral i prevenir-ne els riscos (OE1.3)
1. Millorar la informació i la formació facilitada al personal del Departament en relació amb els riscos específics del seu lloc de treball

· Formar el PAS en l'àmbit de les seves funcions (OE1.4)
1. Elaborar una programació de formació específica que incorpori la modalitat de distància.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Plantilla de personal PAS destinada a Serveis Centrals	Nombre	OE1.1		626,00	593,00	589,00		
2. Plantilla de personal PAS destinada a Serveis Territorials	Nombre	OE1.1		603,00	584,00	582,00		
3. Plantilla de personal PAS destinada a centres educatius excepte de Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1		5.637,00	5.580,00	5.640,00		
4. Nombre d'activitats de formació de PAS	Nombre	OE1.4		460,00	260,00	315,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	41.337.313,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	60.144.465,03
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.014.756,13
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.400,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**102.504.934,71**

Llocs de treball pressupostats del programa	1.249

AGRUPACIÓ : Ensenyament	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA : EN01. Gabinet i SG d'Ensenyament	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de dotacions destinades a substitucions i reforç de PAS excepte Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1		362,00	154,00	160,00
2. Nombre de participants en les activitats de formació	Nombre	OE1.4		3.682,00	5.400,00	5.700,00
3. Consum elèctric de les seus administratives	Mw	OE1.1			5.075,00	4.897,00
4. Expedients de contractació tramitats	Nombre	OE1.1			638,00	800,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Efectuar el manteniment i les inversions necessàries pel funcionament de les seus administratives.
2. Revisar les despeses de lloguers de les seus administratives per abaratir els seus costos.
3. Proporcionar formació al PAS per a la millora en el desenvolupament de les seves funcions.
4. Preparar les diferents proves d'avaluació pel curs 2013-2014, mitjançant el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.
5. Desenvolupar actuacions d'eficiència energètica i de millora de les instal·lacions que permetin una reducció dels consums.
6. Informar eficientment als ciutadans que s'adrecen al Departament presencialment, per mitjans telefònics o telemàtics.
7. Gestionar la contractació administrativa

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	41.337.313,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	60.144.465,03
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.014.756,13
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.400,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**102.504.934,71**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.249

AGRUPACIO : Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 421. Educació general

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 3.Orientar el sistema educatiu cap a la qualitat, l'èxit escolar i l'aprenentatge al llarg de la vida

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'ensenyament és un dret de totes les persones, reconegut en el nostre ordenament jurídic i en l'ordenament internacional. L'exercici d'aquest dret s'ha de garantir al llarg de tota la vida de les persones i atenent totes les facetes del desenvolupament personal i professional. Per això, una de les funcions més importants dels poders públics és garantir d'una manera efectiva el dret a l'ensenyament per a tothom, tot removent els obstacles de tota mena que el dificultin. En aquest sentit, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 determina que "totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d 'igualtat. La Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès públic que garanteixi aquests drets".
La prioritització en l'assignació dels recursos pressupostaris esdevé més important que mai per a la realització d'aquest dret, tot mantenint, amb menors recursos, un Servei d'Educació de Catalunya ja establert però també en creixement donat l'increment de l'alumnat. Un creixement que pel curs 2013-2014 es plasma en 20.674 alumnes més, mantenint-se la plantilla docent respecte el curs anterior; i en l'increment de l'oferta formativa (creixement de la FP dual, mesures flexibilitzadores en la impartició d'aquests ensenyaments, extensió a més EOI del nivell C1). Aquest increment d'alumnes respon al creixement vegetatiu atès que l'alumnat estranger es redueix fins el 13,4% (previsió).

Població objectiu:

La població objectiu l'engloba l'anomenada comunitat educativa, formada pels sectors implicats en l'educació, podent-se diferenciar dos nivells. En el primer es trobarien els alumnes (1.550.871 de tots els règims i modalitats) i les famílies (mitjançant les AMPAs). I en el segon es trobaria la població instrumental que permet materialitzar el servei: els mestres i professors (67.969 dotacions docents), els professionals d'atenció educativa (personal de Serveis Educatius), l'administració educativa, els titulars dels centres privats, els col·legis professionals de l'àmbit educatiu, l'associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure.

Descripció detallada de la necessitat:

La principal necessitat a la qual s'haurà de fer front l'exercici 2014 serà mantenir, per consolidar, el Servei d'Educació de Catalunya amb els estàndards assolits fins ara. Gestionar correctament els recursos disponibles per fer front a la plantilla docent (amb els necessaris substituts), a la plantilla de personal dels serveis educatius, al manteniment dels concerts educatius, al manteniment i reforma dels edificis escolars, a la necessària nova construcció i/o ampliació de centres en substitució dels mòduls en aquells municipis que en disposen, a l'equipament dels centres docents (tant pel que fa a mobiliari com a equipaments TIC), al desenvolupament de la formació professional, a la millora de la formació en llengües estrangeres tant de l'alumnat com del professorat, a la millora de la capacitació del professorat d'aula per crear equips directius qualificats, i a potenciar les relacions entre escola i família per assolir el compromís d'aquestes amb el projecte educatiu dels centres i millorar la seva satisfacció envers el Servei d'Educació de Catalunya.
Però més enllà d'aquesta obligació de continuar garantint el dret a l'ensenyament de tothom, també cal incidir en les mancances detectades en el sistema educatiu català, principalment reduir el fracàs escolar, entès com la taxa d'alumnes que no obtenen el títol de graduat en ESO, quantificat en un 21,5% el curs 2010/2011, o com la taxa d'abandonament escolar prematur, quantificat en més d'un 26% l'any 2011 (font: dades Ensenyament inici de curs 2012-2013) fins un 15%, o menys totes dues, a l'exercici 2018 i a través de mesures que no només estiguin basades en una major dotació de recursos per aquells centres amb majors nivells de fracàs, sinó que incideixin en el seguiment de les necessitats dels alumnes (a través del suport escolar personalitzat o el reforç del pla d'Impuls de la lectura) o en la millora de l'oferta formativa per tal d'adequar-la a l'actual context social (com la formació en alternança en els ensenyaments de FP). Mesures que en el cas de Catalunya han d'incidir més en l'educació secundària obligatòria, etapa en la qual es posa més de relleu el fracàs escolar, com en les etapes de l'educació infantil i primària, que és on sorgeixen els primers indicis, i en la formació professional i d'adults (com a vies de promoció i continuïtat educativa).
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 421, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix els drets i deures de les persones respecte l'educació i estableix l'obligació de la Generalitat de garantir-los. La promulgació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, respon a la voluntat de donar compliment als preceptes estatutaris, i es concreta en la regulació i l'oferta del Servei d'Educació. Aquesta Llei ha estat desplegada per diversos decrets i ordres (a destacar el Decret 102/2010,de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius; el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent; o el Decret 84/2010, de 29 de juny, del mapa escolar).

Missió

Mantenir i desenvolupar el Servei d'Educació de Catalunya en el seu nivell no universitari, entès com la suma de totes les etapes educatives no superiors que defineix la Llei d'Educació de Catalunya però també com la suma de tots els recursos humans i materials que permeten la seva prestació, gestionant de forma eficient i eficaç els recursos de que es disposa, per garantir l'accés a una formació que ha de ser permanent i per a tothom amb l'objectiu d'assegurar la competitivitat de l'economia catalana i el desenvolupament social dels catalans.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen l'educació infantil i primària, tot garantint una oferta adequada de places de llars d'infants (OE3.1)
1. Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen l'educació infantil i primària, tot promovent la creació de places de llars d'infants.

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen ensenyaments secundaris, tot promovent la formació professional (OE3.2)
1. Garantir un funcionament adient dels centres d'educació secundària, dotant-los del personal i recursos suficients.
2. Assolir la progressiva integració dels subsistemes de FP, establint títols propis d'acord amb les necessitats productives i reforçant l'alternança entre formació i treball.
3. Millorar l'ordenació dels Programes de Qualificació Professional Inicial i estudiar noves possibles vies de finançament.

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen altres ensenyaments de nivell no universitari, tot potenciant la formació de persones adultes en el marc de la formació al llarg de tota la vida (OE3.3)
1. Garantir un funcionament adient dels centres d'ensenyaments de nivell no universitari, dotant-los del personal i recursos necessaris.
2. Actualitzar el model català de formació d'adults, incorporant-hi les tecnologies de la informació i la comunicació com a element clau i posant l'èmfasi en la informació i orientació professional.

· Desenvolupar el Servei d'Educació de Catalunya amb la col·laboració de la iniciativa social (OE3.4)
1. Promoure la col·laboració de tots els centres del Servei d'Educació de Catalunya en l'atenció a l'alumnat amb NEE, mitjançant una dotació econòmica suficient.

· Establir la competència lectora com a eix vertebrador de l'aprenentatge i fomentar el bon comportament a les aules (OE3.5)
1. Potenciar la lectura sistemàtica al llarg de tota l'escolaritat bàsica (Educació Primària i ESO).
2. Fer prioritàries a l'aula l'escriptura, el raonament, la creativitat, l'expressió oral, les habilitats matemàtiques, les llengües estrangeres, les competències digitals i el tractament de la informació.
3. Millorar el clima escolar del centre amb una gestió dels conflictes àgil, positiva i proactiva.

· Identificar els problemes i les dificultats d'aprenentatge de l'alumne (OE3.6)
1. Fomentar la detecció precoç dels desavantatges inicials dels alumnes, per tal de donar-los resposta en el marc escolar amb un cost reduït per a les famílies.
2. Consolidar l'oferta d'una nova oportunitat per a l'alumne al setembre.
3. Dissenyar un programa específic per a escoles en entorns d'una dificultat especial, tot creant equips específics de professorat i articulant la diversitat curricular necessària.

· Potenciar els ensenyaments a distància (OE3.7)
1. Ampliar el nombre d'ensenyaments a distància que imparteix l'Institut Obert de Catalunya.

· Millorar la competència lingüística de l'alumnat a partir d'un model d'ensenyament plurilingüe (OE3.8)
1. Incrementar l'ús vehicular de l'anglès en les matèries troncals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Alumnes en programes de qualificació professional inicial	Nombre	OE3.2	7.113,00	7.537,00	7.516,00	7.600,00		
2. Nombre de centres públics d'educació infantil de primer cicle	Nombre	OE3.1		963,00	972,00	966,00		
3. Obres, en curs o acabades, de nova construcció, rehabilitació i ampliació en escoles	Nombre	OE3.1		49,00	33,00	26,00		
4. Taxa de graduació en Educació Secundària Obligatòria	%	OE3.2		84,90	83,00	85,00		
5. Taxa de graduació en Batxillerat	%	OE3.2		83,50	82,00	84,00		
6. Obres, en curs o acabades, de nova construcció, rehabilitació i ampliació en instituts	Nombre	OE3.2		12,00	4,00	10,00		
7. Nombre de títols propis de formació professional creats per decret	Nombre	OE3.2		1,00	3,00	4,00		
8. Percentatge d'alumnes concertats dels ensenyaments postobligatoris respecte el total de privats	%	OE3.4		57,70	58,00	58,60		
9. Percentatge d'alumnes privats d'educació infantil de primer cicle subvencionats	%	OE3.4		31,20	30,00	30,00		
10. Nombre de centres concertats que reben finançament addicional per les característiques socioeconòmiques dels seus alumnes	%	OE3.4		43,70	40,00	10,00		
11. Ràtio alumnes/ordinador	Nombre	OE3.5		3,40	4,00	4,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.685.710.074,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	252.964.267,47
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	979.876.588,67
6 Inversions reals	72.940.669,53
7 Transferències de capital	14.201.511,34
8 Variació d'actius financers	24.600,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.005.717.711,43**

Llocs de treball pressupostats del programa	77.099

AGRUPACIÓ : Ensenyament	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 421. Educació general	
GESTOR DE PROGRAMA : EN01. Gabinet i SG d'Ensenyament	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen l'educació infantil i primària, tot garantint una oferta adequada de places de llars d'infants (OE3.1)

1. Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen l'educació infantil i primària, tot promovent la creació de places de llars d'infants.

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen ensenyaments secundaris, tot promovent la formació professional (OE3.2)

1. Garantir un funcionament adient dels centres d'educació secundària, dotant-los del personal i recursos suficients.

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen altres ensenyaments de nivell no universitari, tot potenciant la formació de persones adultes en el marc de la formació al llarg de tota la vida (OE3.3)

1. Garantir un funcionament adient dels centres d'ensenyaments de nivell no universitari, dotant-los del personal i recursos necessaris.

· Desenvolupar el Servei d'Educació de Catalunya amb la col·laboració de la iniciativa social (OE3.4)

1. Promoure la col·laboració de tots els centres del Servei d'Educació de Catalunya en l'atenció a l'alumnat amb NEE, mitjançant una dotació econòmica suficient.

· Identificar els problemes i les dificultats d'aprenentatge de l'alumne (OE3.6)

1. Fomentar la detecció precoç dels desavantatges inicials dels alumnes, per tal de donar-los resposta en el marc escolar amb un cost reduït per a les famílies.
2. Consolidar l'oferta d'una nova oportunitat per a l'alumne al setembre.
3. Dissenyar un programa específic per a escoles en entorns d'una dificultat especial, tot creant equips específics de professorat i articulant la diversitat curricular necessària.

· Potenciar els ensenyaments a distància (OE3.7)

1. Ampliar el nombre d'ensenyaments a distància que imparteix l'Institut Obert de Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'expedients per a la implantació de nous ensenyaments	Nombre	OE3.4		113,00	55,00	120,00
2. Ràtio d'ocupació dels grups concertats	Nombre	OE3.4		25,70	26,00	26,00
3. Nombre de llars d'infants de titularitat municipal subvencionades	Nombre	OE3.1		894,00	920,00	850,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Concretar l'oferta educativa concertada d'acord amb la programació del Servei d'Educació de Catalunya.
2. Resoldre les incidències derivades de la necessitat d'ajustar l'oferta a la demanda en el procés de preinscripció.
3. Facilitar infraestructures als centres docents públics (lloguer amb manteniment, noves construccions, adequacions, ampliacions).
4. Promoure la compra i distribució de l'equipament escolar pels centres escolars.
5. Gestionar els expedients de subvencions de llars d'infants i conservatoris municipals.
6. Promocionar el sistema de formació professional.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	132.766.940,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	193.443.086,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	971.891.418,67
6 Inversions reals	45.543.330,53
7 Transferències de capital	14.201.511,34
8 Variació d'actius financers	24.600,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.357.870.887,74**

Llocs de treball pressupostats del gestor	5.875

AGRUPACIÓ	**: Ensenyament**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**421. Educació general**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EN07. Secretaria de Polítiques Educatives**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen ensenyaments secundaris, tot promovent la formació professional (OE3.2)

2. Assolir la progressiva integració dels subsistemes de FP, establint títols propis d'acord amb les necessitats productives i reforçant l'alternança entre formació i treball.
3. Millorar l'ordenació dels Programes de Qualificació Professional Inicial i estudiar noves possibles vies de finançament.

· Establir la competència lectora com a eix vertebrador de l'aprenentatge i fomentar el bon comportament a les aules (OE3.5)

2. Fer prioritàries a l'aula l'escriptura, el raonament, la creativitat, l'expressió oral, les habilitats matemàtiques, les llengües estrangeres, les competències digitals i el tractament de la informació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de convenis per a la impartició dels Programes de Qualificació Professional Inicial	Nombre	OE3.2		94,00	101,00	103,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir com a mínim 60 convenis amb 76 administracions locals per a la impartició de PQPI.
2. Establir com a mínim 27 convenis amb empreses i organitzacions empresarials per a la impartició de PQPI.
3. Realitzar la convocatòria per a l'autorització a establiments privats per a la impartició de PQPI.
4. Establir 19 convenis amb empreses o entitats per a la impartició de cicles formatius.
5. Promocionar el sistema de Formació Professional.
6. Implantar 25 nous grups de PQPI en instituts públics de secundària i assumir 67 grups fins ara finançats pel SOC per conveni.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.812.803,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	836.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.648.803,08**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Ensenyament**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**421. Educació general**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EN08. Consorci d'Educació de Barcelona (dept.)**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de dotacions destinades a substitucions i reforç de PAS de Barcelona ciutat	Nombre	OE3.1			14,00	14,00
2. Plantilla de personal PAS destinada a centres educatius de Barcelona ciutat	Nombre	OE3.1			813,00	824,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 7870.
2. Detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 7870, entitat receptora dels recursos.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	19.740.498,59
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	61.500.000,00
6 Inversions reals	1.500.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**82.740.498,59**

Llocs de treball pressupostats del gestor	850

AGRUPACIÓ	**: Ensenyament**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**421. Educació general**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EN09. Despeses personal docent departament**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen l'educació infantil i primària, tot garantint una oferta adequada de places de llars d'infants (OE3.1)

1. Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen l'educació infantil i primària, tot promovent la creació de places de llars d'infants.

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen ensenyaments secundaris, tot promovent la formació professional (OE3.2)

1. Garantir un funcionament adient dels centres d'educació secundària, dotant-los del personal i recursos suficients.

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen altres ensenyaments de nivell no universitari, tot potenciant la formació de persones adultes en el marc de la formació al llarg de tota la vida (OE3.3)

1. Garantir un funcionament adient dels centres d'ensenyaments de nivell no universitari, dotant-los del personal i recursos necessaris.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Dotacions de mestres a centres d'infantil i primària de Catalunya (excepte Barcelona)	Nombre	OE3.1		32.788,00	31.172,00	31.560,00
2. Dotacions de professors a centres de secundària de Catalunya (excepte Barcelona)	Nombre	OE3.2		26.839,00	25.464,00	25.597,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Pagar les nòmines mensualment al personal docent (excepte ciutat de Barcelona).
2. Gestionar correctament les plantilles per garantir els serveis docents als centres.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.184.515.225,28
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.184.515.225,28**

Llocs de treball pressupostats del gestor	61.198

AGRUPACIÓ	**: Ensenyament**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**421. Educació general**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EN10. Despeses personal docent CEB**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen l'educació infantil i primària, tot garantint una oferta adequada de places de llars d'infants (OE3.1)

1. Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen l'educació infantil i primària, tot promovent la creació de places de llars d'infants.

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen ensenyaments secundaris, tot promovent la formació professional (OE3.2)

1. Garantir un funcionament adient dels centres d'educació secundària, dotant-los del personal i recursos suficients.

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen altres ensenyaments de nivell no universitari, tot potenciant la formació de persones adultes en el marc de la formació al llarg de tota la vida (OE3.3)

1. Garantir un funcionament adient dels centres d'ensenyaments de nivell no universitari, dotant-los del personal i recursos necessaris.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Dotacions de mestres a centres d'infantil i primària de Barcelona	Nombre	OE3.1		4.480,00	4.233,00	3.621,00
2. Dotacions de professors a centres de secundària de Barcelona	Nombre	OE3.2		3.472,00	3.271,00	3.295,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Pagar les nòmines mensualment al personal docent (docents de Barcelona ciutat).
2. Gestionar correctament les plantilles per garantir els serveis docents als centres de Barcelona.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	290.783.774,74
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**290.783.774,74**

Llocs de treball pressupostats del gestor	7.771

AGRUPACIÓ : Ensenyament	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 421. Educació general	
GESTOR DE PROGRAMA : 7870. Consorci d'Educació de Barcelona	**Subsector: Cons**

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 d'alumnes que han participat en el procés de preinscripció	Nombre	OE3.4		25.412,00	25.000,00	24.500,00
2. Ajuts de menjador concedits	Nombre	OE3.4		15.479,00	16.000,00	16.000,00
3. Taxa d'obtenció de plaça en un centre demanat	%	OE3.4		98,20	96,00	98,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificació de l'oferta educativa. Preinscripció i matriculació. Oficina d'escolarització, atenció a les famílies, continuïtat.
2. Ajuts i serveis escolars: transport, menjador, llibres de text i beques.
3. Gestió i coordinació xarxa centres públics de Barcelona.
4. Gestió del personal docent i no docent dels centres públics de Barcelona.
5. Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica. Centres de Recursos Pedagògics. Equips de Llengua i Cohesió Social.
6. Èxit.Tallers per a la diversificació curricular. Biblioteques escolars. Educació ambiental. Convivència i ciutadania.
7. Transició al món del treball: Pla Jove i pla d'ocupació professional. Suport a les activitats extraescolars.
8. Pla d'equipaments educatius, obres de reforma, ampliació i millora (RAM), manteniment i conservació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	57.903.635,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	56.708.378,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.149.170,00
6 Inversions reals	27.397.339,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**149.158.522,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.405

AGRUPACIO : Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 4.Fomentar els ensenyaments de règim especial de nivell universitari

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els ensenyaments artístics reglats presenten una doble vessant doncs poden tractar-se d'ensenyaments professionals o superiors. Aquests ensenyaments artístics en el seu nivell superior han estat tradicionalment exclosos del sistema universitari, i no va ser fins la promulgació de la Llei 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, que no es van fer equivalents el títol superior en ensenyaments artístics al de títol de llicenciat universitari. Posteriorment la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, torna a classificar aquests estudis dins l'educació superior, tot i que sense incorporar-los efectivament a les universitats. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya, estableix que els ensenyaments artístics estan compresos pels de: música, dansa, arts plàstiques i disseny, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals. I classifica aquests ensenyaments reglats en funció de la titulació que es pot obtenir: música i dansa poden ser professionals o superiors; arts plàstiques i disseny poden ser de grau mitjà o de grau superior; i els d'art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals, i de disseny són superiors.

Població objectiu:

Tots els alumnes que reunint els requisits per poder accedir a ensenyaments superiors han optat o optaran per fer-ho en la seva vessant d'ensenyaments artístics. A títol d'exemple, pel curs 2013-2014, existeix la previsió de què el total d'alumnes que cursaran estudis superiors de disseny sigui de 1.350; els de conservació i restauració de béns culturals de 130; els de dansa 80; els d'art dramàtic 350; i els de música 900 (font: estadística de l'educació: dades d'inici de curs).

Descripció detallada de la necessitat:

Donat el creixent interès social pels ensenyaments artístics superiors les administracions educatives han planificat i ordenat aquests estudis. "Com a forma de coneixement que complementa la de caràcter científic i la de caràcter humanístic, els aspectes relacionats amb la producció cultural, tecnològica, audiovisual i científica de les arts són elements cabdals en el creixement econòmic i social, sobretot en les grans zones urbanes perquè aquest sector està contribuint a la reconversió de sectors productius tradicionals. Amb això es fa referència al que s'anomenen "sectors quinaris", basats en activitats d'informació i en indústries culturals, sectors de sanitat, activitats artístiques, d'entreteniment i de recreació, etc." (Document 1/2007, d'aportació del Consell Escolar de Catalunya a les XVII Jornades de Consells Escolars de les CCAA i de l'Estat). Si bé són diversos els ensenyaments artístics superiors que presta el Departament d'Ensenyament, només es poden oferir dades pressupostàries desagregades dels de música, atès que tradicionalment només l' Escola Superior de Música de Catalunya ha tingut una dotació pressupostària nominativa als pressupostos de la Generalitat.

D'altra banda, cal tenir present que el Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la LOE, ha ordenat aquests ensenyaments en consonància amb l'Espai Europeu d'Educació Superior, que ha suposat, tal com diu el propi Reial Decret, "un canvi estructural basat en la flexibilitat en l'organització de l'ensenyament i la renovació de les metodologies docents, l'objectiu del qual se centra en el procés d'aprenentatge de l'estudiant, l'adquisició de competències, l'adequació dels procediments d'avaluació, la realització de pràctiques externes, la mobilitat dels estudiants i la promoció de l'aprenentatge al llarg de la vida", però també suposa l'oportunitat d'incorporar plenament els estudis superiors artístics a l'àmbit universitari, amb el disseny de graus i postgraus adaptats al nou sistema, sense que les titulacions que d'ells s'obtenen tinguin el caràcter "d'equivalent" a la universitària.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 422, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Articles 54 a 58 de La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Diversos articles de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació de Catalunya , però en especial la secció segona, "Ensenyaments artístics"; del capítol III, "Ensenyaments de règim especial", del Títol V, "Ordenació dels ensenyaments". I per a cada tipus d'ensenyament artístic existeix una norma específica. Per música, per exemple, existeix el Decret 63/2001, de 20 de febrer, pel qual s'estableix l'ordenació curricular del grau superior dels ensenyaments de música i es regula la prova d'accés a aquests estudis.

Missió

Centrant-nos en l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), participar en el seu finançament i en la seva gestió per tal de contribuir al seu paper dinamitzador del sector musical i de la cultura catalana a través del seu model formatiu integral que promou i difon la recerca i el coneixement del patrimoni musical català. Així mateix, contribuir a que continuï la seva adaptació i adeqüi la seva oferta i pla d'estudis a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen ensenyaments de nivell universitari (OE4.1)

1. Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell universitari per tal que assoleixin l'excel·lència en la prestació del servei, cercant noves vies de finançament.

· Potenciar la inserció laboral dels alumnes que finalitzen els ensenyaments de règim especial de nivell universitari (OE4.2)

1. Implantar models de formació que incorporin pràctiques en el sector corresponent.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'alumnes de règim especial de nivell universitari	Nombre	OE4.1		3.078,00	2.991,00	2.900,00		
2. Percentatge d'ocupació dels nous titulats ESMUC	%	OE4.2		58,00	50,00	55,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	8.420.612,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.252.530,00
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	**9.673.142,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	277

AGRUPACIÓ	**: Ensenyament**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**422. Educació universitària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EN01. Gabinet i SG d'Ensenyament**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 8220.
2. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 8220, entitat receptora dels recursos.

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	7.898.941,49
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.898.941,49**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Ensenyament**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**422. Educació universitària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8220. Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya**	**Subsector: Fund**

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 d'alumnes de règim especial de nivell universitari (ESMUC)	Nombre	OE4.1		146,00	150,00	150,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prestar l'oferta d'estudis oficials del grau superior de música i oferir formació contínua i postgraus en ensenyaments musicals.
2. Mantenir i renovar el parc d'instruments per a ús dels alumnes i professors i també per prestar-los a institucions externes.
3. Mantenir la borsa de treball per als graduats que sense tenir un cost significatiu ofereix un servei de gran importància a aquests.
4. Oferir concerts dels estudiants i professors de l'ESMUC oberts al públic, que permeten la pràctica dels alumnes.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.420.612,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.252.530,00
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	**9.673.142,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	277

AGRUPACIO : Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 424. Serveis complementaris a l'educació

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 1.Posar l'administració educativa al servei de la comunitat educativa

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Llei Orgànica d'Educació i la Llei d'Educació de Catalunya estableixen l'obligació de les administracions públiques de prestar gratuïtament els serveis de transport escolar i de menjador, durant les etapes d'ensenyament obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, i pels alumnes que visquin en poblacions sense centre docent, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques. La Llei d'Educació de Catalunya matisa que, atenent la naturalesa del desplaçament i en funció del nivell de renda de les famílies, els ajuts poden ser parcials (fent referència als serveis de transport i menjador escolar no obligatoris). Així mateix, la mateixa Llei d'Educació estableix que les administracions públiques han de promoure mesures que facilitin l'accés de tots els alumnes a les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i de formació professional.

Població objectiu:

Pel que fa al servei de transport obligatori, són els alumnes d'educació obligatòria que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi en un centre públic o sufragat amb fons públics. Pel servei de menjador obligatori, són els alumnes dels ensenyaments obligatoris escolaritzats en centres docents públics que es trobin en la condició d'estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi, per inexistència en aquest d'oferta del nivell educatiu corresponent o estar escolaritzats en centres d'educació especial. Pel que fa a la resta d'activitats complementàries (inclòs el transport i menjador no obligatoris), la població objectiu podria arribar a ser tot l'alumnat que cursa alguna etapa educativa obligatòria i durant tota l'etapa o només durant algun període.

Descripció detallada de la necessitat:

Per garantir l'equitat en l'accés a l'educació no universitària i la necessària igualtat d'oportunitats per a tots els alumnes, sigui quina sigui la seva residència, els ajuts que s'atorguen en concepte de transport i menjador escolars obligatoris constitueixen un pilar fonamental. Per l'exercici 2014 existeix la previsió de que 28.000 alumnes es beneficiïn del transport escolar obligatori, 19.200 facin servir el no obligatori, i 15.000 alumnes gaudeixin dels ajuts de menjador obligatori, i 49.000 gaudeixin dels no obligatoris. Donat el nombre de la població objectiu d'aquests serveis, la presència o no d'aquests ajuts pot ser un factor que condicioni molt l'absentisme escolar i el conseqüent abandonament prematur. Així mateix, pels alumnes amb necessitats educatives especials derivades de la seva inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen l'etapa d'ESO, s'ofereixen les unitats d'escolarització compartida, que ofereixen la possibilitat de seguir l'ESO en un grup reduït, d'acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades que facilitin la posterior inserció laboral del alumnes, però també que promoguin l'adquisició de les habilitats necessàries per a la seva readaptació al medi escolar ordinari.

Tenint en compte l'increment d'alumnat a la formació professional de persones de més de 25 anys (que ja representen més del 25% de l'alumnat), les quals solen disposar d'experiència laboral, s'han implantat, mitjançant resolució ENS/1891/2012, mesures flexibilitzadores en l'oferta d'aquests ensenyaments, per tal de possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals de l'alumnat i millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.

També cal citar la tasca que desenvolupen els Serveis Educatius, formats per equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i concertats, als seus alumnes i famílies, i que es composen de: centres de recursos pedagògics; equips d'assessorament i orientació psicopedagògica; equips d'assessorament en llengua i cohesió social (aquests tres conformen el servei educatiu de zona, donant servei a una zona educativa específica); centres de recursos per a deficients auditius i per a deficients visuals, que es configuren com serveis educatius específics, i els camps d'aprenentatge. Aquests últims ofereixen la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació en medis singulars, mitjançant estades de treball que incideixen especialment en els continguts de l'educació ambiental i de la interpretació del patrimoni, alhora que estableix un marc nou per a la convivència i la relació entre el professorat i l'alumnat.

Per últim, citar d'altres serveis complementaris que es presten o es financen, com els serveis d'atenció en llengua de signes, l'atenció especialitzada a alumnes amb greus problemes de mobilitat o discapacitats o les activitats per a la promoció escolar de l'alumnat del poble gitano.

Marc regulador del programa:

Pel que fa al transport i menjador escolars, article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que es troba desplegat pel Decret 161/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de transport, el Reial Decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i Decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de menjador. Pel que fa a la resta de serveis complementaris, diversos apartats de la Llei d'Educació de Catalunya, com l'article 82 pels serveis de suport a alumnes amb trastorns que puguin afectar el seu aprenentatge, l'article 86 pels serveis educatius, etc.

Missió

Donar suport a les famílies per facilitar l'escolarització dels seus fills garantint el transport i menjador obligatoris, i finançant, dintre de les possibilitats que ofereix l'actual marc de restriccions pressupostàries, els no obligatoris. Així mateix, establir serveis escolars complementaris als centres educatius, per una banda a través dels serveis educatius (que facilitin la tasca docent amb aquells alumnes que ho requereixin), però també a través de diferents programes, com els de cooperació territorial per tal d'afavorir la formació en determinats àmbits curriculars o els serveis personalitzats d'atenció a alumnes amb necessitats educatives especials derivades de la seva inadaptació.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de recursos suficients els serveis complementaris de l'ensenyament (OE1.6)

1. Promoure el compromís de les famílies en la prestació dels serveis complementaris a l'educació que no són de prestació obligatòria, implantant noves fórmules de finançament.
2. Impulsar les activitats dutes a terme pels Camps d'Aprenentatge.
3. Impulsar les mesures flexibilitzadores de la formació professional inicial per millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.
4. Mantenir les actuacions dutes a termes pels equips d'assessorament psicopedagògic per garantir una escolarització adient dels alumnes amb necessitats educatives especials.
5. Facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país afavorint el creixement del seu nivell d'excel·lència i la seva inserció a la vida laboral.
6. Potenciar la relació de la JONC amb el sistema educatiu i amb l'entorn cultural de Catalunya.
7. Promoure projectes de cooperació i intercanvi amb altres institucions, potenciant la vessant, cultural, educativa i social de la música.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'usuaris del transport escolar obligatori	Nombre	OE1.6		28.214,00	28.000,00	28.000,00		
2. Nombre d'usuaris de menjador escolar obligatori	Nombre	OE1.6		30.273,00	16.000,00	15.000,00		
3. Nombre d'alumnes atesos a les unitats d'escolarització compartida	Nombre	OE1.6		1.343,00	1.202,00	1.192,00		
4. Nombre d'encontres que ha organitzat la Jove Orquestra Nacional de Catalunya	Nombre	OE1.6		12,00	10,00	10,00		
5. Nombre d'usuaris de transport escolar no obligatori	Nombre	OE1.6		22.087,00	20.000,00	19.200,00		
6. Nombre d'usuaris de menjador escolar no obligatori	Nombre	OE1.6		47.419,00	48.000,00	57.000,00		
7. Inscrits a l'assessorament i reconeixement acadèmic d'aprenentatges assolits per experiència laboral o act.socials	Nombre	OE1.6			4.900,00	2.500,00		
8. Nombre de centres públics i privats que participen en les mesures flexibilitzadores de la formació professional inicial	Nombre	OE1.6				184,00		
9. Nombre d'alumnes atesos pels equips d'assessorament psicopedagògic	Nombre	OE1.6			71.025,00	80.087,00		
10. Nombre d'alumnes que participen en camps d'aprenentatge	Nombre	OE1.6				80.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	191.354,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.058.524,54
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	108.124.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**117.373.879,51**

Llocs de treball pressupostats del programa	64

AGRUPACIÓ	**: Ensenyament**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**424. Serveis complementaris a l'educació**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EN01. Gabinet i SG d'Ensenyament**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de recursos suficients els serveis complementaris de l'ensenyament (OE1.6)

5. Facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país afavorint el creixement del seu nivell d'excel·lència i la seva inserció a la vida laboral.
6. Potenciar la relació de la JONC amb el sistema educatiu i amb l'entorn cultural de Catalunya.
7. Promoure projectes de cooperació i intercanvi amb altres institucions, potenciant la vessant, cultural, educativa i social de la música.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 8230.
2. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 8230, entitat receptora dels recursos.

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	550.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**550.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Ensenyament**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**424. Serveis complementaris a l'educació**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EN07. Secretaria de Polítiques Educatives**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de recursos suficients els serveis complementaris de l'ensenyament (OE1.6)

1. Promoure el compromís de les famílies en la prestació dels serveis complementaris a l'educació que no són de prestació obligatòria, implantant noves fórmules de finançament.
2. Impulsar les activitats dutes a terme pels Camps d'Aprenentatge.
3. Impulsar les mesures flexibilitzadores de la formació professional inicial per millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.
4. Mantenir les actuacions dutes a termes pels equips d'assessorament psicopedagògic per garantir una escolarització adient dels alumnes amb necessitats educatives especials.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre contractes amb entitats en relació amb les Unitats d'Escolarització Compartida	Nombre	OE1.6		39,00	70,00	36,00
2. Nombre convenis amb ajuntaments en relació a les Unitats d'Escolarització Compartida	Nombre	OE1.6		24,00	25,00	24,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Cobrir les necessitats dels alumnes que necessiten del servei de transport i menjador escolar en la seva escolarització.
2. Formalitzar els contractes i convenis amb entitats privades i ajuntaments per a la prestació de les UEC's.
3. Actualitzar els convenis amb determinats ajuntaments per al funcionament dels serveis educatius.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.559.409,51
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	108.124.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**116.683.409,51**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Ensenyament**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**424. Serveis complementaris a l'educació**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8230. Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de recursos suficients els serveis complementaris de l'ensenyament (OE1.6)

5. Facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país afavorint el creixement del seu nivell d'excel·lència i la seva inserció a la vida laboral.
6. Potenciar la relació de la JONC amb el sistema educatiu i amb l'entorn cultural de Catalunya.
7. Promoure projectes de cooperació i intercanvi amb altres institucions, potenciant la vessant, cultural, educativa i social de la música.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de beneficiaris de les activitats de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya	Nombre	OE1.6		641,00	609,00	605,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir els encontres de treball com a eix de la formació pedagògica de la JONC (suposa gran part dels 0,69 M de pressupost total)
2. Fer que els músics coneguin diferents maneres d'entendre, interpretar i viure la música.
3. Garantir una programació artística amplia i variada.
4. Programar diferents tipus d'activitats complementaries que permetin oferir una visió amplia de la professió.
5. Establir mecanismes de col·laboració amb diferents institucions i entitats per a compartir objectius comuns.
6. Facilitar l'entrada al món laboral i professional als joves músics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	191.354,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	499.115,03
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	**690.470,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	64

AGRUPACIO : Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 1.Posar l'administració educativa al servei de la comunitat educativa

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Llei d'Educació de Catalunya en el seu títol primer, titulat "dret a l'educació i sistema educatiu", estableix el sistema de beques i ajuts a l'estudi. La seva incardinació en el títol primer demostra la importància de les beques i ajuts a l'estudi envers el sistema educatiu, doncs són un pilar per garantir el dret a l'educació de tothom i en condicions d'igualtat, a més de constituir un element prioritari en l'assignació de recursos per part dels poders públics. És per aquest motiu que la Llei d'Educació al definir l'objectiu del sistema públic de beques estableix que pretén la compensació de les desigualtats econòmiques i socials ("tots els alumnes tenen dret a accedir, en condicions d'igualtat, al sistema públic de beques per a l'estudi en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències"), i en els ensenyaments no obligatoris (sens perjudici del que estableix la pròpia llei) la incentivació de l'estudi. També s'ha de garantir que els procediments d'adjudicació de les beques i ajuts compleixin els principis de publicitat i de concurrència.

Població objectiu:

La població objectiu d'aquest programa són tots aquells alumnes que durant el seu exercici al dret a l'educació es puguin trobar en condicions socioeconòmiques desfavorables, prestant especial atenció a aquells alumnes que necessiten programes específics, com són els alumnes amb necessitats educatives especials. A títol d'exemple, esmentar que durant el curs 2011/2012 es van concedir un total de 183.190 beques a tota Catalunya per part d'aquest Departament i que van suposar un total de 61,726 milions d'euros (font:memòria del Departament de l'exercici 2012).

Descripció detallada de la necessitat:

La igualtat d'oportunitats tant en l'accés a la educació com en la possibilitat de finalitzar el nivell d'estudis desitjat està condicionat, en determinats segments de la població, al sistema de beques i ajuts a l'estudi. Per aquest motiu es col·labora en el manteniment del sistema de beques que té com a finalitat compensar les desigualtats econòmiques i socials d'aquests segments de la població. El sistema educatiu ha de garantir que tothom pugui consumar el seu dret a l'educació, el qual pugui ser emprat al llarg de la seva vida activa i alhora facilitar la continuïtat de l'aprenentatge, fent front de manera directa a la possibilitat de l'abandonament escolar per manca de recursos econòmics.
Tradicionalment el sistema de beques a Catalunya ha patit fortes limitacions perquè bona part d'aquestes són convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, atenent als llindars de renda del conjunt de l'Estat. Com a conseqüència del nivell més elevat de renda de Catalunya en relació a Espanya, la població escolar de Catalunya té menys oportunitats d'accedir al sistema de beques. Dintre d'aquest sistema, la Generalitat resol les convocatòries i paga els imports corresponents, que són transferits per l'Estat en virtut de convenis de col·laboració que s'actualitzen anualment i per curs escolar. Per tal d'eliminar aquesta limitació, fa temps que el Govern treballa per aconseguir un acord positiu que faci efectiu el traspàs a la Generalitat de les beques i ajuts a l'estudi, que ha d'anar acompanyat dels necessaris recursos econòmics, de forma similar a d'altres comunitats autònomes, que des de fa anys regulen i gestionen de manera descentralitzada les beques. En el mateix sentit, la Llei d'Educació de Catalunya, en el seu article 158.2.b), estableix que "correspon a l'Administració educativa de la Generalitat establir, amb fons propis i aliens, un sistema propi de beques i ajuts a l'estudi, i gestionar i determinar els objectius als quals es destinen els fons estatals i comunitaris".

Marc regulador del programa:

La principal regulació del sistema de beques i ajuts a Catalunya es troba en la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. A nivell estatal, la normativa d'aplicació es troba en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, desplegada pel RD 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajuts a l'estudi personalitzats, i en base al qual el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport efectua determinades convocatòries.

Missió

Facilitar l'accés i la continuïtat dels alumnes als diferents nivells educatius de l'ensenyament, a activitats complementàries i a programes específics mitjançant la concessió de beques i ajuts per tal de garantir la igualtat d'oportunitats en l'exercici del dret a l'educació així com ajudar a conciliar la vida laboral i familiar i procurar un repartiment just del cost econòmic que suposa l'exercici del dret a l'educació com l'establiment i impartició dels diferents nivells educatius. Procurar que el lloc de residència no condicioni l'elecció dels estudis en cas que en la demarcació territorial no existeixi l'oferta desitjada, especialment en els ensenyaments artístics superiors.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar una política de beques i ajuts a l'estudi per als alumnes en situació socioeconómica desafavorida (OE1.5)

1. Afavorir l'escolarització de l'alumnat en situació econòmica desafavorida mitjançant la concessió de beques i ajuts a l'estudi.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de beques de caràcter general concedides	Nombre	OE1.5		30.120,00	32.000,00	33.000,00		
2. Nombre de beques per necessitats específiques de suport educatiu concedides	Nombre	OE1.5		13.219,00	14.000,00	14.000,00		

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	10.100.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**10.100.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Ensenyament	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi	
GESTOR DE PROGRAMA : EN07. Secretaria de Polítiques Educatives	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adjudicar i pagar les beques convocades pel Ministeri d'Educació d'acord al Conveni per un import aproximat de 45 M d'euros.

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	10.100.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**10.100.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 426. Formació del personal docent

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 2.Impulsar la formació del personal docent al servei del Departament

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Segons estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, la formació permanent del professorat té per objectiu actualitzar la qualificació professional, millorar les pràctiques educatives, especialment en relació al projecte educatiu de cada centre, i millorar la pròpia gestió dels centres. Mitjançant la programació d'activitats formatives es promou la formació inicial i permanent del professorat i dels professionals d'atenció educativa, l'actualització i el perfeccionament de la seva qualificació professional i l'adequació de llurs tasques a l'evolució del progrés científic i de la metodologia didàctica, així com afavorir també el perfeccionament de la funció directiva.

Població objectiu:

La població objectiu és la funció pública docent que està integrada pel personal funcionari de carrera pertanyent als cossos creats per la Llei d'Educació, el personal docent funcionari interí i el personal docent contractat en règim laboral (els cossos concrets en què s'estructura la funció pública docent són: catedràtics; professors; inspectors; mestres i cos de professors tècnics), i també pel personal dels centres concertats. Així mateix, el Departament dóna suport a diverses activitats pedagògiques i culturals realitzades per ensenyants agrupats en organitzacions arreu de les comarques de Catalunya, que s'adrecen tant als docents com a la comunitat educativa en general, entre les que cal destacar l'organització de les Escoles d'Estiu arreu del país.

Descripció detallada de la necessitat:

Per una banda, tal com estableix la Llei d'Educació, la formació inicial del professorat ha de garantir l'aptitud per a la docència i s'ha d'ajustar a les necessitats de titulació i de qualificació que requereix l'ordenació general del sistema educatiu. D'altra banda, la formació permanent constitueix un dret i un deure del professorat, i és alhora una responsabilitat de l'Administració i dels altres titulars de centres educatius privats concertats. És un recurs del sistema educatiu per contribuir a l'assoliment dels objectius de millora dels centres i del professorat.
Es cerca estimular la capacitat contínua d'aprenentatge, les habilitats i el potencial personals amb l'objectiu general i prioritari de potenciar l'èxit escolar dels alumnes i la millora de l'activitat educativa. Així mateix, les activitats formatives promouen la millora de les competències tant de la comprensió oral i escrita com de les matemàtiques; l'atenció a la diversitat, a la tutoria i a l'orientació escolar; l'actualització científica i didàctica; l'impuls del coneixement i el domini de les llengües estrangeres. És compta amb la col·laboració d'entitats, moviments de renovació pedagògica, institucions i instàncies universitàries, entre les quals cal destacar el paper dels instituts de ciències de l'educació.

Marc regulador del programa:

El marc regulador del programa és la llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que en el seu capítol II del títol VIII regula la formació del professorat en dos articles, un dedicat a la seva formació inicial i l'altra a la formació permanent.

Missió

Proporcionar a tot el professorat de Catalunya una formació inicial i permanent, a través d'una oferta formativa adreçada a perfeccionar i actualitzar els seus coneixements perquè pugui desenvolupar la pràctica docent amb eficàcia i efectivitat davant els reptes de la societat i del sistema educatiu actual. A aquests efectes, el Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament, com a òrgan d'impuls i coordinació de les polítiques formatives adreçades als diferents col·lectius de personal que en depenen, en la seva reunió de 30 de març de 2012, va aprovar els eixos i les línies de formació prioritàries per al curs 2012-2013, que es mantenen pel 2013-2014.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la formació inicial i contínua dels professors i especialment dels equips directius del centre, en el marc de l'autonomia de centre (OE2.1)

1. Implementar mesures d'actualització de la formació inicial i permanent del professorat, conjuntament amb les universitats, que tinguin en compte les necessitats del centre.
2. Potenciar equips directius molt qualificats, transformadors i líders, tot implantant un màster per a candidats a director, conjuntament amb les universitats, la superació del qual serà un mèrit preferent per accedir al càrrec.

· Formar el personal docent en la detecció de les dificultats d'aprenentatge de l'alumne i el seu tractament (OE2.2)

1. Capacitar el professorat d'aula, a través de formació específica inicial i permanent, per detectar i atendre les NEE, tot millorant la coordinació dels serveis educatius amb els centres

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Hores de formació sobre projectes educatius dels centres per a la millora dels processos i resultats educatius	Hores	OE2.2			48.938,00	79.521,00		
2. Nombre d'hores de formació referides a les competències professionals del professorat per a la seva pràctica docent	Hores	OE2.2			12.428,00	18.562,00		
3. Nombre d'hores de formació referides a les competències professionals de les persones formadores i els serveis educatius	Hores	OE2.2			355,00	1.946,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	112.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	69.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**181.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Ensenyament	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 426. Formació del personal docent	
GESTOR DE PROGRAMA : EN07. Secretaria de Polítiques Educatives	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Nombre d'activitats realitzades en col·laboració amb els instituts de ciències de l'educació	Nombre	OE2.2		618,00	150,00	117,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organització d'activitats formatives a través del Pla de formació de zona o directament pel Departament d'Ensenyament.
2. Organització d'activitats formatives a través de les universitats catalanes.
3. Subvencions a entitats sense finalitat de lucre per a l'organització d'activitats de formació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	112.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	69.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**181.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ DE SALUT

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals
411. Atenció primària de salut
412. Atenció especialitzada de salut
414. Salut pública
415. Transferències internes per serveis de salut
419. Altres serveis de salut
532. Societat digital
573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
574. Innovació
611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Salut

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**210.152.493,69**	**6.828.229,43**	**203.324.264,26**
SA01 Gabinet i SG de Salut	65.241.223,75	0,00	65.241.223,75
SA13 Secr. de Partic. Social i Local en Salut	100.000,00	0,00	100.000,00
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	55.874.300,90	6.365.866,31	49.508.434,59
5200 Institut Català de la Salut (ICS)	77.192.070,15	30.335,15	77.161.735,00
6970 Consorci Sanitari de Barcelona	6.854.245,42	432.027,97	6.422.217,45
7545 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	4.890.653,47	0,00	4.890.653,47
411. Atenció primària de salut	**2.333.699.124,17**	**35.602.838,82**	**2.298.096.285,35**
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	1.309.858.516,00	19.994.360,99	1.289.864.155,01
5200 Institut Català de la Salut (ICS)	992.361.095,49	15.110.419,59	977.250.675,90
7030 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf	13.318.082,10	0,00	13.318.082,10
7540 Consorci de Castelldefels Agents de Salut	4.950.000,00	227.338,24	4.722.661,76
7920 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample	13.211.430,58	270.720,00	12.940.710,58
412. Atenció especialitzada de salut	**7.742.710.926,82**	**2.110.645.219,32**	**5.632.065.707,50**
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	3.931.506.761,33	2.006.019.381,88	1.925.487.379,45
5200 Institut Català de la Salut (ICS)	1.449.096.834,36	73.905.984,90	1.375.190.849,46
6600 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	36.809.626,84	2.754.954,15	34.054.672,69
6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	65.787.578,85	3.147.174,06	62.640.404,79
6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS)	87.275.096,45	516.025,23	86.759.071,22
6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	13.794.064,73	400.000,00	13.394.064,73
6670 Institut Català d'Oncologia (ICO)	156.838.357,53	11.680.303,60	145.158.053,93
6680 Banc de Sang i Teixits (BST)	77.813.105,09	845.657,20	76.967.447,89
6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	22.833.863,76	0,00	22.833.863,76
6950 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	209.189.208,90	227.536,50	208.961.672,40
6960 Consorci Sanitari de Terrassa	136.494.112,83	0,00	136.494.112,83
6980 Consorci Hospitalari de Vic	82.687.858,57	0,00	82.687.858,57
6990 Consorci Sanitari Integral	193.011.520,59	0,00	193.011.520,59
7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès	31.203.256,22	0,00	31.203.256,22
7010 Consorci Sanitari de l'Anoia	61.965.551,20	0,00	61.965.551,20
7040 Consorci Sanitari del Maresme	105.631.638,32	46.593,00	105.585.045,32
7110 UDIAT, Centre Diagnòstic, SA	25.032.915,54	0,00	25.032.915,54
7475 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya	17.484.615,00	0,00	17.484.615,00
7670 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	3.389.693,26	0,00	3.389.693,26
7785 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	294.257.430,94	0,00	294.257.430,94
8250 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona	411.515.457,87	0,00	411.515.457,87
8835 For Tissues and Cells	1.489.546,00	0,00	1.489.546,00
8855 Barnaclínic, SA	12.681.028,34	5.495.878,20	7.185.150,14
8875 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)	14.419.955,68	5.605.730,60	8.814.225,08
8990 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	300.501.848,62	0,00	300.501.848,62
414. Salut pública	**48.783.064,55**	**1.128.816,15**	**47.654.248,40**
SA14 Secretaria de Salut Pública	48.783.064,55	1.128.816,15	47.654.248,40
415. Transferències internes per serveis de salut	**10.523.089.505,72**	**10.521.874.505,72**	**1.215.000,00**
SA01 Gabinet i SG de Salut	8.052.554.505,72	8.052.554.505,72	0,00
SA16 DG de Planificació i Recerca en Salut	16.855.000,00	15.670.000,00	1.185.000,00
SA17 DG Ordenació i Regulació Sanitàries	30.000,00	0,00	30.000,00
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	2.453.650.000,00	2.453.650.000,00	0,00
419. Altres serveis de salut	**546.367.039,30**	**210.966.255,79**	**335.400.783,51**
SA01 Gabinet i SG de Salut	6.422.500,00	25.000,00	6.397.500,00
SA14 Secretaria de Salut Pública	3.760.588,00	0,00	3.760.588,00
SA16 DG de Planificació i Recerca en Salut	3.274.022,00	0,00	3.274.022,00
SA17 DG Ordenació i Regulació Sanitàries	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	293.575.037,53	206.350.154,06	87.224.883,47
6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)	216.850.154,06	2.695.769,75	214.154.384,31
7235 Coordinació Logística Sanitària, AIE	2.346.447,76	0,00	2.346.447,76
7750 Logaritme, Serveis Logístics, AIE	17.077.672,89	1.895.331,98	15.182.340,91
8820 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	1.151.617,06	0,00	1.151.617,06
532. Societat digital	**17.363.798,46**	**0,00**	**17.363.798,46**
SA01 Gabinet i SG de Salut	4.462.789,47	0,00	4.462.789,47
7545 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	11.296.688,99	0,00	11.296.688,99

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Salut

8330	Fundació Ticsalut	1.604.320,00	0,00	1.604.320,00
573.	**R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	**153.140.458,49**	**0,00**	**153.140.458,49**
SA16	DG de Planificació i Recerca en Salut	17.163.015,70	0,00	17.163.015,70
7135	Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)	16.804.747,70	0,00	16.804.747,70
7145	Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR)	36.554.222,16	0,00	36.554.222,16
7155	Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00
7175	Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
7185	Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras	4.053.294,32	0,00	4.053.294,32
7465	Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	12.624.322,48	0,00	12.624.322,48
8270	Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	10.905.172,00	0,00	10.905.172,00
8290	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)	5.087.873,00	0,00	5.087.873,00
8300	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	24.689.057,46	0,00	24.689.057,46
8340	Fundació Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB)	4.647.090,26	0,00	4.647.090,26
8350	Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)	5.084.500,00	0,00	5.084.500,00
8360	Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)	6.023.622,00	0,00	6.023.622,00
8840	Fundació Parc Taulí, Fundació Privada	3.628.541,41	0,00	3.628.541,41
574.	**Innovació**	**142.300,47**	**0,00**	**142.300,47**
7545	Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	142.300,47	0,00	142.300,47
611.	**Sanitat vegetal, animal i control de produccions**	**58.801,55**	**0,00**	**58.801,55**
SA14	Secretaria de Salut Pública	58.801,55	0,00	58.801,55
Total		**21.575.507.513,22**	**12.887.045.865,23**	**8.688.461.647,99**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				96.633.513,75
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**8.591.828.134,24**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Salut

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
SA01 Gabinet i SG de Salut	**8.128.681.018,94**	**8.052.579.505,72**	**76.101.513,22**
121 Direcció i administració generals	65.241.223,75	0,00	65.241.223,75
415 Transferències internes per serveis de salut	8.052.554.505,72	8.052.554.505,72	0,00
419 Altres serveis de salut	6.422.500,00	25.000,00	6.397.500,00
532 Societat digital	4.462.789,47	0,00	4.462.789,47
SA13 Secr. de Partic. Social i Local en Salut	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
121 Direcció i administració generals	100.000,00	0,00	100.000,00
SA14 Secretaria de Salut Pública	**52.602.454,10**	**1.128.816,15**	**51.473.637,95**
414 Salut pública	48.783.064,55	1.128.816,15	47.654.248,40
419 Altres serveis de salut	3.760.588,00	0,00	3.760.588,00
611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions	58.801,55	0,00	58.801,55
SA16 DG de Planificació i Recerca en Salut	**37.292.037,70**	**15.670.000,00**	**21.622.037,70**
415 Transferències internes per serveis de salut	16.855.000,00	15.670.000,00	1.185.000,00
419 Altres serveis de salut	3.274.022,00	0,00	3.274.022,00
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	17.163.015,70	0,00	17.163.015,70
SA17 DG Ordenació i Regulació Sanitàries	**1.939.000,00**	**0,00**	**1.939.000,00**
415 Transferències internes per serveis de salut	30.000,00	0,00	30.000,00
419 Altres serveis de salut	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	**8.044.464.615,76**	**4.692.379.763,24**	**3.352.084.852,52**
121 Direcció i administració generals	55.874.300,90	6.365.866,31	49.508.434,59
411 Atenció primària de salut	1.309.858.516,00	19.994.360,99	1.289.864.155,01
412 Atenció especialitzada de salut	3.931.506.761,33	2.006.019.381,88	1.925.487.379,45
415 Transferències internes per serveis de salut	2.453.650.000,00	2.453.650.000,00	0,00
419 Altres serveis de salut	293.575.037,53	206.350.154,06	87.224.883,47
5200 Institut Català de la Salut (ICS)	**2.518.650.000,00**	**89.046.739,64**	**2.429.603.260,36**
121 Direcció i administració generals	77.192.070,15	30.335,15	77.161.735,00
411 Atenció primària de salut	992.361.095,49	15.110.419,59	977.250.675,90
412 Atenció especialitzada de salut	1.449.096.834,36	73.905.984,90	1.375.190.849,46
6600 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	**36.809.626,84**	**2.754.954,15**	**34.054.672,69**
412 Atenció especialitzada de salut	36.809.626,84	2.754.954,15	34.054.672,69
6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	**65.787.578,85**	**3.147.174,06**	**62.640.404,79**
412 Atenció especialitzada de salut	65.787.578,85	3.147.174,06	62.640.404,79
6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS)	**87.275.096,45**	**516.025,23**	**86.759.071,22**
412 Atenció especialitzada de salut	87.275.096,45	516.025,23	86.759.071,22
6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	**13.794.064,73**	**400.000,00**	**13.394.064,73**
412 Atenció especialitzada de salut	13.794.064,73	400.000,00	13.394.064,73
6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)	**216.850.154,06**	**2.695.769,75**	**214.154.384,31**
419 Altres serveis de salut	216.850.154,06	2.695.769,75	214.154.384,31
6670 Institut Català d'Oncologia (ICO)	**156.838.357,53**	**11.680.303,60**	**145.158.053,93**
412 Atenció especialitzada de salut	156.838.357,53	11.680.303,60	145.158.053,93
6680 Banc de Sang i Teixits (BST)	**77.813.105,09**	**845.657,20**	**76.967.447,89**
412 Atenció especialitzada de salut	77.813.105,09	845.657,20	76.967.447,89
6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	**22.833.863,76**	**0,00**	**22.833.863,76**
412 Atenció especialitzada de salut	22.833.863,76	0,00	22.833.863,76
6950 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	**209.189.208,90**	**227.536,50**	**208.961.672,40**
412 Atenció especialitzada de salut	209.189.208,90	227.536,50	208.961.672,40
6960 Consorci Sanitari de Terrassa	**136.494.112,83**	**0,00**	**136.494.112,83**
412 Atenció especialitzada de salut	136.494.112,83	0,00	136.494.112,83
6970 Consorci Sanitari de Barcelona	**6.854.245,42**	**432.027,97**	**6.422.217,45**
121 Direcció i administració generals	6.854.245,42	432.027,97	6.422.217,45
6980 Consorci Hospitalari de Vic	**82.687.858,57**	**0,00**	**82.687.858,57**
412 Atenció especialitzada de salut	82.687.858,57	0,00	82.687.858,57
6990 Consorci Sanitari Integral	**193.011.520,59**	**0,00**	**193.011.520,59**
412 Atenció especialitzada de salut	193.011.520,59	0,00	193.011.520,59
7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès	**31.203.256,22**	**0,00**	**31.203.256,22**
412 Atenció especialitzada de salut	31.203.256,22	0,00	31.203.256,22
7010 Consorci Sanitari de l'Anoia	**61.965.551,20**	**0,00**	**61.965.551,20**
412 Atenció especialitzada de salut	61.965.551,20	0,00	61.965.551,20

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Salut

7030	**Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf**	**13.318.082,10**	**0,00**	**13.318.082,10**
411	Atenció primària de salut	13.318.082,10	0,00	13.318.082,10
7040	**Consorci Sanitari del Maresme**	**105.631.638,32**	**46.593,00**	**105.585.045,32**
412	Atenció especialitzada de salut	105.631.638,32	46.593,00	105.585.045,32
7110	**UDIAT, Centre Diagnòstic, SA**	**25.032.915,54**	**0,00**	**25.032.915,54**
412	Atenció especialitzada de salut	25.032.915,54	0,00	25.032.915,54
7135	**Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)**	**16.804.747,70**	**0,00**	**16.804.747,70**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	16.804.747,70	0,00	16.804.747,70
7145	**Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR)**	**36.554.222,16**	**0,00**	**36.554.222,16**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	36.554.222,16	0,00	36.554.222,16
7155	**Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)**	**2.725.000,00**	**0,00**	**2.725.000,00**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00
7175	**Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré**	**3.150.000,00**	**0,00**	**3.150.000,00**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
7185	**Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras**	**4.053.294,32**	**0,00**	**4.053.294,32**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	4.053.294,32	0,00	4.053.294,32
7235	**Coordinació Logística Sanitària, AIE**	**2.346.447,76**	**0,00**	**2.346.447,76**
419	Altres serveis de salut	2.346.447,76	0,00	2.346.447,76
7465	**Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau**	**12.624.322,48**	**0,00**	**12.624.322,48**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	12.624.322,48	0,00	12.624.322,48
7475	**Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya**	**17.484.615,00**	**0,00**	**17.484.615,00**
412	Atenció especialitzada de salut	17.484.615,00	0,00	17.484.615,00
7540	**Consorci de Castelldefels Agents de Salut**	**4.950.000,00**	**227.338,24**	**4.722.661,76**
411	Atenció primària de salut	4.950.000,00	227.338,24	4.722.661,76
7545	**Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya**	**16.329.642,93**	**0,00**	**16.329.642,93**
121	Direcció i administració generals	4.890.653,47	0,00	4.890.653,47
532	Societat digital	11.296.688,99	0,00	11.296.688,99
574	Innovació	142.300,47	0,00	142.300,47
7670	**Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA**	**3.389.693,26**	**0,00**	**3.389.693,26**
412	Atenció especialitzada de salut	3.389.693,26	0,00	3.389.693,26
7750	**Logaritme, Serveis Logístics, AIE**	**17.077.672,89**	**1.895.331,98**	**15.182.340,91**
419	Altres serveis de salut	17.077.672,89	1.895.331,98	15.182.340,91
7785	**Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona**	**294.257.430,94**	**0,00**	**294.257.430,94**
412	Atenció especialitzada de salut	294.257.430,94	0,00	294.257.430,94
7920	**Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample**	**13.211.430,58**	**270.720,00**	**12.940.710,58**
411	Atenció primària de salut	13.211.430,58	270.720,00	12.940.710,58
8250	**Hospital Clínic i Provincial de Barcelona**	**411.515.457,87**	**0,00**	**411.515.457,87**
412	Atenció especialitzada de salut	411.515.457,87	0,00	411.515.457,87
8270	**Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)**	**10.905.172,00**	**0,00**	**10.905.172,00**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	10.905.172,00	0,00	10.905.172,00
8290	**Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)**	**5.087.873,00**	**0,00**	**5.087.873,00**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	5.087.873,00	0,00	5.087.873,00
8300	**Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)**	**24.689.057,46**	**0,00**	**24.689.057,46**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	24.689.057,46	0,00	24.689.057,46
8330	**Fundació Ticsalut**	**1.604.320,00**	**0,00**	**1.604.320,00**
532	Societat digital	1.604.320,00	0,00	1.604.320,00
8340	**Fundació Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB)**	**4.647.090,26**	**0,00**	**4.647.090,26**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	4.647.090,26	0,00	4.647.090,26
8350	**Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)**	**5.084.500,00**	**0,00**	**5.084.500,00**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	5.084.500,00	0,00	5.084.500,00
8360	**Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)**	**6.023.622,00**	**0,00**	**6.023.622,00**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	6.023.622,00	0,00	6.023.622,00
8820	**Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme**	**1.151.617,06**	**0,00**	**1.151.617,06**
419	Altres serveis de salut	1.151.617,06	0,00	1.151.617,06
8835	**For Tissues and Cells**	**1.489.546,00**	**0,00**	**1.489.546,00**
412	Atenció especialitzada de salut	1.489.546,00	0,00	1.489.546,00
8840	**Fundació Parc Taulí, Fundació Privada**	**3.628.541,41**	**0,00**	**3.628.541,41**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	3.628.541,41	0,00	3.628.541,41
8855	**Barnaclínic, SA**	**12.681.028,34**	**5.495.878,20**	**7.185.150,14**
412	Atenció especialitzada de salut	12.681.028,34	5.495.878,20	7.185.150,14

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Salut

8875 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)	**14.419.955,68**	**5.605.730,60**	**8.814.225,08**
412 Atenció especialitzada de salut	14.419.955,68	5.605.730,60	8.814.225,08
8990 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	**300.501.848,62**	**0,00**	**300.501.848,62**
412 Atenció especialitzada de salut	300.501.848,62	0,00	300.501.848,62
Total	**21.575.507.513,22**	**12.887.045.865,23**	**8.688.461.647,99**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			96.633.513,75
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**8.591.828.134,24**

AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 1.Consolidar un model sanitari propi

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El model sanitari català té una llarga tradició, reconeguda en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya promulgada pel Parlament el 1990. Consolidat per l'acció de la política sanitària,es vol preservar com a model propi amb un alt potencial de donar resposta a les necessitats de la població. Els resultats en salut al nivell dels països més avançats, com l'esforç per la millora contínua, per guanyar en eficiència i per garantir la igualtat d'oportunitats de tots els ciutadans són les credencials que el fan un model desitjable i preuat per la ciutadania i les persones que hi treballen. El sistema sanitari públic de Catalunya, amb diversitat de fórmules organitzatives,ha mostrat la capacitat d'adaptació als canvis i d'aprofitar les dinàmiques d'avaluació comparativa (benchmarking) en benefici de la millora del conjunt del sistema. El Pla de salut de Catalunya 2011-2015, aprovat pel Govern (feb.2012), és el marc de referència de reforma del sistema de salut, orientat a uns objectius de salut i qualitat de vida de la població,articulat a partir de la transformació del model assistencial en tres eixos clau de la política sanitària contemporània - prevenció i atenció a la cronicitat, millora de la resolució i reordenació de l'alta especialització- i suportat per uns canvis en el model que han de facilitar el procés d'adaptació dels serveis als nous reptes. El Pla interdepartamental de salut pública i el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2012-2015 són altres pilars fonamentals de l'acció de Govern per preservar la salut de la població, consolidar el nostre model sanitari i aspirar als millors resultats basats en el coneixement.

Població objectiu:

Conjunt de la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

El conjunt del sistema sanitari està conformat per uns 80 milions de contactes de les persones amb algun dispositiu sanitari a l'any. Els resultats de salut del sistema sanitari català són bons, a l'alçada dels països amb nivells de salut més elevats i el sistema és fortament apreciat per la població. L'envelliment de la població, així com les noves possibilitats terapèutiques són factors que pressionen el sistema cap al creixement de la despesa sense que el recursos puguin incrementar al mateix ritme, fet que posa en una situació difícil de cara a la sostenibilitat, agreujada actualment per la situació de crisi del conjunt de l'economia.

Per fer front a aquesta situació i poder mantenir un sistema equitatiu i de qualitat, en un escenari de sostenibilitat i progrés, el Departament de Salut està desenvolupant una sèrie d'actuacions de direcció estratègica del sistema, entre les quals cal destacar les següents:

-Posar en valor les característiques del model sanitari català, pels resultats en salut i equitat aconseguits i a preservar, i per la capacitat d'adaptació als canvis de l'entorn epidemiològic, social, econòmic i assistencial.

-Implementar el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 com a eix vertebrador del procés transformació del model assistencial per donar resposta a les necessitats de la població i adaptar els serveis i les polítiques de salut al context actual.

-Impulsar el Pla interdepartamental de salut pública com a base per a la contribució intersectorial a la salut de població, a la qual no només hi estan implicats els serveis sanitaris.

-Desenvolupar el Pla de recerca biomèdica per acostar el nou coneixement a la presa de decisions i estimular la consolidació de la posició de Catalunya com a referent europeu i mundial en aquest camp.

-Adaptar la concertació de serveis sanitaris a l'evolució de les necessitats de salut d'acord amb les directrius del Pla de Salut.

-Consolidar l'impacte de les mesures ja implementades i mantenir el seguiment econòmic de l'escenari de sostenibilitat del sistema sanitari que incorpora mesures per millorar el finançament de la sanitat i per racionalitzar la despesa en el marc de la reforma del model assistencial.

-Aprofundir en el model d'assegurament, augmentant la participació de la ciutadania, millorant la informació sobre el sistema i l'ús adequat dels serveis i facilitant la presa de decisions amb la implicació dels propis pacients.

-Avalar l'acció de govern en Salut sobre la base de la transparència i el rendiment de comptes dels resultats en salut, accessibilitat, eficiència, qualitat i satisfacció.

-Desenvolupar un nou marc de governança i participació adaptat a la realitat actual i a les noves formes de comunicació i de col·laboració.

-Posar en valor l'excel·lència de la sanitat catalana, pública i privada, afavorint el benchmarking de bones pràctiques i resultats.

-Establir mesures reguladores per incrementar els ingressos i afavorir l'ús racional dels recursos, intentant evitar l'impacte de les tensions de finançament sobre la qualitat dels serveis.

-Simplificar i modernitzar l'administració sanitària amb criteris d'austeritat, agilitat i eficiència de gestió.

Marc regulador del programa:

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2011-2015.
Llei de Salut Pública de Catalunya.

Missió

Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció sanitària de qualitat i sostenible que doni resposta a les necessitats de salut de la població, millori el seu estat de salut i enforteixi l'equilibri de l'economia social i l'economia productiva i consolidi l'excel·lència de sistema sanitari català.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar un model sanitari propi (OE1.1)
1. Revisar, objectivar i ratificar la base del model sanitari català
2. Consolidar el model sanitari català com a marc de referència amb projecció de futur i encaix internacional
3. Realitzar el seguiment de l'escenari de sostenibilitat i excel·lència del sistema sanitari català

· Desplegar el nou model de governança i de participació a nivell de regions sanitàries i sectors sanitaris (OE1.2)
1. Desplegar el nou model dels consells de direcció de les regions sanitàries i dels òrgans de direcció i participació del 75% dels sectors sanitaris

· Racionalitzar les estructures administratives, centrals i territorials, i els ens del Sector Públic Salut (OE1.3)
1. Realitzar l'ajustament de les estructures de direcció i gestió de l'administració sanitària

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Document sobre el model sanitari català amb projecció de futur (Tendències i escenaris 2020) i encaix internacional	Sí(1)/No (0)	OE1.1			1,00	1,00		
2. Desplegament nou model de consells de direcció regions sanitàries i òrgans direcció i participació de sectors sanitaris	%	OE1.2			75,00	100,00		
3. Ajustament de les estructures de direcció i gestió de l'administració sanitària	%	OE1.3			10,00	20,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	99.779.584,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	97.933.829,82
3 Despeses financeres	692.102,31
4 Transferències corrents	30.000,00
6 Inversions reals	3.683.805,42
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	94.008,68
9 Variació de passius financers	1.110.934,00
Total despeses	**203.324.264,26**

Llocs de treball pressupostats del programa	2.358

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA : SA01. Gabinet i SG de Salut	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de processos a implantar l'administració electrònica	Nombre	OE1.1	5,00	6,00	9,00	10,00
2. Nombre de tràmits millorats	Nombre	OE1.1	11,00	14,00	19,00	20,00
3. Exàmens de salut	Nombre	OE1.1	602,00	621,00	780,00	820,00
4. Nombre d'obres terminològiques de les ciències de la salut	Nombre	OE1.1	5,00	5,00	5,00	5,00
5. Dies perduts per malaltia	Nombre	OE1.1	19.067,00	21.889,00	17.500,00	18.700,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Representació, direcció, organització i control de les competències del Departament
2. Relacions institucionals
3. Planificació, avaluació i gestió econòmica
4. Gestió de recursos humans
5. Gestió de recursos materials
6. Desplegament de projectes de simplificació documental i procedimental
7. Vigilància de la salut i prevenció dels riscos laborals i de les emergències
8. Foment i promoció del coneixement i la utilització de la llengua catalana en l'àmbit competencial del Departament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	60.224.654,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.656.849,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	349.720,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**65.241.223,75**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.485

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: SA13. Secr. de Partic. Social i Local en Salut**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar el nou model de governança i de participació a nivell de regions sanitàries i sectors sanitaris (OE1.2)

1. Desplegar el nou model dels consells de direcció de les regions sanitàries i dels òrgans de direcció i participació del 75% dels sectors sanitaris

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Consells de Salut a les Regions Sanitàries transformats en Consells territorials de Salut	%	OE1.2			100,00	100,00
2. Consells territorials de Salut constituïts i desplegats als sectors sanitaris	%	OE1.2			25,00	25,00
3. Reunions de seguiment realitzades amb els equips directius i tècnics de les Regions Sanitàries	Nombre	OE1.2			35,00	35,00
4. Nombre de reunions de seguiment dels Consells territorials d'Alcaldes	Nombre	OE1.2			2,00	30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Definir el model de participació i governança en el sector salut d'acord amb la línia estratègica L8 del Pla de Salut
2. Tansformar els Consells de salut a les Regions sanitàries en Consells territorials de salut
3. Constituir i desplegar els Consells territorials de salut als sectors sanitaris
4. Promoure i coordinar reunions de seguiment amb els equips directius i tècnics de les regions sanitàries
5. Impulsar i promoure nous models de participació a través de les TICs (participació virtual)
6. Participar en la definició del nou model de participació ciutadana a Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	100.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
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	**100.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)**	**Subsector: SCSE**

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. Participació en el Programa per a la simplificació de l'estructura de l'administració i el sector públic de salut	Sí(1)/No (0)	OE1.3	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Elaboració i publicació decret nou sistema de pagament de convenis i contractes de gestió de serveis assistencials	Sí(1)/No (0)	OE1.1			1,00	1,00
3. Elaboració dels escenaris de sostenibilitat de despesa i d'ingressos	Sí(1)/No (0)	OE1.1			1,00	1,00
4. Percentatge d'actuacions d'inversió finalitzades en el marc del pla d'inversions en infraestructures de salut 2012-2016	%	OE1.1				25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Publicació del decret del sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials.
2. Disposar d'una estratificació en funció de la morbiditat i dels riscos de la població de Catalunya.
3. Planificar i iniciar l'execució dels primers projectes de reordenació assistencial i territorial (RAT).
4. Implementar i monitoritzar les mesures necessàries per garantir l'escenari de sostenibilitat econòmica.
5. Executar el Pla d'inversions en infraestructures de salut 2012-2016.
6. Desplegar el Programa per a la simplificació de la estructura de la administració i el sector públic de salut vinculat.
7. Impulsar la creació d'aliances territorials per a la prestació de serveis.
8. Aprofitar les sinergies entre entitats per tal de racionalitzar i fer sostenible i millor el sistema sanitari.
9. Potenciar l'autonomia de gestió dels centres, acompanyada de transparència i responsabilitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	23.847.001,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.656.618,88
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.395.866,31
6 Inversions reals	2.905.805,30
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	69.008,68
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**55.874.300,90**

Llocs de treball pressupostats del gestor	507

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5200. Institut Català de la Salut (ICS)**	**Subsector: SCSE**

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 de pacients participants en el programa 'pacient expert'	Nombre	OE1.1	1.310,00	2.064,00	2.764,00	4.000,00
2. Nombre d'iniciatives amb impacte a les xarxes socials	Nombre	OE1.1	12,00	40,00	45,00	20,00
3. Nombre de visites programes per Internet	En milions	OE1.1			2,50	2,80
4. Nombre de documents publicats a HC3, Història Clínica Compartida de Catalunya, en 1 any	En milions	OE1.1			11,15	12,20
5. % del volum de la compra agregada respecte del volum total de compra de l'ICS	%	OE1.3			81,00	85,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establiment de l'estratègia corporativa i fixació dels objectius del grup ICS.
2. Definició de les bases de la política de recursos humans del grup ICS.
3. Elaboració del pressupost del grup ICS.
4. Definició de la política econòmica i financera del grup ICS.
5. Liderar la interlocució externa del grup ICS.
6. Aprofitament de les sinergies i economies d'escala establint unitats de serveis compartits amb la concentració de funcions.
7. Elaboració d'uns sistemes d'informació comú per conèixer i comparar les diverses formes organitzatives i els seus resultats.
8. Simplificació de les relacions dels usuaris amb l'ICS integrant tota la informació en un punt: el web de l'ICS.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.767.070,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	68.000.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	425.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**77.192.070,15**

Llocs de treball pressupostats del gestor	224

AGRUPACIÓ	**: Salut**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6970. Consorci Sanitari de Barcelona** **Subsector: Cons**

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. Disminució de les urgències hospitalàries per la posada en funcionament de centres d'urgència a l'at. primària (CUAP)	%	OE1.1		19,00	3,00	3,00
2. Pla per millorar l'eficiència dels serveis generals dels hospitals de Bcn a través d'aliances estratègiques	Sí(1)/No (0)	OE1.3			1,00	1,00
3. Identificació d'àmbits d'optimització de costos	Sí(1)/No (0)	OE1.1			1,00	1,00
4. Implantació de guies de pràctica clínica i rutes assistencials en MPOC, ICC, CM i depressió	%	OE1.1			30,00	30,00
5. Implantació de programes d'exercici físic als EAP	%	OE1.1			60,00	60,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar i consolidar el pla d'ordenació de les urgències de la ciutat de Barcelona
2. Promoure un pla d'actuació amb aliances entre els hospitals amb la finalitat d'optimitzar l'eficiència dels serveis hospitalaris
3. Compatibilitzar el Pla de Salut amb el Pla d'acció Municipal i el Pla d'acció de Districte.
4. Impulsar la implementació de mesures qualitatives d'utilització i selecció de medicaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.034.209,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.001.999,57
3 Despeses financeres	692.102,31
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	1.110.934,00
Total despeses	**6.854.245,42**

Llocs de treball pressupostats del gestor	82

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7545. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya**	**Subsector: EDP**

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 d'informes propis publicats per l'Observatori de Salut de Catalunya	Nombre	OE1.1	3,00	5,00	13,00	20,00
2. Registres en format d'open-data a l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC)	Nombre	OE1.1			6,00	10,00
3. Recomanacions realitzades per l'ús eficient dels recursos en el marc del Projecte Essencial	Nombre	OE1.1			25,00	24,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Reforç de l'estratègia de transparència, retiment de comptes i benchmakring a través de la Central de resultats
2. Atles de variacions del SISCAT: Anàlisi de la variabilitat en la pràctica clínica i elaboració de recomanacions.
3. VISC + (Més valor a la Informació de Salut de Catalunya): Elaboració bases del model per donar més valor a la informació del SISCAT
4. Projecte Essencial – Afegint valor a la pràctica clínica: Identificació de 25 pràctiques que no aporten valor a la pràctica clínica.
5. PISAM (Programa d'Innovació i Suport a l'Àmbit del Medicament) i Observatori de la Prescripció.
6. Avaluació de l'impacte social de la recerca i llançament de la primera Summer School en la matèria

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.906.648,22
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.980.725,13
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.280,12
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.890.653,47**

Llocs de treball pressupostats del gestor	60

AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 2.Promoure un model assistencial sostenible i d'excel·lència a l'Atenció Primària

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció primària és el primer nivell on s'atén la població per motius de salut, amb l'avantatge de ser molt accessible, permetre una visió global al llarg de vida de la salut de les persones, i afavorir la continuïtat assistencial amb els altres serveis.
L'atenció primària representa aprox.dos terços del total de contactes dels ciutadans amb el sistema públic de salut. A més d'aquest volum considerable d'activitat, els últims anys han emergit noves necessitats de salut de la població afavorides per factors com l'envelliment i el conseqüent increment de la prevalença de malalties cròniques i de la despesa sanitària. És necessari millorar la coordinació/integració del procés assistencial entre els diferents actors. A la vegada és necessari establir sistemes de promoció de la qualitat i seguretat de l'atenció sanitària, i disminuir la variabilitat de la pràctica. El Pla de salut de Catalunya 2011- 2015 estableix línies d'actuació de transformació del model assistencial per donar una millor resposta a les necessitats actuals de la població i adaptar-lo al context actual. Les prioritats marcades en la reorientació cap als malalts crònics i en la millora de la resolució des dels primers nivells impliquen directament l'atenció primària en aquest procés de canvi. L'atenció primària es veurà reforçada pel seu paper articulador i de proximitat a les necessitats dels pacients. Els canvis en el model de contractació de serveis afavoriran una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.

Població objectiu:

Conjunt de la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

A l'atenció primària es realitzen anualment prop de 45 milions de visites, ateses en un total de 367 EAP. Més del 85% del total de població és atès anualment al primer nivell de salut. La mitjana de visites per persona assignada a l'EAP i any és de 6,3. Es van generar més de 3 milions d'analítiques, més d'un milió de sol·licituds de diagnòstic per la imatge i gairabé 3 milions d'interconsultes a altres nivells assistencials. El nombre de receptes ha estat de més de 150.000 i la taxa de prescripció de genèrics ha estat de 40,33. Per consolidar el paper central de l'atenció primària en l'atenció a les persones i fer realitat les transformacions que requereix el sistema actual senyalades pel Pla de salut de Catalunya 2011-2015, cal continuar impulsant les línies de millora que han de fer possible una atenció primària: -Resolutiva i eficient (comunicació i informació, telemedicina, accés a proves, formació, tecnologia, modalitats assistencials no presencials) . -Orientada a l'abordatge de les malalties cròniques (la promoció de la salut i la participació activa del ciutadà; l'estratificació de la població; la integració dels serveis al malalt crònic; la utilització eficient de les noves tecnologies).
-On el ciutadà està a l'eix del sistema: El ciutadà té accés a les TIC i això permet noves formes de l'acte assistencial, on no cal la presència física. -Coordinada/integrada en el procés assistencial al pacient que gestioni processos integrals de salut (compartir objectius en resultats en salut, valorar models de compra que incentivin la integració, compartir criteris de derivació, compartir criteris farmàcia entre nivells, gestionar de forma compartida les llistes d'espera, compartir la informació clínica, coordinació amb la Salut pública i els Serveis socials).
-Que es millori la qualitat i eficiència de la prestació farmacèutica i potenciar l'ús racional del medicament.
-Que reforça la protecció i la promoció de la salut.
-De qualitat (sistema que acrediti la qualitat assistencial, estratègies que maximitzin la seguretat dels pacients, disminuir la variabilitat clínica, guies de pràctica clínica consensuades entre els nivells) -Amb un nou model organitzatiu que no limiti la capacitat de resposta a les demandes i generi, satisfacció als professionals assistencials (lideratge clínic dels professionals de l'atenció primària, fórmules d'autogestió i autonomia de gestió dels equips d'atenció primària, desenvolupament de competències dels professionals, desburocratització).
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 411, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 i Plans directors.
Llei de Salut Pública de Catalunya.

Missió

Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció primària de qualitat i sostenible, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població, de forma coordinada amb altres nivells assistencials, salut pública i atenció social, que millori el seu estat de salut i afavoreixi la màxima eficiència possible.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir l'abordatge integral de la cronicitat (OE2.1)
1. Estendre el Programa de Pacient Expert sobre els àmbits prioritzats pel Pla de Salut a tot el territori de Catalunya
2. Implantar rutes assistencials de cronicitat en els equips d'atenció primària

· Millorar la capacitat de resolució de la primària i de la salut comunitària (promoció i prevenció) (OE2.2)
1. Implantar els acords de resolució en àmbits prioritzats pel Pla de Salut en el 50% del territori

· Implementar un nou model d'urgències a l'Atenció Primària (OE2.3)
1. Augmentar el grau de resolució de les urgències de baixa complexitat

· Impulsar un model de prestació farmacèutica basat en el cost/efectivitat (OE2.4)
1. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmotització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció primària

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Població atesa per equips d'atenció primària amb rutes assistencials de cronicitat implantades	%	OE2.1			90,00	95,00		
2. Població atesa per equips d'atenció primària amb acords de resolució en àmbits prioritzats pel Pla de salut	%	OE2.2			50,00	60,00		
3. Consultes del 061 CatSalut Respon resoltes sense activació de recurs	%	OE2.3			50,00	50,00		
4. Estudis i revisions medicaments, àmbit Comissió Aval. Econòmica i Impacte Pressupostari i Prog. harmonitz.farmacoterap	Nombre	OE2.4			10,00	10,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	899.713.285,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	360.915.691,40
3 Despeses financeres	64.635,68
4 Transferències corrents	994.419.708,59
6 Inversions reals	42.740.110,37
7 Transferències de capital	200.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	42.854,00
Total despeses	**2.298.096.285,35**

Llocs de treball pressupostats del programa	21.665

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**411. Atenció primària de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)**	**Subsector: SCSE**

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. Índex de reclamacions per visita a l'atenció primària	%	OE2.2			0,30	0,20
2. Nombre de reclamacions per motius de tracte a l'atenció primària	Nombre	OE2.2				1.600,00
3. Percentatge de pacients majors de 74 anys atesos en el programa d'atenció domiciliària	%	OE2.1			9,20	9,20

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Orientar la xarxa d'atenció a la cronicitat.
2. Millorar el nivell de resolució de l'atenció primària.
3. Reordenar l'atenció a les urgències.
4. Promoure polítiques de seguretat amb els medicaments.
5. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització en l'atenció primària.
6. Ús racional del medicament orientat a la cronicitat.
7. Reordenació de la prestació sanitària a residències.
8. Definir la cartera de serveis de l'oficina de farmàcia.
9. Corresponsabilització a les entitats proveïdores per la despesa en receptes mèdiques (DMA).
10. Consolidar el CMBD d'atenció primària: aconseguir informació d'activitat i disposar alhora de dades de resultats en salut.
11. Consolidar els acords de gestió entre les entitats proveïdores i els equips d'atenció primària.
12. Disminució les reclamacions de tracte d'acord amb el Pla de Salut.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	275.813.501,65
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	994.419.708,59
6 Inversions reals	39.123.382,68
7 Transferències de capital	200.000,00
8 Variació d'actius financers	301.923,08
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.309.858.516,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**411. Atenció primària de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5200. Institut Català de la Salut (ICS)**	**Subsector: SCSE**

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. % Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a l'Atenció Primària	%	OE2.2		8,58	10,00	20,00
2. % Millora de l'estàndard de qualitat assistencial (EQA) en els Equips d'Atenció Primària (EAP)	%	OE2.2		18,35	15,00	15,00
3. Nombre de problemes de salut aguts amb guia terapèutica informatizada a l'eCAP	Nombre	OE2.2		117,00	120,00	135,00
4. % D'Equips d'Atenció Primària amb implantació de programa de valoració de pacients crònics complexes	%	OE2.1		86,58	80,00	100,00
5. % D'Equips d'Atenció Primària amb programa de qualitat i seguretat del pacient incorporat	%	OE2.2		97,50	90,00	100,00
6. Nombre de programes de salut incorporats a la història clínica informatitzada amb ajudes a la decisió clínica	Nombre	OE2.2			15,00	30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar el procés de reformulació de l'ICS, amb la creació de la primera empresa pública en l'àmbit de l'Atenció Primària.
2. Alinear la organització als objectius del Pla de Salut
3. Consolidar el model d'autonomia de gestió a tots els EAP per afavorir una millor adaptació a les necessitats de la població.
4. Fixar objectius de millora assistencials a EAP i professionals utilitzant l'Estàndard de Qualitat Assistencial (EQA).
5. Intel·ligència activa: nova eina a l'eCAP per a facilitar el maneig i seguiment de la majoria de patologies cròniques.
6. Implantació del projecte MECAS per la integració entre hospitals i atenció primària de la gestió de pacients crònics al territori.
7. Implantació d'una nova Guia de Pràctica clínica electrònica a l'eCAP: Depressió Major
8. Incorporar un nou indicador per millorar la qualitat assistencial als EAP: EQA adreçat a mesurar la qualitat del procés diagnòstic.
9. Obertura d'un nou CUAP a Barcelona Ciutat com a dispositiu per a la millora de l'atenció a les urgències des d'AP.
10. Sistema d'informació de resultats clínics actualitzat cada mes per retroalimentar als professionals de la seva tasca assistencial.
11. Incorporació d'un nou indicador per millorar la resolució en AP: qualitat en la informació de la derivació d'AP a AE.
12. Incorporació d'un nou indicador per millorar la resolució en AP: adequació de la taxa de derivació d'especialitats no crítiques.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	881.519.270,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	105.891.825,18
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.950.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**992.361.095,49**

Llocs de treball pressupostats del gestor	21.266

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**411. Atenció primària de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7030. Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf**	**Subsector: Cons**

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. Nº determinacions derivades / totals	%	OE2.2	0,90	0,87	7,00	7,00
2. Nombre de situacions de risc corregides	Nombre	OE2.2	4,00	4,00	3,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Lliurament de resultats urgents en menys d'una hora de mitjana.
2. Lliurament de resultats de proves programades en menys de 24 hores de mitjana.
3. Nombre de proves de producció pròpia superior al 95% del total.
4. Assoliment de la certificació ISO i del sistema de qualitat per a l'exercici 2013.
5. Increment de proves de bioquímica, hematologia, microbiologia, anatomia patològica i biologia molecular en la cartera pròpia.
6. Increment del grau de robotització dels processos de producció del laboratori.
7. Assoliment pressupostari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.870.805,61
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.277.312,12
3 Despeses financeres	62.110,37
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	65.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	42.854,00
Total despeses	**13.318.082,10**

Llocs de treball pressupostats del gestor	124

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**411. Atenció primària de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7540. Consorci de Castelldefels Agents de Salut**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir l'abordatge integral de la cronicitat (OE2.1)
  2. Implantar rutes assistencials de cronicitat en els equips d'atenció primària
· Millorar la capacitat de resolució de la primària i de la salut comunitària (promoció i prevenció) (OE2.2)
  1. Implantar els acords de resolució en àmbits prioritzats pel Pla de Salut en el 50% del territori
· Implementar un nou model d'urgències a l'Atenció Primària (OE2.3)
  1. Augmentar el grau de resolució de les urgències de baixa complexitat

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Estàndard de qualitat assistencial (bateria d'indicadors)	%	OE2.2	67,06	75,91	77,00	77,00
2. Estàndard de qualitat farmacèutica	%	OE2.2	111,00	118,00	110,00	110,00
3. Enquesta de satisfacció	Nombre	OE2.2	6,70	6,70	6,90	6,90

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Diagnòstiques: Abordatge integral de la persona i l'entorn.
2. Electrocardiograma:Automesura de pressió arterial(AMPA). Mesura automatitzada de pressió arterial de 24 hores.
3. Espirometira: Coxímetre. Estudi d'al·lèrgia (prick test). Corbes de glicèmia i test d' O'Sullivan. Test de l'alè.
4. Camara no midriàtica per estudi de fons d'ull a pacients hipertensos i diabètics.
5. Terapèutiques:Tractament i seguiment amb anticoagulació oral,cirocoagulació amb nitrogen líquid,Exèresi mol·luscos contagiós.
6. Terapèutiques: Tractament i seguiment amb cirurgia menor,infiltracions.
7. Comunitàries: Consulta jove THAO (programa comunitari de prevenció de l'obesitat infantil).Programa Salut i Escola: Espai nadó.
8. Altres: Ampliació de cartera públic d'odontologia i podologia. Integració de serveis socials municipals al centre de salut Can Bou.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.180.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.579.000,00
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	190.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.950.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	69

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**411. Atenció primària de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7920. Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir l'abordatge integral de la cronicitat (OE2.1)
2. Implantar rutes assistencials de cronicitat en els equips d'atenció primària

· Millorar la capacitat de resolució de la primària i de la salut comunitària (promoció i prevenció) (OE2.2)
1. Implantar els acords de resolució en àmbits prioritzats pel Pla de Salut en el 50% del territori

· Implementar un nou model d'urgències a l'Atenció Primària (OE2.3)
1. Augmentar el grau de resolució de les urgències de baixa complexitat

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients hipertensos atesos amb control òptim	%	OE2.2	43,11	46,00	40,00	40,00
2. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients diabètics atesos amb control metabòlic	%	OE2.2	65,05	66,44	55,00	55,00
3. Assolir un determinat percentatge mínim de prescripció d'especialitats farmacèutiques genèriques	%	OE2.2	40,00	50,69	50,00	50,00
4. Assolir un determinat percentatge mínim de població de 60 anys o més assignada correctament vacunada contra la grip	%	OE2.2	46,68	60,00	40,00	40,00
5. Assolir un determinat % mínim de població atesa entre 6 i 14 anys amb avaluació del sobrepès i l'obesitat	%	OE2.2	92,00	83,06	80,00	80,00
6. Aconseguir un % mínim de pacients inclosos al protocol PREALT amb contacte a l'EAP dins les 48 h. després l'alta	%	OE2.2	100,00	90,00	90,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Projecte d'autonomia de gestió a 2 centres.
2. Assolir un mínim del 70% dels estàndards d'acreditació a tot el Consorci.
3. Assolir un 75% dels estàndards de seguretat de pacients.
4. Participar en un percentatge del 90% dels projectes territorials de Barcelona Esquerra vinculats al Pla de Salut.
5. Primeres actuacions amb la metodologia del pacient expert.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.143.209,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.851.931,88
3 Despeses financeres	1.525,31
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	214.764,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**13.211.430,58**

Llocs de treball pressupostats del gestor	206

AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 3.Promoure un model assistencial sostenible i d'excel·lència a l'Atenció Especialitzada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció especialitzada de salut és aquella a la qual s'accedeix bàsicament per referència de l'atenció primària de salut, per tal de continuar l'atenció i resoldre o i/o orientar els casos que requereixen un abordatge des d'una especialitat determinada (traumatologia, oftalmologia, dermatologia...) o bé un dispositiu específic (hospital, centre sociosanitari, centre de salut mental...). Així doncs, el programa respon a la necessitat d'atenció en aquest àmbit assistencial, el qual és complementari de l'atenció primària de salut i juntament amb el serveis de salut pública configuren el sistema integral de salut, per atendre de forma global les necessitats de salut dels pacients i de la població en general.
L'atenció especialitzada es troba en canvi permanent, per l'evolució del coneixement científic, els avanços tecnològics i la innovació organitzativa que permet explorar alternatives assistencials més adequades i eficients. Per tant, l'orientació del programa abasta tant la cobertura de la demanda d'atenció especialitzada com les línies de progrés per guanyar en resolució, qualitat i coordinació amb l'atenció primària de salut, d'acord amb les línies d'actuació del Pla de salut de Catalunya 2011-2015.
Així mateix, els canvis en el model de contractació de serveis afavoriran una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.

Població objectiu:

Conjunt de la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

Els serveis d'atenció especialitzada atenen el conjunt de la població a través dels recursos d'internament i a la comunitat del Sistema sanitari integral d'utilització pública (SISCAT).
Cada any es produeixen més de 700.000 contactes d'hospitalització d'aguts, 11 milions de visites a especialistes, 3,4 milions d'urgències i 800.000 sessions en hospital de dia, en els hospitals d'aguts. En l'atenció sociosanitària es produeixen anualment 43.000 episodis d'atenció amb internament, més de 5.000 en hospital de dia i més de 13.000 per equips de suport a domicili. Els centres de salut mental atenen prop de 220.000 pacients a l'any que generen 1,3 milions de visites.
La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial com també l'adaptació a les noves necessitats i demandes de la població porten a reformular el model assistencial d'atenció a les persones que orienti la reordenació de la cartera de serveis en els àmbits amb més oportunitats de millora en qualitat i eficiència. El Pla de salut de Catalunya 2011- 2015 identifica tres línies d'actuació clau per guiar la transformació del model assistencial per donar resposta a les necessitats de la població i adaptar-lo al context de la realitat actual. La prevenció i atenció a la cronicitat, la millora de la resolució, la integració efectiva de la salut pública en el sistema i l'ordenació de l'alta complexitat esdevenen eixos clau d'un nou model d'atenció, i tenen un impacte rellevant en els serveis d'atenció especialitzada i la seva dinàmica de relació amb la resta de la xarxa en el marc de la configuració d'un sistema integral de salut.
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 412, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 + Pla directors + Mapa sanitari.
Llei de Salut Pública de Catalunya.
Decret del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Missió

Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció de salut de qualitat, resolutiva, accessible, per part dels serveis d'atenció especialitzada i en col·laboració i suport amb l'atenció primària de salut, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població i millorar el seu estat de salut, amb la màxima eficiència possible.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir l'abordatge integral de la cronicitat (OE3.1)
1. Desplegar a totes les regions les alternatives a l'hospitalització convencional en l'atenció a la cronicitat prioritzades definides d'acord amb Pla de salut de Catalunya (subaguts, postaguts, hospital de dia...)
2. Reduir les hospitalitzacions urgents relacionades amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i insuficiència cardíaca (ICC)

· Adequar l'activitat hospitalària a les noves demandes (OE3.2)
1. Estendre a tots els hospitals del SISCAT els acords entre atenció primària i atenció especialitzada per a la millora de la resolució en els àmbits prioritzats pel Pla de salut.
2. Garantir un temps d'atenció adequat en els pacients oncològics a través de circuits de diagnòstic ràpid

· Implementar un nou model d'urgències a l'Atenció Especialitzada (OE3.3)
1. Reduir la taxa d'urgències hospitalàries

· Reordenar el terciarisme (OE3.4)
1. Executar els projectes de reordenació dels processos d'alta especialització

· Adequar la llarga estada (OE3.5)
1. Reordenar els recursos de llarga estada

· Impulsar un model de prestació farmacèutica basat en el cost/efectivitat (OE3.6)
1. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapètucia en l'àmbit de l'atenció especialitzada

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Reducció de les hospitalitzacions urgents relacionades amb MPOC i ICC	%	OE3.1			5,00	5,00		
2. Temps mitjà des de la inclusió en els circuïts de diagnòstic ràpid de càncer i l'inici de tractament	Dies	OE3.2			30,00	30,00		
3. Nombre d'urgències hospitalàries finançades pel CatSalut per cada 1.000 habitants	Tant per mil	OE3.3			430,00	420,00		
4. Projectes d'ordenació del terciarisme executats per àrees temàtiques	Nombre	OE3.4			8,00	6,00		
5. Recursos de llarga estada (llits) transferits al Departament de Benestar i Família, a través de centres seleccionats	Nombre	OE3.5			200,00	200,00		
6. Estudis i revisions de tractaments, àmbit Prog. Harmonitz. MHDA i Prog. Aval. i Finançam. Tractaments Alta Complexitat	Nombre	OE3.6			10,00	10,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.082.959.030,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.304.631.926,01
3 Despeses financeres	35.462.550,03
4 Transferències corrents	8.264.729,91
6 Inversions reals	118.756.148,82
7 Transferències de capital	36.703.980,74
8 Variació d'actius financers	15.119.476,50
9 Variació de passius financers	30.167.865,24
Total despeses	**5.632.065.707,50**

Llocs de treball pressupostats del programa	49.371

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)**	**Subsector: SCSE**

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. Dictàmens del Programa de tractaments d'alta complexitat i de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria	Nombre	OE3.6		32,00	32,00	32,00
2. Índex de reclamacions en hospitzalització d'aguts per contacte	%	OE3.2			33,50	33,50
3. Nombre de reclamacions per motius de tracte en atenció especialitzada	Nombre	OE3.2				2.000,00
4. Percentatge d'activitat quirúrgica dels 14 procediments quirúrgics publicitats	%	OE3.2				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Reordenació del terciarisme.
2. Reordenacions territorial (Baix Llobre., Vallès Occid., Vallès Orien., Tarrag., Lleida-Pirineu, Girona, Vic-Olot-Campdevànol).
3. Reordenar les urgències, aguts, subaguts i llarga estada de salut mental.
4. Consolidar el CMBD d'urgències dels centres hospitalaris del SISCAT (informació d'activitat i dades de resultats en salut).
5. Consolidació de la recepta electrònica a l'atenció especialitzada potenciant la conciliació de la medicació.
6. Harmonització dels tractaments farmacològics d'alta complexitat.
7. Finançament dels medicaments en base a resultats clínics (acords de risc compartit).
8. Corresponsabilització als hospitals per la despesa MHDA.
9. Consolidar la Historia Clínica Compartida a l'atenció especialitzada.
10. Reduir la llista d'espera quirúrgica i de proves diagnòstiques d'acord amb el Pla de Salut.
11. Disminuir les reclamacions de tracte.
12. Potenciar els recursos alternatius a l'hospitalització.
13. Reduir la variabilitat territorial no justificable en la utilització i en l'oferta de serveis.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.755.454.801,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	27.319.243,48
6 Inversions reals	59.242.482,78
7 Transferències de capital	41.719.255,74
8 Variació d'actius financers	47.770.977,95
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.931.506.761,33**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5200. Institut Català de la Salut (ICS)**	**Subsector: SCSE**

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 d'intervencions en cirurgia major ambulatòria	En milers	OE3.2		38,67	39,70	41,70
2. Nombre d'altes hospitalàries totals	En milers	OE3.2	200,36	203,31	197,21	197,00
3. Temps d'estada mitjana	Dies	OE3.2	7,08	7,09	6,90	7,02
4. Nombre d'intervencions en cirurgia major	En milers	OE3.2	37,18	100,87	100,87	100,87
5. Nombre de sessions hospital de dia	En milers	OE3.2	212,07	215,65	215,75	225,50
6. Temps mitjà des de sospita a inici de tractament en diferents tipus de càncer (mama, colon,...)	Dies	OE3.2	29,00	33,50	30,00	30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar el procés de reformulació de l'ICS, amb la creació de la primera empresa pública en l'àmbit d'atenció d'aguts.
2. Alinear la organització als objectius del Pla de Salut.
3. Passar el procés de re-acreditació del Departament de Salut per a centres d'aguts.
4. Incrementar l'activitat quirúrgica i afavorir les alternatives a l'hospitalització.
5. Absorbir l'activitat terciària fruit dels processos de reordenació del terciarisme.
6. Desenvolupament d'aliances estratègiques entre hospitals per al foment de l'eficiència i la qualitat en l'atenció als pacients.
7. Adaptació dels sistemes d'informació al projecte de nou sistema de pagament.
8. Desenvolupament de projectes amb l'atenció primària per disminuir les llistes d'espera en consulta externa.
9. Desenvolupament d'un estàndard de qualitat assistencial en l'àmbit d'aguts.
10. Participació en l'elaboració de rutes assistencials per a l'abordatge de la patologia crònica a nivell territorial.
11. Implantar el projecte MECAS per facilitar la integració entre hospitals i AP per la gestió de pacients crònics al territori.
12. Assumir la gestió de la diàlisi peritoneal des dels hospitals.
13. Incorporar nous indicadors de qualitat assistencial, seguretat del pacient i productivitat assistencial en l'acord de gestió.
14. Consolidar l'ampliació horària de les unitats d'hemodinàmica dels hospitals Josep Trueta, Arnau de Vilanova i Joan XXIII.
15. Béns i serveis:Especialitats mèdiques i quirúrgiques,urgències,farmàcia hospitalària de dispensació ambulatòria, hemodiàlis, etc.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	796.586.164,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	641.466.677,32
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	793.993,02
6 Inversions reals	10.250.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.449.096.834,36**

Llocs de treball pressupostats del gestor	20.216

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6600. Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Adequar l'activitat hospitalària a les noves demandes (OE3.2)

2. Garantir un temps d'atenció adequat en els pacients oncològics a través de circuits de diagnòstic ràpid

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Activitat de radiologia (RM, TC, Eco i densitometria)	Nombre	OE3.2		202.260,00	190.000,00	150.000,00
2. Activitat d'angioradiologia	Nombre	OE3.2		2.416,00	2.500,00	2.850,00
3. Activitat de Tomografia per Emissió de Positrons (PET)	Nombre	OE3.2		4.978,00	6.500,00	7.000,00
4. Activitat de medicina nuclear	Nombre	OE3.2		9.375,00	9.000,00	1.350,00
5. Activitat radiològica integrada Tarragona i Terres de l'Ebre	Nombre	OE3.2				290.000,00
6. Activitat radiològica integrada Girona	Nombre	OE3.2				185.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Diagnòstic per la imatge: Ressonància magnètica, tomografia computadan angioradiologia, ecografia i densitometria.
2. Medicina nuclear
3. Tomografia per emissió de positrons
4. Teleradiologia

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	18.175.944,21
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.837.149,19
3 Despeses financeres	282.672,97
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.513.860,47
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**36.809.626,84**

Llocs de treball pressupostats del gestor	371

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6620. Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir l'abordatge integral de la cronicitat (OE3.1)
1. Desplegar a totes les regions les alternatives a l'hospitalització convencional en l'atenció a la cronicitat prioritzades definides d'acord amb Pla de salut de Catalunya (subaguts, postaguts, hospital de dia...)

· Adequar l'activitat hospitalària a les noves demandes (OE3.2)
1. Estendre a tots els hospitals del SISCAT els acords entre atenció primària i atenció especialitzada per a la millora de la resolució en els àmbits prioritzats pel Pla de salut.

· Impulsar un model de prestació farmacèutica basat en el cost/efectivitat (OE3.6)
1. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapètucia en l'àmbit de l'atenció especialitzada

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Contenció o reducció dels pacients crònics complexos a les urgències de l'H. Arnau de Vilanova	Sí(1)/No (0)	OE3.3			1,00	1,00
2. Definició de noves rutes assistencials entre els diferents nivells assistencials	Sí(1)/No (0)	OE3.2			1,00	1,00
3. Reducció del pes de les novetats terapèutiques en la prescripció farmacològica	Sí(1)/No (0)	OE3.6				1,00
4. Realització d'una auditoria anual de l'argumentació de l'acceptació de nous fàrmacs en la guia farmacoterapèutica	Sí(1)/No (0)	OE3.6			1,00	1,00
5. % de receptes realitzades electrònicament	%	OE3.6			60,00	60,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consultoria de sistemes d'informació, especialment SAP-ARGOS.
2. Formació dels professionals assistencials en la millora de la prescripció.
3. Elaboració del projecte per la incorporació de l'equipament de diagnòstic per la imatge digital a l'Hospital Comarcal del Pallars.
4. Consultoria per la re-definició de processos i rutes assistencials.
5. Pressupostat dedicació temps professionals per la revisió abordatges processos assistencials, atenció especialitzada, SM,SOCIO i AP.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	44.779.175,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.070.241,26
3 Despeses financeres	50.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.888.161,83
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**65.787.578,85**

Llocs de treball pressupostats del gestor	954

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6630. Institut d'Assistència Sanitària (IAS)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir l'abordatge integral de la cronicitat (OE3.1)
1. Desplegar a totes les regions les alternatives a l'hospitalització convencional en l'atenció a la cronicitat prioritzades definides d'acord amb Pla de salut de Catalunya (subaguts, postaguts, hospital de dia...)

· Adequar l'activitat hospitalària a les noves demandes (OE3.2)
1. Estendre a tots els hospitals del SISCAT els acords entre atenció primària i atenció especialitzada per a la millora de la resolució en els àmbits prioritzats pel Pla de salut.
2. Garantir un temps d'atenció adequat en els pacients oncològics a través de circuits de diagnòstic ràpid

· Implementar un nou model d'urgències a l'Atenció Especialitzada (OE3.3)
1. Reduir la taxa d'urgències hospitalàries

· Adequar la llarga estada (OE3.5)
1. Reordenar els recursos de llarga estada

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de places d'hospital de dia sociosanitari	Nombre	OE3.2	30,00	38,00	40,00	40,00
2. Nombre d'altes de subaguts	Nombre	OE3.1				720,00
3. Nivell de satisfacció de l'usuari	%	OE3.2	82,50	80,09	85,00	85,00
4. Nombre de Cirurgies Majors Ambulatòries	Nombre	OE3.2	2.528,00	2.435,00	2.600,00	2.650,00
5. Nombre de sessions Hospital de Dia	Nombre	OE3.2	13.277,00	14.136,00	14.000,00	16.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Continuar potenciar la cirurgia sense ingrés
2. Augmentar l'activitat d'hospital de dia en atenció especialitzada
3. Implantació del projecte del pacient expert en les ABS
4. Consolidar l'atenció comunitària en salut mental
5. Consolidar les places HD neurodegeneratives
6. Implantació del SISDP a tota la zona capitativa
7. Establir els mecanismes de continum assistencial entre IAS i ICS
8. Mantenir l'equilibri econòmic garantint la qualitat assistencial
9. Iniciar els treballs per a la gestió per processos

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	61.085.565,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.407.174,62
3 Despeses financeres	137.356,25
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	950.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.695.000,00
Total despeses	**87.275.096,45**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.363

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)**	**Subsector: EDP**

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. Altes de subaguts	Nombre	OE3.1			130,00	365,00
2. Utilització de la història clínica compartida (HCC) a l'Hospital Francolí	Sí(1)/No (0)	OE3.1			1,00	1,00
3. Percentatge de reclamacions per tracte a l'Hospital Francolí	%	OE3.1			40,00	20,00
4. Altes de postaguts/ortogeriatria	Nombre	OE3.1				2.043,00
5. Pacients atessos en cures pal·liatives	Nombre	OE3.1				23,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Destinar 15 llits de l'hospital a l'ingrès de pacients subaguts i 15 llits a l'ingrés de pacients postaguts(Ortogeriatria)
2. Acordar amb l'Atenció Primària del territori i l'hospital de referència Joan XXIII de Tarragona els criteris d'ingrés.
3. Analitzar les causes de les reclamacions de tracte rebudes a l'hospital Francolí.
4. Fer propostes de millora per a disminuir el nombre de reclamacions de tracte.
5. Dur a terme accions concretes per a millorar la satisfacció de la nostra població atesa.
6. Fer una nova valoració del nombre de reclamacions de tracte al finalitzar l'any 2014.
7. Establir el protocol d'ingrés d'aquests pacients.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.167.075,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.229.933,19
3 Despeses financeres	15.889,28
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	1.381.167,24
Total despeses	**13.794.064,73**

Llocs de treball pressupostats del gestor	281

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : 6670. Institut Català d'Oncologia (ICO)	**Subsector: EDP**

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. Percentatge d'assoliment dels compromisos del contracte de gestió	%	OE3.2	91,00		70,00	75,00
2. Percentatge d'accions del Pla d'Igualtat portades a terme	%	OE3.2		77,00	75,00	75,00
3. Serveis amb recepta electrònica en funcionament	%	OE3.2			75,00	85,00
4. Posta en marxa del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució	%	OE3.2				75,00
5. Assoliment dels compromisos del pla de treball 2014 per aconseguir la certificació SGE21:2008	%	OE3.2				75,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidació del model de contractes de gestió per la millora dels resultats i l'optimització en l'ús dels recursos.
2. Disseny i implementació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució
3. Implantació de la recepta electrònica als centres ICO
4. Facilitar l'accés a les eines de treball corporatives als professionals de l'ICO que treballen a la xarxa d'hospitals del territori
5. Aconseguir la certificació de la norma SGE 21:2008 per la integració de la Responsabilitat Social en la gestió de l'organització
6. Desplegament del Pla d'Igualtat 2014
7. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció oncològica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	53.022.200,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	96.424.975,23
3 Despeses financeres	15.651,07
4 Transferències corrents	180.303,60
6 Inversions reals	7.195.227,44
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**156.838.357,53**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.017

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6680. Banc de Sang i Teixits (BST)**	**Subsector: EDP**

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. % donacions per sessió en equips mòbils	%	OE3.2	35,58	37,00	36,98	36,50
2. Estoc d'Unitats de Sang de Cordó Umbilical (SCU)	Nombre	OE3.2			18.749,00	17.591,00
3. Nombre de donacions de Plasmafèresis	Nombre	OE3.2				7.200,00
4. Nombre de còrnies subministrades	Nombre	OE3.2				477,00
5. Nombre de donacions de sang	Nombre	OE3.2	271.308,00	272.514,00	273.000,00	265.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Optimització de les campanyes d'Equips Mòbils, eliminant les de menor rendiment.
2. Realitzar sessions formatives amb les unitats de neonatologia dels hospitals per tal de potenciar l'ús de la Llet Materna.
3. Incrementar l'eficiència en l'activitat de teixits aprofitant les sinèrgies generades a través de la fusió amb la TSF.
4. Visitar i establir acords/convenis amb els coordinadors de trasplantaments dels hospitals.
5. Contenció i reducció de les despeses.
6. Gestió eficient del volum d'existències.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	25.713.527,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	49.981.830,43
3 Despeses financeres	543.019,50
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	973.721,80
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	601.005,78
Total despeses	**77.813.105,09**

Llocs de treball pressupostats del gestor	608

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6750. Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir l'abordatge integral de la cronicitat (OE3.1)

1. Desplegar a totes les regions les alternatives a l'hospitalització convencional en l'atenció a la cronicitat prioritzades definides d'acord amb Pla de salut de Catalunya (subaguts, postaguts, hospital de dia...)

· Adequar la llarga estada (OE3.5)

1. Reordenar els recursos de llarga estada

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. % d'altes amb destí al domicili	%	OE3.1	67,32	65,18	60,00	60,00
2. % d'altes amb estada igual o inferior a 68 dies	%	OE3.1	77,59	76,70	65,00	65,00
3. Percentatge de pacients inclosos al protocol PREALT amb avís a l'EAP 48h abans de l'alta	%	OE3.1	96,41	95,59	75,00	75,00
4. % altes llarga estada amb estada inferior a 123 dies	%	OE3.1	51,51	65,00	50,00	50,00
5. Assolir que un determinat percentatge de pacients de cures pal·liatives millorin la seva percepció del dolor	%	OE3.1			75,00	75,00
6. Assolir que en un determinat percent mínim episodis per fractura de fèmur i/o AVC, pacients tinguin millora funcional	%	OE3.1			75,00	75,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. ACCESSIBILITAT: Mantenir la gent en la comunitat facilitant suport puntual a les famílies
2. ACCESSIBILITAT: incrementar el nombre de pacients donats d'alta sense pèrdua de la funció física
3. QUALITAT: Garantir una adequada rotació evitant la institucionalització i fomentar el manteniment de la persona
4. CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL:Consensuar i implantar conjuntament amb els serveis assistencials del territori
5. QUALITAT PERCEBUDA: Realitzar l'autoavaluació de les àrees de millora segons els resultats de les enquestes als pacients

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.117.923,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.715.740,00
3 Despeses financeres	200,00
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	**22.833.863,76**

Llocs de treball pressupostats del gestor	388

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6950. Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell**	**Subsector: Cons**

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 d'altes d'hospitalització d'aguts (convencionals + CMA) (CatSalut)	Nombre	OE3.2	33.636,00	33.486,00	28.631,00	28.950,00
2. Sessions d'hospital de dia (CatSalut)	Nombre	OE3.2	39.908,00	38.779,00	37.113,00	37.113,00
3. Percentatge de pacients amb trastorn mental sever (TMS) desvinculats	%	OE3.2			2,00	2,00
4. Activitat quirúrgica en relació als 14 procediments garantits	Nombre	OE3.2			5.723,00	5.460,00
5. Nombre d'altes de cirurgia major ambulatòria (CMA) (CatSalut)	Nombre	OE3.2	9.323,00	8.758,00	9.100,00	9.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Centre de Salut Mental: Integrar el CASD de Sabadell en l'estructura organitzativa de la CSPT
2. Centre de Salut Mental: Realitzar reformes estructurals en l'àmbit ambulatori del CSM-PT.
3. Centre de Salut Mental: Renovar completament i ampliar les instal·lacions del Programa de Manteniment amb Metadona.
4. Hospital de Sabadell: Prestar atenció especialitzada a la població del nostre àmbit d'influència
5. Hospital de Sabadell: Minimitzar la necessitat d'ingrés i potenciar les alternatives a l'hospitalització convencional.
6. Atenció Primària: elaborar rutes assistencials per donar resposta en el territori en 24h
7. Centre de Salut Mental: reubicar el CASD en les instal·lacions del CSM-PT a partir del 1/07/2013.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	118.041.185,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	87.080.997,79
3 Despeses financeres	836.806,06
4 Transferències corrents	177.085,74
6 Inversions reals	2.102.683,54
7 Transferències de capital	50.450,76
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	900.000,00
Total despeses	**209.189.208,90**

Llocs de treball pressupostats del gestor	2.928

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6960. Consorci Sanitari de Terrassa**	**Subsector: Cons**

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. Assoliment de l'equilibri pressupostari	Sí(1)/No (0)	OE3.2		1,00	1,00	1,00
2. Estada mitjana d'aguts	Dies	OE3.2		6,40	6,69	6,30
3. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments	Sí(1)/No (0)	OE3.2			1,00	1,00
4. Optimització de recursos amb la utilització de les TIC	Sí(1)/No (0)	OE3.2				1,00
5. Desenvolupament de la Unitat de continuïtat assistencial (UCA)	Sí(1)/No (0)	OE3.2				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avançar en la definició i implementació del model d'atenció integral (OSI)
2. Millorar Operativitat del model d'organització assistencial
3. Consolidar la R+D+I com a àrea del coneixement
4. Millorar la organització Interna: La eficiència, estructures, instruments de gestió.
5. Potenciar la projecció externa focalitzada en aquells elements que ens identifiquen i diferencien
6. Fomentar política de qualitat i seguretat del pacient
7. Implementar una cultura d'avaluació
8. Aliances estratègiques i Col·laboracions (Internes i externes)
9. Incrementar recursos fonts de ingressos privats
10. Desenvolupar tecnologies i SSII de la Salut

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	85.732.211,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	45.883.155,18
3 Despeses financeres	1.983.870,05
4 Transferències corrents	262.944,00
6 Inversions reals	1.448.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.183.932,60
Total despeses	**136.494.112,83**

Llocs de treball pressupostats del gestor	2.087

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6980. Consorci Hospitalari de Vic**	**Subsector: Cons**

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. Incrementar l'índex de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA)	%	OE3.2				0,94
2. Augmentar els consells d'hàbits saludables a premsa	Nombre	OE3.2			2,00	3,00
3. Altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica (HDQ)	Nombre	OE3.2				370,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aconseguir l'equilibri pressupostari malgrat la reducció de compra i tarifes de l'activitat pública.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	46.181.413,24
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.540.482,87
3 Despeses financeres	458.262,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.460.165,24
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.047.535,22
Total despeses	**82.687.858,57**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.037

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6990. Consorci Sanitari Integral**	**Subsector: Cons**

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. Percentatge de reclamacions de tracte	%	OE3.2			5,00	3,00
2. % de processos en control de gestió	%	OE3.2			25,00	35,00
3. Percentatge de processos on s'aplica la sistemàtica Lean Healthcare (5S) amb avaluació.	%	OE3.2			72,00	72,00
4. Promig d'ingressos hospitalaris de la població de pacients crònics complex	Nombre	OE3.1			2,00	2,00
5. Llista d'espera quirúrgica dels grup de monitorització	%	OE3.2			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els concerts d'activitats assistencials i socials contractats
2. Establir les accions de millorar que és detectin de l'opinió dels clients
3. Desenvolupar la gestió per processos homogènia segons la metodologia LEAN HEALTHCARE
4. Establir la sistemàtica d'avaluació dels processos basat amb la millora contínua
5. Implantar i estandarditzar eines LEAN als processos
6. Gestionar incidències de seguretat del pacient.
7. Crear sinèrgies econòmiques a l'organització
8. Afavorir que la investigació clínica repercuteixi en la gestió assistencial dels centres del Consorci
9. Analitzar i implantar les accions de millora derivades de les enquestes d'opinió dels professionals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	120.050.059,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	61.222.800,83
3 Despeses financeres	6.280.927,75
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.996.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.461.732,09
Total despeses	**193.011.520,59**

Llocs de treball pressupostats del gestor	2.789

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7000. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir l'abordatge integral de la cronicitat (OE3.1)
1. Desplegar a totes les regions les alternatives a l'hospitalització convencional en l'atenció a la cronicitat prioritzades definides d'acord amb Pla de salut de Catalunya (subaguts, postaguts, hospital de dia...)
2. Reduir les hospitalitzacions urgents relacionades amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i insuficiència cardíaca (ICC)

· Adequar l'activitat hospitalària a les noves demandes (OE3.2)
1. Estendre a tots els hospitals del SISCAT els acords entre atenció primària i atenció especialitzada per a la millora de la resolució en els àmbits prioritzats pel Pla de salut.
2. Garantir un temps d'atenció adequat en els pacients oncològics a través de circuits de diagnòstic ràpid

· Impulsar un model de prestació farmacèutica basat en el cost/efectivitat (OE3.6)
1. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapètucia en l'àmbit de l'atenció especialitzada

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Índex de cirurgia major ambulatòria (CMA)	%	OE3.2	44,80	66,50	40,00	47,00
2. Llits oberts	Nombre	OE3.2	104,00	98,00	105,00	100,00
3. Objectius Pla de Salut	%	OE3.2	95,00	80,00	75,00	75,00
4. Percentatge d'implantació de la recepta electrònica	%	OE3.6			80,00	90,00
5. Percentatge d'ingressos de pacients PCC amb el diagnòstic principal d'ICC	%	OE3.2			15,00	15,00
6. Posada en marxa del programa PART (Atenció a la dona)	Sí(1)/No (0)	OE3.2				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Posar en marxa el Pla territorial d'Atenció a la Demència
2. Consolidar el Pla Territorial de Pediatria
3. Ampliar el projecte Pacient Crònic Complex a la malaltia EPOC
4. Posar en marxa la Unitat Territorial de Demències. UDAP(Unitat de Demències de l'Alt Penedès).
5. Consolidar la implantació de la Recepta Electrònic
6. Desenvolupar el PART en Dermatologia.
7. Consolidar la Unitat Funcional de l'Aparell Locomotor.
8. Crear la unitat funcional de Mama conjunta Penedès-Garraf

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	18.318.342,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.140.758,95
3 Despeses financeres	44.154,85
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	400.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	300.000,00
Total despeses	**31.203.256,22**

Llocs de treball pressupostats del gestor	400

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : 7010. Consorci Sanitari de l'Anoia	**Subsector: Cons**

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. Visites Atenció Primària amb temps d'espera menor a 48 hores	%	OE3.1	82,10	96,54	95,00	97,00
2. Nombre de primeres visites	Nombre	OE3.2			43.457,00	43.365,00
3. Nombre de sessions de dia	Nombre	OE3.2			7.596,00	8.590,00
4. Disminució del consum de paper	%	OE3.2			5,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aliances estratègiques en l'entorn sanitari
2. Responsabilitat Social Corporativa
3. Potenciar activitat assistencial amb finançament no CatSalut
4. Espera màxima a atenció primària inferior a les 48 hores

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	34.077.477,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.944.060,16
3 Despeses financeres	2.323.372,79
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	3.620.641,14
Total despeses	**61.965.551,20**

Llocs de treball pressupostats del gestor	792

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7040. Consorci Sanitari del Maresme**	**Subsector: Cons**

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. Altes hospitalització	Nombre	OE3.2	19.585,00	20.682,00	22.060,00	18.650,00	
2. Primeres visites CCEE	Nombre	OE3.2	63.434,00	79.122,00	78.063,00	100.000,00	
3. Índex de reiteració (IR) de consultes externes	Nombre	OE3.2		2,66	2,70	2,50	
4. Urgències ateses	Nombre	OE3.3		107.490,00	109.463,00	103.500,00	
5. % de cirurgia major ambulatòria (CMA)	%	OE3.2		47,97	70,00	66,60	
6. Cirurgia major programada	Nombre	OE3.2				7.800,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar l'activitat quirúrgica programada
2. No incrementar el nombre d'altes ni la seva estada mitjana ajustada per complexitat
3. Iniciar l'activitat d'hospitalització a domicili
4. Implementació de la plataforma Consorci24 i avaluació del seu impacte en el pacient oncològic
5. Implantar la visita no presencial en les especialitats de neurologia, cardiologia, hematologia, digestiu i medicina interna

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	67.653.087,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	33.751.607,68
3 Despeses financeres	292.468,76
4 Transferències corrents	46.593,00
6 Inversions reals	2.300.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.587.881,20
Total despeses	**105.631.638,32**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.486

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7110. UDIAT, Centre Diagnòstic, SA**	**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. Activitat Laboratori	En milions	OE3.2	2,21	2,13	2,18	2,18
2. Activitat Radiologia	Nombre	OE3.2	151.966,00	147.188,00	149.626,00	149.626,00
3. Activitat Ecografies	Nombre	OE3.2	29.794,00	29.606,00	30.201,00	30.201,00
4. Activitat mamografies	Nombre	OE3.2			28.315,00	28.315,00
5. Activitat Radiologia Intervencionista	Nombre	OE3.2	5.579,00	6.140,00	5.569,00	5.569,00
6. Activitat Medicina Nuclear	Nombre	OE3.2	8.354,00	8.293,00	8.581,00	8.656,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Proves de diagnòstic per la Imatge, Patologia, Laboratori i Med. Nuclear

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.384.952,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.626.152,78
3 Despeses financeres	134.406,27
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	809.573,33
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	77.831,16
Total despeses	**25.032.915,54**

Llocs de treball pressupostats del gestor	369

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7475. Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya**	**Subsector: Cons**

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. Definir i implementar el model organitzatiu de l'AECT Hospital de la Cerdanya	Sí(1)/No (0)	OE3.2			1,00	1,00
2. Posada en funcionament del nou Hospital de la Cerdanya	Sí(1)/No (0)	OE3.2			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Definir el model organitzatiu de l'AECT-HC, establint un projecte assistencial compartit per les dos administracions.
2. Establir els convenis i acords amb les entitats que operen en el territori, per tal de garantir una assistència de qualitat.
3. Desenvolupar les actuacions necessàries per dotar l'Hospital dels mitjans i prestacions per portar a terme la seva activitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.274.667,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.725.332,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	484.615,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**17.484.615,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	209

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7670. Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Adequar la llarga estada (OE3.5)

1. Reordenar els recursos de llarga estada

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge d'ocupació tècnica dels dispositius residencials	%	OE3.5	100,00	96,58	90,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. 130 Places de Residència Assistida
2. 38 Mòduls d'Habitatges Tutelats (52 places)
3. 40 Places de Centre de dia.
4. Finançament mixt: places col·laboradores de l'ICASS i, finançament directe d'usuaris que no poden disposar de finançament públic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.802.205,05
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.311.255,53
3 Despeses financeres	62.075,36
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	125.495,24
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	88.662,08
Total despeses	**3.389.693,26**

Llocs de treball pressupostats del gestor	71

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7785. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona**	**Subsector: Cons**

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. Altes	Nombre	OE3.2	29.520,00	30.923,00	30.900,00	29.300,00
2. Cirurgia programada	Nombre	OE3.2	5.276,00	5.440,00	5.500,00	5.200,00
3. Cirurgia major ambulatòria (CMA)	Nombre	OE3.2	6.142,00	6.531,00	8.500,00	7.000,00
4. Transplantaments	Nombre	OE3.2	64,00	55,00	60,00	62,00
5. Altes sociosanitàries	Nombre	OE3.1	1.093,00	1.183,00	1.550,00	1.300,00
6. Altes psiquiatria	Nombre	OE3.2	2.547,00		2.600,00	2.400,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Augmentar la taxa de substitució d'intervencions quirúrgiques amb ingrés per intervencions mitjançant cirurgia major ambulatòria.
2. Incrementar l'activitat sociosanitària fruit de l'aplicació de noves alternatives d'hospitalització
3. Increment de l'activitat quirúrgica de manera que permeti disminuir la llista d'espera d'un conjunt de procediments
4. Incrementar la rotació dels llits mèdics per a assolir l'activitat compromesa a l'Acord de Govern
5. Consolidar el desplagament de la RAE i extensió de la recepta electrònica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	157.328.321,35
2 Despeses corrents de béns i serveis	121.178.067,77
3 Despeses financeres	6.729.418,12
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.363.273,37
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	4.658.350,33
Total despeses	**294.257.430,94**

Llocs de treball pressupostats del gestor	3.057

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8250. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona**	**Subsector: CONS**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir l'abordatge integral de la cronicitat (OE3.1)
1. Desplegar a totes les regions les alternatives a l'hospitalització convencional en l'atenció a la cronicitat prioritzades definides d'acord amb Pla de salut de Catalunya (subaguts, postaguts, hospital de dia...)

· Adequar l'activitat hospitalària a les noves demandes (OE3.2)
1. Estendre a tots els hospitals del SISCAT els acords entre atenció primària i atenció especialitzada per a la millora de la resolució en els àmbits prioritzats pel Pla de salut.

· Implementar un nou model d'urgències a l'Atenció Especialitzada (OE3.3)
1. Reduir la taxa d'urgències hospitalàries

· Reordenar el terciarisme (OE3.4)
1. Executar els projectes de reordenació dels processos d'alta especialització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'altes (exclou CMA)	Nombre	OE3.2	34.381,00	32.553,00	29.464,00	29.464,00
2. Nombre de CMAs	Nombre	OE3.2	8.101,00	7.741,00	7.316,00	7.616,00
3. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Nombre	OE3.2	21.809,00	21.398,00	20.428,00	20.428,00
4. Nombre de transplantaments	Nombre	OE3.2	380,00	376,00	386,00	386,00
5. Estada mitjana (sense CMA)	Dies	OE3.2	6,99	6,88	7,19	7,19

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut especialment tècniques complexes i programes.
2. Desplegar les mesures de reducció d'activitat en el marc del nou escenari econòmic.
3. Optimitzar els recursos millorant la gestió de cobertures planificades i no planificades d'infermeria.
5. Millorar la taxa de complicacions segons el benchmark .
6. Millorar la taxa de reingressos segons el benchmark.
7. Millorar la taxa de mortalitat segons el benchmark
8. Millorar la taxa de substitució de CMA segons el benchmark.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	218.073.418,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	169.735.403,45
3 Despeses financeres	5.307.219,12
4 Transferències corrents	72.826,45
6 Inversions reals	16.723.633,36
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.602.957,30
Total despeses	**411.515.457,87**

Llocs de treball pressupostats del gestor	4.304

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : 8855. Barnaclínic, SA	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Adequar l'activitat hospitalària a les noves demandes (OE3.2)

2. Garantir un temps d'atenció adequat en els pacients oncològics a través de circuits de diagnòstic ràpid

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Despeses de personal	EUR	OE3.2	2.548,00	2.697,00	2.677,00	2.677,00
2. Consells SAVI	Nombre	OE3.2	12.068,00	12.471,00	12.720,00	12.720,00
3. Intervencions quirúrgiques	Nombre	OE3.2	371,00	329,00	336,00	336,00
4. Visites consulta externa	Nombre	OE3.2	8.389,00	9.033,00	9.214,00	9.214,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posada en marxa de la unitat de Men's Health (malalties sexuals de l'home)
2. Introduir-nos als grups de turisme sanitari a nivell mundial amb la firma de convenis de col·laboració amb referidors de pacients.
3. Signar nous convenis de col·lab. amb empreses locals assisten. i assegurad. per millorar la rendibilització de la sala Hospitalitz.
4. Potenciar la prevenció via chequeos i també com a eina per a fer conèixer Barnaclínic

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.618.130,63
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.786.253,02
3 Despeses financeres	59.964,62
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	28.584,97
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	188.095,10
Total despeses	**12.681.028,34**

Llocs de treball pressupostats del gestor	63

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8875. Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)**	**Subsector: CONS**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir l'abordatge integral de la cronicitat (OE3.1)
1. Desplegar a totes les regions les alternatives a l'hospitalització convencional en l'atenció a la cronicitat prioritzades definides d'acord amb Pla de salut de Catalunya (subaguts, postaguts, hospital de dia...)

· Adequar l'activitat hospitalària a les noves demandes (OE3.2)
1. Estendre a tots els hospitals del SISCAT els acords entre atenció primària i atenció especialitzada per a la millora de la resolució en els àmbits prioritzats pel Pla de salut.

· Implementar un nou model d'urgències a l'Atenció Especialitzada (OE3.3)
1. Reduir la taxa d'urgències hospitalàries

· Reordenar el terciarisme (OE3.4)
1. Executar els projectes de reordenació dels processos d'alta especialització

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Nombre d'altes (exclou CMA)	Nombre	OE3.2			29.464,00	29.464,00	
2. Nombre de CMAs	Nombre	OE3.2			7.316,00	7.316,00	
3. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Nombre	OE3.2			20.428,00	20.428,00	
4. Nombre de transplantaments	Nombre	OE3.2			386,00	386,00	
5. Estada mitjana (sense CMA)	Nombre	OE3.2				7,19	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Comparteix els mateixos béns/serveis i actuacions que l'entitat Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (8250).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.177.540,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.244.111,32
3 Despeses financeres	17.133,54
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	981.170,71
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**14.419.955,68**

Llocs de treball pressupostats del gestor	133

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8990. Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau**	**Subsector: Fund**

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. Altes totals	Nombre	OE3.2	34.187,00	34.738,00	34.736,00	34.736,00
2. Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)	Nombre	OE3.2	7.829,00	8.338,00	8.338,00	8.338,00
3. Intervencions quirúrgiques (inclou CMA)	Nombre	OE3.2	22.260,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00
4. Trasplantaments	Nombre	OE3.2	130,00	124,00	124,00	124,00
5. Urgències ateses	Nombre	OE3.2	136.433,00	131.764,00	131.764,00	131.764,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis assistencials i sanitaris per a l'atenció d'aguts
2. Serveis soci-sanitaris i socials en salut mental
3. Activitats de promoció de la salut
4. Activitat docent de pre i post grau mèdica i de infermeria

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	155.598.443,22
2 Despeses corrents de béns i serveis	128.290.728,43
3 Despeses financeres	9.887.681,67
4 Transferències corrents	92.617,56
6 Inversions reals	1.319.499,74
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	5.312.878,00
Total despeses	**300.501.848,62**

Llocs de treball pressupostats del gestor	3.141

AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 414. Salut pública

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 4.Desplegar polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La salut pública es defineix com el conjunt organitzat d'actuacions dels poders públics i de la societat en el seu conjunt mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per tal de protegir i promoure la salut de les persones, en l'esfera individual i col·lectiva, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut. Situada d'aquesta manera com una responsabilitat de les administracions públiques que presta serveis de protecció de la salut, protegint a la població enfront els riscos per a la salut, realitzant tasques de promoció de la salut a traves de fomentar estils de vida saludables i condicions pels mateixos, prevenint les malalties a través d'accions que han mostrat eficàcia i realitzant la vigilància de la salut pública i la gestió de les crisis i emergències en salut pública ha vist reforçada aquestes funcions a través de l'aprovació de la Llei 18/2009 del 22 d'octubre, de salut pública. Aquesta llei va crear també l'organització per fer efectiva la cartera de serveis a través de la qual expressa les seves funcions i que forma part de la prestació de salut pública. L'Agència de Salut Pública de Catalunya forma part del conjunt d'organitzacions del sistema públic de salut de Catalunya. Així mateix, el Servei Català de la Salut té la responsabilitat d'incorporar la contractació dels serveis de promoció i prevenció adreçats a les persones que es desenvolupen des dels serveis assistencials, especialment l'atenció primària de salut.

Població objectiu:

La població objecte de la salut pública és el conjunt de la població de Catalunya i tots els que en ella hi són, independentment de si són o no ciutadans. També és objecte de la seva atenció els riscos per a la salut presents en el medi (aire, aigua) i els relacionats amb els aliments.

Descripció detallada de la necessitat:

La direcció que es dóna al conjunt de polítiques de salut pública perquè esdevinguin efectives es a través de plans de govern com el Pla Interdepartamental de Salut Pública i el Pla de Salut de Catalunya. Això permet actuar sobre els principals determinants de la salut. Això reforça l'obligació de les autoritats sanitàries, competents en matèria de salut pública, de coordinar-se i de col· laborar amb les altres administracions públiques que tenen competències sobre aspectes de salut pública per mitjà de mecanismes explícits, a través de les diferents comissions interdepartamentals del Govern en l'àmbit de la salut pública.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya integra el conjunt dels serveis de salut pública, incloent els de protecció de la salut, els de seguretat alimentària, els de vigilància de la salut pública i els de promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Això ho fa per donar les respostes adequades i coordinades a les necessitats de la societat i estar atents a les situacions de més desigualtats, en especial a les de les dones, ja que tenen riscos per a la salut i problemes associats. A aquests serveis cal afegir-hi la salut laboral i la salut mediambiental, dos àmbits de gran impacte poblacional i que requereixen una visió de la salut pública que en garanteixi la plena efectivitat des del sistema sanitari.

L'acció de la salut pública dóna doncs resposta a les necessitats de salut de la població. Rarament respon a demandes explícites. És per això que cal una acció pro activa de les administracions públiques per anticipar-se als problemes de salut a través d'uns gestió sobre els riscos per a la salut i sobre els determinants de la salut presents en les persones i en els determinants de la salut d'elles tot fomentant l'autorresponsabilitat.

Alguns exemples de la seva activitat i resultats es que cada any es fan més de 30.000 controls sobre establiments alimentaris i instal·lacions de risc per comprovar la seva adequació sanitària. Es fan 235.000 determinacions analítiques sobre 31.000 mostres d'aliments, aigua i ambientals per garantir la qualitat i la legalitat dels productes. Es redueix el risc d'aparició de brots de legionel·la fent més de 4.000 inspeccions anuals de les instal·lacions de més risc. Es fan els controls sanitaris oficials als escorxadors sobre un volum de 300 milions de caps de bestiar sacrificats per evitar la transmissió de malalties. Cada any més de 25.000 morts a Catalunya es relacionen amb el consum de tabac, una alimentació inadequada, el sedentarisme, l'excés de pes i el consum excessiu d'alcohol. Les vacunacions han estalviat més de 900.000 casos de malalties només als darrers 20 anys. Més d'un milió de persones són objecte d'atenció a través dels programes de promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable. Els programes de cribratge prenatal abasten a més del 80% de les dones embarassades.

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat en la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

Missió

Contribuir a la millora de la salut individual i col·lectiva de les persones a través dels serveis de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, protecció de la salut, vigilància de la salut i la seguretat alimentària.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la capacitat de resolució de la salut comunitària (promoció i prevenció) (OE4.1)
1. Desenvolupar programes de prevenció i control de malalties cròniques
2. Promoure actuacions que fomentin l'activitat física saludable

· Coordinar polítiques de Salut a través del Pla interdepartamental de Salut i de l'informe de Salut de Catalunya (Horitzó 2020) (OE4.2)
1. Elaborar el pla interdepartamental de Salut Pública

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Implementació de les mesures del Pla interdepartamental de Salut Pública	Nombre	OE4.2				1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.391.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.437.108,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	28.826.139,44
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	**47.654.248,40**

Llocs de treball pressupostats del programa	740

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**414. Salut pública**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: SA14. Secretaria de Salut Pública**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Persones entrevistades a l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) amb activitat física saludable	%	OE4.1			72,00	72,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Liderar les politiques de salut pública a través del PINSAP
2. Contribuir a l'augment de la qualitat de vida amb bona salut
3. Consolidar el model propi de salut laboral
4. Col·laboració i participació activa amb els ens locals i la societat civil en matèria de SP
5. Implementar un model predictiu que permeti preveure les necessitats futures de Salut
6. Donar resposta àgil, experta i continua (24/7) davant alertes i emergències en Salut Pública i minimitzar els riscos de l'entorn
7. Actualitzar el catàleg de serveis i dissenyar la cartera de serveis ajustada a les necessitats de salut del territori
8. Integrar salut pública i comunitària en el model d'at. primària a través del conveni-programa amb CatSalut en prevenció i promoció
9. Foment de l'ús de les tecnologies per apropar-nos encara més a la població

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.391.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.437.108,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	29.954.955,59
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	**48.783.064,55**

Llocs de treball pressupostats del gestor	456

AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 9.Garantir les prestacions de serveis amb entitats i organismes intradepartamentals i sectorials

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Departament de Salut com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut ha de transferir, a les entitats i òrgans que en depenen, els recursos necessaris per a finançar les seves despeses. A través d'aquest programa es concreta la col·laboració amb entitats, agències, fundacions, instituts o altres organitzacions públiques. En aquesta línia, tindrà un pes important la col·laboració amb el Servei Català de la Salut i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, entre d'altres.

Població objectiu:

Entitats adscrites al Departament de Salut

Descripció detallada de la necessitat:

Aquest programa té un caràcter instrumental per assegurar i garantir la prestació de serveis públics del sistema sanitari. Per tant, en aquest programa s'hi assignen els recursos que el Departament de Salut, com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut, ha de transferir a les entitats i òrgans que en depenen, per a finançar les despeses necessàries per al funcionament de les entitats i organismes de l'Agrupació Salut, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis del sistema sanitari públic en la prestació de serveis al conjunt de la població de Catalunya. Aquests recursos s'adrecen a assolir un finançament sostenible del sistema sanitaris amb actuacions de priorització i racionalització de la despesa sanitària, desplegant la col·laboració amb entitats i organismes del sistema sanitari, dins d'àmbits diferenciats, com la recerca, l'àmbit assistencial, l'àmbit públic, etc. en col·laboració amb diversos organismes (Servei Català de la Salut, agències, fundacions, instituts...).

Marc regulador del programa:

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2011-2015.
Llei de Salut Pública de Catalunya.

Missió

Aportar els recursos necessaris per a finançar les despeses de les entitats del sector Salut per tal de garantir el funcionament dels serveis del sistema sanitari públic en la prestació de serveis al conjunt de la població de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir les prestacions de serveis amb entitats i organismes intradepartamentals i sectorials (agències, fundacions, instituts, ...) (OE9.1)

1. Transferir els recursos necessaris per al funcionament de les entitats de l'Agrupació Salut
2. Integrar la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia en l'atenció sanitària del CatSalut

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.152.500,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	62.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.215.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : SA01. Gabinet i SG de Salut	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir els recursos per finançar les despeses del CatSalut i les altres entitats del sector Salut

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	7.845.665.678,19
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	158.815.926,50
8 Variació d'actius financers	48.072.901,03
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.052.554.505,72**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : SA16. DG de Planificació i Recerca en Salut	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Orientació general de la recerca biomèdica a Catalunya, en col·laboració amb la DG de Recerca del Dep. d'Economia i Coneixement
2. Aportació de recursos econòmics als centres de recerca, el detall d'objectius, activitats i indicadors són a les seves memòries
3. Participació en els òrgans de govern dels centres de recerca
4. Aportació de recursos a l'AQuAS

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	16.792.500,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	62.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**16.855.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**415. Transferències internes per serveis de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: SA17. DG Ordenació i Regulació Sanitàries**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir les prestacions de serveis amb entitats i organismes intradepartamentals i sectorials (agències, fundacions, instituts, ...) (OE9.1)

1. Transferir els recursos necessaris per al funcionament de les entitats de l'Agrupació Salut

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportació de recursos a entitats Agrup. Salut per a la implantació d'un Model de Seguretat dels Pacients a l'Assistència Primària.

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	30.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**30.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**415. Transferències internes per serveis de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)**	**Subsector: SCSE**

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. Percentatge de finançament de despeses ICS no finançades per tercers	%	OE9.1	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançar serveis sanitaris i despeses d'administració de l'Institut Català de la Salut, d'acord amb el seu contracte programa.

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	2.438.025.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	15.625.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.453.650.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 5.Promoure la proximitat i el compromís dels professionals i del ciutadà

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Pla de salut de Catalunya 2011-2015 es basa en la millora de l'atenció de la salut a la població a través del coneixement clínic. Així, el lideratge clínic i la incorporació del coneixement professional en la planificació, la gestió i l'avaluació esdevenen elements clau per l'èxit de la transformació del model assistencial i l'assoliment dels objectius de salut.
La governança i la gestió del sistema sanitari fan necessari l'establiment de relacions entre els diferents agents implicats. Els agents i la naturalesa de les relacions que s'estableixen són molt diversos, els principals agents són la ciutadania, els professionals, els proveïdors de la xarxa sanitària d'utilització pública i la resta d'agents que actuen en partenariat en el sector salut. Les relacions amb els proveïdors es desenvolupen, principalment, al voltant de la compra dels serveis, en canvi amb la resta d'agents no. El desenvolupament d'aquestes relacions que van més enllà de la compra de serveis, han estat sempre importants però en el context actual en el que cal aplicar mesures i canvis al sistema sanitari per garantir la seva sostenibilitat, esdevenen claus. A través d'aquest programa es pretén dotar d'eines al sistema per desenvolupar aquestes relacions, necessàries pel seu bon funcionament.
Pel que fa a les emergències mèdiques cal desenvolupar les línies de col·laboració amb la resta de la xarxa assistencial a fi d'aconseguir la resposta més adequada a les necessitats en cada cas, tot garantint la màxima eficiència.

Població objectiu:

La totalitat de la població de Catalunya en tant que potencials usuaris del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), els professionals de la salut, els centres privats, els serveis d'emergències mèdiques i entitats, agències, fundacions, instituts o altres organitzacions públiques,principalment l'Institut Català de la Salut (ICS).

Descripció detallada de la necessitat:

Establir un nou marc de relacions, ajustat a la situació actual de restriccions pressupostaries i a les noves necessitats socials, entre l'Administració Sanitaria i els agents del sistema.
Enfortir el paper del professional sanitari implicant el coneixement professional i el criteri clínic en la governança i la gestió del sistema.
Reforçar el valor de proximitat de l'asseguradora pública -CatSalut- amb les necessitats del ciutadà centrant la planificació, la contractació i l'avaluació en els serveis i en els resultats, i enfortint els espais de comunicació amb els pacients i ciutadans.
Situar al ciutadà com a eix del sistema, el que comporta també l'exigència de la seva corresponsabilitat en la seva salut i en el bon ús dels recursos sanitaris, com a contribució personal i col·lectiva a la sostenibilitat del sistema.

Marc regulador del programa:

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 i plans directors.

Missió

Definir i desplegar el marc de relacions entre l'Administració Sanitaria i els agents del sistema, reforçant el paper dels professionals, incorporant als ciutadans a fer-se corresponsables de la seva salut reconeixent el paper de la sanitat privada com a complementària del sistema públic de salut i contribuir a la millora de l'eficiència i l'agilitat a través de la reordenació de les emergències.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar el lideratge clínic i incorporar el coneixement professional en la planificació, la gestió i l'avaluació (OE5.1)
1. Dinamitzar la participació de professionals en les activitats relacionades amb el desplegament del Pla de salut

· Implementar el projecte Essencial - 'Afegint valor a la pràctica clínica' (OE5.2)
1. Elaborar les recomanacions per l'ús eficient dels recursos en el marc del projecte Essencial

· Disminuir la variabilitat en la pràctica clínica a través dels protocols i guies clíniques (OE5.3)
1. Publicar estudis monogràfics sobre la variabilitat en la pràctica clínica i recomanacions per a disminuir-la

· Estendre el Programa Pacient Expert i impulsar el Consell de Pacients (OE5.4)
1. Consolidar i estendre el funcionament del Consell Consultiu de Pacients
2. Promoure polítiques actives de relació amb la ciutadania

· Promoure la corresponsabilitat en un bon ús dels recursos i l'ètica dels hàbits saludables (OE5.5)
1. Publicar la Guia d'ús de recursos i serveis sanitaris del CatSalut

· Enfortir la proximitat i la confiança del ciutadà amb el CatSalut (OE5.6)
1. Augmentar el nivell de coneixement dels ciutadans residents a Catalunya respecte al CatSalut, com a Asseguradora Pública de Sanitat de Catalunya
2. Garantir un alt nivell de satisfacció ciutadana amb els serveis de salut com element clau en el seguiment de la qualitat assistencial.

· Reordenar el transport sanitari i l'atenció a les emergències mèdiques (OE5.7)
1. Establir una central de coordinació única per al transport sanitari no urgent i urgent

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Professionals que participen en activitats relacionades amb el desplegament del Pla de salut	Nombre	OE5.1			4.000,00	4.000,00		
2. Recomanacions realitzades per l'ús eficient dels recursos en el marc del projecte Essencial	Nombre	OE5.2			25,00	24,00		
3. Monogràfics publicats sobre la variabilitat en la pràctica clínica i recomanacions per a disminuir-la	Nombre	OE5.3			4,00	10,00		
4. Ciutadans residents a Catalunya que declaren conèixer que el CatSalut és l'Asseguradora Pública de Sanitat de Catalunya	%	OE5.6			60,00	75,00		
5. Integració, a través d'una central de coordinació única, del transport sanitari no urgent i urgent	Sí(1)/No (0)	OE5.7			1,00	1,00		
6. Jornades de seguiment i sessions plenàries del Consell Consultiu de Pacients	Nombre	OE5.4				7,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	48.277.124,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	277.581.156,47
3 Despeses financeres	236.212,24
4 Transferències corrents	6.675.486,00
6 Inversions reals	2.201.553,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	429.251,26
Total despeses	**335.400.783,51**

Llocs de treball pressupostats del programa	991

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : SA01. Gabinet i SG de Salut	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Grau de compliment del calendari previst convocatòria subvencions	%	OE5.5	100,00	100,00	100,00	100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	705.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.717.500,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.422.500,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**419. Altres serveis de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: SA14. Secretaria de Salut Pública**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar el lideratge clínic i incorporar el coneixement professional en la planificació, la gestió i l'avaluació (OE5.1)

1. Dinamitzar la participació de professionals en les activitats relacionades amb el desplegament del Pla de salut

· Estendre el Programa Pacient Expert i impulsar el Consell de Pacients (OE5.4)

2. Promoure polítiques actives de relació amb la ciutadania

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Expedients d'Incapacitat Temporal i d'Incapacitat Parcial realitzats	Nombre	OE5.1	181.762,00	161.236,00	160.000,00	160.000,00
2. Expedients d'Incapacitat Temporal realitzats a petició de les empreses	Nombre	OE5.1	7.125,00	5.840,00	6.400,00	5.500,00
3. Reclamacions contra l'alta donada per l'ICAM	Nombre	OE5.4	2.363,00	2.429,00	2.400,00	2.300,00
4. Hores destinades a cursos de formació segons nombre d'assistents	Nombre	OE5.1	47,46	43,36	40,00	40,00
5. Queixes presencials rebudes	Nombre	OE5.4	362,00	538,00	500,00	450,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Acomplir els objectius del conveni per a la gestió de la incapacitat temporal entre el D. de Salut i el M.de Empleo i Seg.Soc.
2. Foment de la salut laboral en les persones treballadores
3. Formació, suport i assessorament als metges d'atenció primària de la valoració de la incapacitat temporal
4. Avaluació per a la continuïtat del reconeixement EFQM 500+
5. Implementació del Pla estratègic de l'ICAMS 2011-2014
6. Coordinar els eixos fruit de la obtenció de les ISO 9001 i 14001 i desenvolupar i enfortir el Sistema Integrat de Gestió
7. Continuar fent les anàlisis qualitatives i quantitatives dels grups d'interès de l'ICAMS

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.353.098,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	117.490,00
6 Inversions reals	290.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.760.588,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**419. Altres serveis de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: SA16. DG de Planificació i Recerca en Salut**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar el lideratge clínic i incorporar el coneixement professional en la planificació, la gestió i l'avaluació (OE5.1)
1. Dinamitzar la participació de professionals en les activitats relacionades amb el desplegament del Pla de salut

· Implementar el projecte Essencial - 'Afegint valor a la pràctica clínica' (OE5.2)
1. Elaborar les recomanacions per l'ús eficient dels recursos en el marc del projecte Essencial

· Disminuir la variabilitat en la pràctica clínica a través dels protocols i guies clíniques (OE5.3)
1. Publicar estudis monogràfics sobre la variabilitat en la pràctica clínica i recomanacions per a disminuir-la

· Estendre el Programa Pacient Expert i impulsar el Consell de Pacients (OE5.4)
2. Promoure polítiques actives de relació amb la ciutadania

· Promoure la corresponsabilitat en un bon ús dels recursos i l'ètica dels hàbits saludables (OE5.5)
1. Publicar la Guia d'ús de recursos i serveis sanitaris del CatSalut

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Proporció d'ABS amb processos clínics integrats de diabetis, MPOC i ICC	%	OE5.1			100,00	100,00
2. Pacients inclosos en programa de Pacient Expert	Nombre	OE5.4			3.000,00	4.000,00
3. Proporció d'ABS amb nou model d'atenció en malalties de l'aparell locomotor	%	OE5.1			50,00	60,00
4. Proporció d'ABS amb nou model d'atenció en oftalmologia	%	OE5.1			50,00	60,00
5. Proporció d'ABS amb cartera de serveis de salut mental a l'APS	%	OE5.1			50,00	60,00
6. Proporció d'angioplàsties realitzades en menys de 120 minuts	%	OE5.1			65,00	65,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegament i avaluació del Pla de salut 2011-2015.
2. Desenvolupament del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat.
3. Transformació del model assistencial, promovent la col·laboració entre nivells assistencials amb la participació dels professionals
4. Desenvolupament dels plans directors vigents (cardiovascular, càncer, aparell locomotor, salut mental, sociosanitari, respiratori).
5. Integració de l'Institut d'Estudis de la Salut a la DG de Planificació i Recerca en Salut

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.843.226,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	430.796,00
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	**3.274.022,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**419. Altres serveis de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: SA17. DG Ordenació i Regulació Sanitàries**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar el lideratge clínic i incorporar el coneixement professional en la planificació, la gestió i l'avaluació (OE5.1)
1. Dinamitzar la participació de professionals en les activitats relacionades amb el desplegament del Pla de salut

· Estendre el Programa Pacient Expert i impulsar el Consell de Pacients (OE5.4)
1. Consolidar i estendre el funcionament del Consell Consultiu de Pacients
2. Promoure polítiques actives de relació amb la ciutadania

· Reordenar el transport sanitari i l'atenció a les emergències mèdiques (OE5.7)
1. Establir una central de coordinació única per al transport sanitari no urgent i urgent

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Augment del nombre de projectes de seguretat de pacients en centres hospitalaris	Nombre	OE5.4	1,00	2,00	3,00	3,00
2. Generació projectes de seguretat de pacients en centres sociosanitaris, de salut mental i addiccions i centres d'AP	Nombre	OE5.4	3,00	3,00	3,00	3,00
3. Centres sanitaris que han realitzat almenys una notificació i gestió d'un incident en seguretat dels pacients	%	OE5.4			20,00	50,00
4. Actuacions realitzades per iniciativa del Consell Consultiu de Pacients	Nombre	OE5.4			5,00	5,00
5. Inspeccions preventives realitzades	Nombre	OE5.1			40,00	40,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actualització i implementació del model d'autorització de centres i serveis sanitaris i farmacèutics
2. Implantació del model d'acreditació d'hospitals d'aguts
3. Implantació progressiva d'un sistema de gestió d'incidents en seguretat dels pacients a l'Atenció Primària
4. Aprovació normativa i implantació d'un Model de Seguretat dels Pacients a l'Atenció Primària.
5. Disseny d'un Pla estratègic en Seguretat dels Pacients en el transport sanitari urgent
6. Seguiment de la informació en qualitat en el marc de la Directiva Europea tranfronterera
7. Foment de la participació dels ciutadans (Consell Consultiu de Pacients de Catalunya)
8. Definició i implantació d'un Pla d'Inspecció Preventiu en centres sanitaris
9. Definició i implantació d'un Pla d'Inspecció Preventiu en oficines de farmàcia
10. Definició del Model de reconeixement a l'excel·lència "marca Q en Salut", inici implantació a Hospitals
11. Foment de la qualitat i seguretat assistencial del sector privat
12. Foment de l'ús segur dels medicaments

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.474.300,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	434.700,00
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	**1.909.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**419. Altres serveis de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)**	**Subsector: SCSE**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Estendre el Programa Pacient Expert i impulsar el Consell de Pacients (OE5.4)
2. Promoure polítiques actives de relació amb la ciutadania

· Enfortir la proximitat i la confiança del ciutadà amb el CatSalut (OE5.6)
1. Augmentar el nivell de coneixement dels ciutadans residents a Catalunya respecte al CatSalut, com a Asseguradora Pública de Sanitat de Catalunya
2. Garantir un alt nivell de satisfacció ciutadana amb els serveis de salut com element clau en el seguiment de la qualitat assistencial.

· Reordenar el transport sanitari i l'atenció a les emergències mèdiques (OE5.7)
1. Establir una central de coordinació única per al transport sanitari no urgent i urgent

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge d'emergències (SEM) amb un temps de resposta =< 20 minuts	%	OE5.7		97,00	85,50	85,50
2. Percentatge de TSI adequades amb el nou model d'assegurament	%	OE5.6			75,00	100,00
3. Nombre de reclamacions per puntualitat al transport sanitari no urgent	Nombre	OE5.7				100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adequar el RCA (Registre Central d'Assegurats) envers el nou model d'assegurament.
2. Gestionar la TSI (targeta sanitària individual) i els documents administratius sanitaris envers els nous nivells de cobertura.
3. Continuar amb el Pla d'enquestes de satisfacció i el baròmetre sanitari com a instruments de mesura de la satisfacció dels usuaris.
4. Gestió de l'accés a les prestacions d'acord amb els nous nivells de cobertura.
5. Gestió: derivacions malalts entre CCAA i estranger, facturació, recaptació taxes no pagades i copagament cartera suplementària.
6. Disposar de nombre de queixes o reclamacions per motius de puntualitat, valorant el temps d'espera dels serveis.
7. Disposar del nombre de queixes i reclamacions per motiu de comoditat i adequació de l'estructura, equipament i manteniment.
8. Disposar del nombre de queixes i reclamacions per motiu de l'atenció, tracte o actitud i relació dels professionals.
9. Assolir una cobertura de la informació del 100% del nombre de serveis mensuals de transport no urgents individuals prescrits.
10. Disposar semestralment del nombre de serveis de transport no urgent individual de cada RS i dels prescrits per unitat operativa.
11. Disposar del 100% de les certificacions sanitàries actualitzades amb el llistat de vehicles per cada empresa a fi d'any.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	293.575.037,53
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	**293.575.037,53**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**419. Altres serveis de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6650. Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reordenar el transport sanitari i l'atenció a les emergències mèdiques (OE5.7)

1. Establir una central de coordinació única per al transport sanitari no urgent i urgent

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Augmentar Trasllats interhospitalaris	%	OE5.7	-3,80	3,24	0,10	0,10
2. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Bàsic (SVB) sobre el total activitat	%	OE5.7	-0,63	0,27	0,10	0,10
3. Variació interanual del Nombre de trucades rebudes al 061	%	OE5.7	-5,60	37,54	0,10	0,10
4. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Avançat (SVA) sobre el total activitat	%	OE5.7	0,41	-8,93	0,10	0,10
5. Variació interanual de les actuacions dels Serveis Preventius	%	OE5.7	1,33	10,16	0,10	0,10

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Centre Coordinador. Rep i gestiona la demanda d'assistència.
2. Recursos mòbils (ambulàncies, helicòpters i vehicles d'assistència)
3. 061 CatSalut Respon

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	39.084.659,63
2 Despeses corrents de béns i serveis	176.696.724,43
3 Despeses financeres	153.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	915.770,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**216.850.154,06**

Llocs de treball pressupostats del gestor	715

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**419. Altres serveis de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7235. Coordinació Logística Sanitària, AIE**	**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. Satisfacció del client (avaluació enquestes)	%	OE5.5	79,00	81,00	75,00	85,00
2. Nivell de servei (Producte servit / Producte sol·licitat)	%	OE5.5	99,58	98,91	98,00	99,00
3. Puntualitat en el transport	%	OE5.5	100,00	99,00	99,00	100,00
4. Productivitat en les expedicions	Nombre	OE5.5		55,00	50,00	65,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. La missió de CLS és recepcionar, emmagatzemar i subministrar producte fungible, sanitari i no sanitari
2. Establir millores operatives en la preparació de comandes que permetin augmentar la productivitat i minimitzar els errors.
3. Continuar dotant a la plataforma d'automatismes que augmentin la productivitat i redueixin els errors
4. Gestionar la impartició de formacions especifiques pel personal operatiu
5. Col·laborar en nous projectes que innovin en l'àrea de la logística sanitària

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.031.011,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.085.463,64
3 Despeses financeres	5.050,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	224.922,41
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.346.447,76**

Llocs de treball pressupostats del gestor	34

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**419. Altres serveis de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7750. Logaritme, Serveis Logístics, AIE**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Implementar el projecte Essencial - 'Afegint valor a la pràctica clínica' (OE5.2)
1. Elaborar les recomanacions per l'ús eficient dels recursos en el marc del projecte Essencial

· Estendre el Programa Pacient Expert i impulsar el Consell de Pacients (OE5.4)
2. Promoure polítiques actives de relació amb la ciutadania

· Enfortir la proximitat i la confiança del ciutadà amb el CatSalut (OE5.6)
1. Augmentar el nivell de coneixement dels ciutadans residents a Catalunya respecte al CatSalut, com a Asseguradora Pública de Sanitat de Catalunya

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Productivitat: número de línees de comandes preparades per als socis	En milions	OE5.2	4,87	4,81	4,88	4,93
2. Nombre de dies que està un producte al magatzem dintre de la vida del producte	Dies	OE5.2	20,00	13,07	13,00	18,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuant fent els següents serveis a l'ICS: Logística, reprografia, transport de valisa.
2. Continuant fent els següents serveis amb l'H. U. Vall Hebron: custòdia arxius, gestió magatzem, serveis de missatgeria, transport.
3. Realitzant els següents serveis amb el Banc de Sang i Teixits: transport i distribució de components sanguinis a tota Catalunya.
4. Realitzant els següents serveis amb el Banc de Sang i Teixits:preparació d'equips de donacions, recollida de cordó i maratons.
5. Consolidar el servei de transport de material quirúrgic per a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
6. Total assoliment de la Gestió de residus a tot l'ICS, CASAP i BST.
7. Es preveu que l' Hospital Clínic entri en la gestió logística de logaritme.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.820.234,10
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.989.143,97
3 Despeses financeres	74.558,99
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	764.484,57
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	429.251,26
Total despeses	**17.077.672,89**

Llocs de treball pressupostats del gestor	230

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**419. Altres serveis de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8820. Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar el lideratge clínic i incorporar el coneixement professional en la planificació, la gestió i l'avaluació (OE5.1)
1. Dinamitzar la participació de professionals en les activitats relacionades amb el desplegament del Pla de salut

· Disminuir la variabilitat en la pràctica clínica a través dels protocols i guies clíniques (OE5.3)
1. Publicar estudis monogràfics sobre la variabilitat en la pràctica clínica i recomanacions per a disminuir-la

· Estendre el Programa Pacient Expert i impulsar el Consell de Pacients (OE5.4)
2. Promoure polítiques actives de relació amb la ciutadania

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Projectes de recerca	Nombre	OE5.3	47,00	50,00	45,00	45,00
2. Publicacions indexades	Nombre	OE5.3	51,00	71,00	52,00	55,00
3. Tractaments odontològics	Nombre	OE5.3	11.330,00	11.958,00	11.320,00	12.163,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Suport administratiu a la recerca del Consorci Sanitari del Maresme.
2. Sol·licitud i seguiment de beques i concurs competitius.
3. Manteniment de bases de dades.
4. Monitorització de assajos clínics.
5. Assessorament metodològic en la fase de disseny i redacció de estudis.
6. Elaboració de l'anàlisi estadístic de les dades i elaboració de l'informe de resultats.
7. Realització de visitas per part de la unitat d'odontologia.
8. Realització de tractaments per part de la unitat d'odontologia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	341.218,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	800.418,69
3 Despeses financeres	3.603,25
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.376,56
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.151.617,06**

Llocs de treball pressupostats del gestor	12

AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 6.Impulsar una administració sanitària eficient i moderna

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sistema sanitari català, que presenta uns resultats que el situen al capdavant d'Europa com un dels sistemes de referència, te importants reptes que afrontar dins de la seva voluntat de millora continua del servei assistencial. Aquest escenari, s'emmarca en un context sanitari caracteritzat per una tendència pressupostària dirigida a la contenció de la despesa pública.
Els reptes que cal afrontar, parteixen d'un augment de la demanda de serveis de salut per una població més envellida i amb un pitjor perfil de morbiditat provoquen una forta pressió assistencial i de despesa sanitària.
Per donar resposta a aquesta necessitat urgent del sistema, la gestió de la informació i la seva transformació en coneixement és un component fonamental per assegurar la integració, la transparència i l'avaluació del sistema sanitari de Catalunya. Les TIC són doncs un element estratègic per fer front a aquests nous escenaris, al mateix temps que representen una eina clau per millorar la salut dels ciutadans i garantir un sistema de salut eficient, eficaç, sostenible i de qualitat. Eines dirigides tant a professionals com també als ciutadans per tal de dotar-los d'eines capaços de convertir-los en actors rellevants en la salut.

Població objectiu:

La totalitat de la població de Catalunya en tant que usuàries del sistema de salut públic, així com els professionals de la salut per la seva activitat assistencial i les organitzacions sanitàries de tota la xarxa del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Descripció detallada de la necessitat:

La gestió de la informació és un component fonamental per assegurar la integració, la transparència i l'avaluació del sistema sanitari de Catalunya i és absolutament essencial per poder oferir un servei assistencial integrat mitjançant una xarxa d'informació compartida i per donar transparència i disposar de mecanismes d'avaluació i rendició de comptes. Un model que persegueix el Pla de Salut i on les TIC esdevenen un element clau.
El Departament de Salut impulsor del Pla SITIC ha anat desplegant les diferents iniciatives a través de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i la Fundació TicSalut, consolidant la incorporació de les TIC per a la prestació de serveis sanitaris amb una base participativa dels diferents agents del sistema.
A dia d'avui, el desplegament i implantació de projectes com el Pla de Digitalització de la Imatge Mèdica amb la totalitat de la imatge radiològica digitalitzada, la Història Clínica Compartida de Catalunya amb dades de 7,4 milions de persones indexades, la Recepta Electrònica,la Carpeta Personal de Salut o la Telemedicina són ja una realitat i contribueixen al desenvolupament de la eSalut, millorant l'assistència sanitària que prestem als ciutadans i facilitant la tasca diària als nostres professionals de la salut.
Per seguir el camí empres fins ara, donar resposta al Pla de Salut 2011-2015 i avançar amb el nou horitzó que aquest marca, el Pla Estratègic SITIC 2012-2015 i la creació de la nova Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya impulsaran les TIC per a garantir la integració dels diferents nivells assistencials a través de: 1) la transformació de la història clínica compartida en una xarxa d'informació i serveis - iSalut.cat -, que faciliti la integració entre tots els proveïdors i l'atenció individualitzada; i 2) del desplegament d'una xarxa multicanal de comunicació i atenció als ciutadans afavorint la seva participació i adaptació als serveis que requereixi.

Marc regulador del programa:

Pla de Salut de Catalunya. Acord de Govern 97/2013, pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (DOGC núm. 6310 de 07.02.2013)

Missió

Impulsar els objectius i estratègies del Departament de Salut mitjançant les SITIC (Sistemes d'Informació i Tecnologies de la Informació i Comunicació) d'acord amb les directrius del Pla de Salut 2011-2014, garantint el dret del ciutadà a l'accés a la informació i facilitant la tasca dels professionals per a millorar la qualitat de l'assistència. Respectant l'autonomia dels diferents agents, i alineant les seves iniciatives en els canals TIC amb una visió integrada i de país promovent la imatge de Catalunya com un territori innovador i facilitant la participació dels diferents agents.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la simplificació de processos i de l'administració electrònica (OE6.1)

1. Transformar l'HC3 en una xarxa d'informació i serveis que faciliti la integració entre tots els agents de salut (iSalut)
2. Desplegar una xarxa multicanal de comunicació i interacció amb el ciutadà
3. Garantir les infrastructures i serveis necessaris per consolidar el nou model assistencial
4. Continuar l'extensió de la recepta electrònica

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Grau d'implementació de la recepta electrònica	%	OE6.1			90,00	95,00		
2. Centres SISCAT d'aguts connectats a l'HC3	%	OE6.1			90,00	98,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	673.242,79
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.684.555,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**17.363.798,46**

Llocs de treball pressupostats del programa	14

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**532. Societat digital**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: SA01. Gabinet i SG de Salut**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la simplificació de processos i de l'administració electrònica (OE6.1)

1. Transformar l'HC3 en una xarxa d'informació i serveis que faciliti la integració entre tots els agents de salut (iSalut)
2. Desplegar una xarxa multicanal de comunicació i interacció amb el ciutadà

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Expedients de contractació menor tramitats	Nombre	OE6.1		10,00	4,00	3,00	
2. Encàrrec de gestió al CTTI	Nombre	OE6.1		2,00	2,00	2,00	
3. Pressupost gestionat	MEUR	OE6.1		1,20	3,60	4,50	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tramitació i seguiment dels encàrrecs de serveis TOC al CTTI

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.462.789,47
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	**4.462.789,47**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**532. Societat digital**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7545. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya**	**Subsector: EDP**

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 de centres connectats publicant al Pla d'imatge Mèdica Digital (PIMED)	Nombre	OE6.1			27,00	40,00
2. Nombre de centres connectats a la Xarxa del Tele-Ictus	Nombre	OE6.1			16,00	17,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Garantir la disponibilitat d'informació del sistema
2. Reforçar estratègia de seguretat de la informació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.296.688,99
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	**11.296.688,99**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**532. Societat digital**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8330. Fundació Ticsalut**	**Subsector: Fund**

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. Proveïdors que utilitzen els estàndards proposats per l'Oficina	%	OE6.1	40,00	30,00		100,00
2. Nombre de convenis amb universitats	Nombre	OE6.1			6,00	4,00
3. Nombre de partenariats amb empreses	Nombre	OE6.1			5,00	10,00
4. Nombre de projectes compartits amb Benestar i Família	Nombre	OE6.1			1,00	2,00
5. Taxa d'increment de la facturació externa	%	OE6.1			200,00	50,00
6. Nombre de projectes internacionals finançats	Nombre	OE6.1				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Captar, identificar, formalitzar i ordenar necessitats i oportunitats del sector en TIC.
2. Jugar el rol de facilitador entre l'oferta i la demanda de proveïdors sanitaris, socials i empreses.
3. Desenvolupar i oferir un catàleg d'empreses amb desenvolupaments homologats.
4. Desenvolupar un portal dinàmic d'innovacions d'empreses pels proveïdors.
5. Prestar serveis per integrar sistemes de proveïdors.
6. Definir i desenvolupar models comuns d'interoperabilitat.
7. Validar l'ús dels estàndards.
8. Identificar i donar visibilitat a l'estat de situació i a les tendències en TIC i salut.
9. Captar, donar visibilitat i estendre millors pràctiques.
10. Identificar accions per alinear l'estratègia en TIC.
11. Col·laborar en les diferents fases dels projectes (posar en contacte/dissenyar/coordinar/avaluar).
12. Oferir serveis al Consell d'Empreses relacionats amb els projectes d'innovació.
13. Organitzar events alineats amb l'estratègia del Departament de Salut (ex. Personal Health Folder, OMS 2014)
14. Realitzar i promoure la formació en normalització i interoperabilitat.
15. Desenvolupar un market place de cursos de formació en TIC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	673.242,79
2 Despeses corrents de béns i serveis	925.077,21
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.604.320,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	14

AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 7.Impulsar un model de recerca i d'innovació en salut de referència

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sistema sanitari és un gran consumidor, i alhora generador, de coneixement sobretot científic. En la cerca constant de la millora de la prevenció, tractament i rehabilitació de les malalties, té un lloc preeminent l'anomenada recerca translacional.
Problemes de salut són motiu de recerca però també avenços d'aquesta última son "oferts" al sistema sanitari i incorporats a la pràctica clínica i de salut pública.
S'han de millorar els coneixements bàsics fisiopatològics, clínics, de salut pública i de la prestació de serveis i això en un entorn proper al malalt o en relació directa amb els professionals sanitaris. També s'ha de millorar la formació dels professionals de la salut tant en el grau universitari, postgrau i desenvolupament professional continuat. La recerca biomèdica és una de les palanques de canvi per aquest procés formatiu i de desenvolupament.
Per tot l'indicat anteriorment, l'Administració pública pot fer un paper important en el seu impuls i, a la vegada, es beneficiària de les accions.

Població objectiu:

L'enfocament preventiu, terapèutic i rehabilitador fa que la població objecte sigui tota la població de Catalunya. Sovint es focalitza en el malalt, però la població sana n'és també objectiu. A més, el coneixement no té fronteres. En aquest sentit, ens beneficiem d'avenços produïts en altres països i a l'inrevés, els nostres avenços científics beneficien potencialment a tota la població mundial.

Descripció detallada de la necessitat:

La recerca en salut és multidimensional i es pot classificar de diverses maneres i és per això que cal esmentar que quan es fa referència a la recerca en salut, inclou com a mínim les tres grans àrees següents: biomèdica bàsica (laboratori), clínica (pacients) i en salut pública (poblacions i serveis sanitaris).Val a dir que la complexitat del sistema de salut exigeix una recerca que transcendeix els dominis habituals i una part considerable de la recerca en salut s'està portant a terme també en camps com ara les ciències socials, mediambientals, les enginyeries o en altres de transversals com ara la nanotecnologia o les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Més enllà però de la classificació, en salut es pot entendre la recerca com un procés continu permetent identificar dos blocs translacionals: el primer permetria fer la translació del coneixement adquirit al laboratori sobre els mecanismes de la malaltia i el desenvolupament de mètodes per al seu diagnòstic, tractament i prevenció, a la ciència i coneixement clínics i de salut pública (T1) i, el segon, facilitaria la translació del nou coneixement de la recerca clínica i de salut pública cap a la presa de decisions proposant-se garantir que els nous tractaments i la resta de coneixements realment arribin als pacients o poblacions als quals van destinats (T2). Per tant, tenint present aquest procés continu, el Departament de Salut ha d'aspirar a promoure i acompanyar la recerca i la innovació del país perquè allò que cerca és una millora de la salut.
La productivitat científica catalana ha anat en augment al llarg dels darrers anys. De fet, fent una anàlisi de les publicacions es pot observar que les publicacions catalanes indexades representen el 2,35% del total mundial i el 7,67% d'Europa (i el 30% de l'Estat espanyol). Val a dir que altres aproximacions situen aquestes proporcions més reduïdes, en 0,74% i 2,64% respectivament, atès que aquestes anàlisis són, com és obvi, molt sensibles a les matèries que s'inclouen dins el terme de recerca en salut. Segons dades de l'informe Scimago Institutions Rankings (SIR) World Report 2010, els hospitals productius en recerca i els centres de recerca biomèdica de Catalunya, se situen per sobre de la mitjana mundial pel que fa al seu impacte.
A Catalunya hi ha 20 centres de recerca en salut que són centres CERCA de la Generalitat de Catalunya, 9 d'aquests són instituts de recerca translacional (situats al voltant d'un hospital productiu en recerca), 2 són centres de recerca en salut pública, 4 són de recerca biomèdica bàsica i n'hi ha 5 més orientats a malalties (SIDA, leucèmia) o grups de malalties (càncer o malaltia cardiovascular). A més també hi ha un centre en xarxa dedicat a la recerca en atenció primària.
L'Estratègia de Recerca i Innovació en Salut 2012-2015 permetrà posar rumb a les polítiques de recerca i innovació a desenvolupar en els propers 4 anys.

Marc regulador del programa:

Pla de Recerca i Innovació en Salut 2012-2015. Lley 16/2003, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salud. Reial Decret 339/2004, sobre acreditació d'instituts d'investigació sanitària. Decret 406/2006, pel qual es regulen els requisits i el procediment d'acreditació dels comitès d'ètica d'investigació clínica. Ley 29/2006, de garanties y ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Lley 14/2007, de investigació Biomèdica. Llei 4/2008, del llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques. Ley 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Missió

Contribuir a escurçar el període comprès entre els resultats de recerca i l'aplicació a la pràctica clínica i de salut pública, proporcionant un entorn propici per a la recerca i la innovació.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)

1. Reunir periòdicament al Consell Assessor de Recerca i Innovació en Salut
2. Obtenir els primers informes a partir del Sistema d'Informació en Ciències de la Salut (SIRECS).
3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.
4. Col·laborar en l'elaboració de l'Informe Biocat sobre l'estat de la recerca i la innovació de la BioRegió de Catalunya
5. Establir una estratègia de comunicació de la recerca i la innovació de Catalunya mitjançant, entre d'altres, el Canal Salut
6. Elaborar les bases per a la creació d'un organisme notificat europeu que permeti l'homologació i certificació de productes sanitaris
7. Fomentar la participació d'investigadors de centres de recerca biomèdica en l'elaboració de guies de pràctica clínica
8. Potenciar l'obtenció de patents i llicències sorgides dels centres de recerca biomèdica

· Implementar un model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional (OE7.2)

1. Aplicar el model de finançament (polinomi amb inputs, outputs i outcomes) per a l'assignació de recursos als centres i instituts de recerca en salut.
2. Continuar finançant la inserció d'investigadors al sistema de salut i fomentar la formació en recerca dels professionals clínics i de salut pública mitjançant doctorats i fórmules d'intensificació de l'activitat investigadora

· Reordenar els centres de recerca (OE7.3)

1. Elaborar el mapa de la recerca en salut de Catalunya i dissenyar un sistema d'avaluació del retorn social dels centres i instituts de recerca en salut.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Guies de pràctica clínica en les quals hi han participat els investigadors dels centres de recerca biomèdica	Nombre	OE7.1			100,00	100,00		
2. Patents llicenciades sorgides dels centres de recerca biomèdica	Nombre	OE7.1			20,00	20,00		
3. Centres de recerca finançats segons el polinomi de finançament basat en resultats	%	OE7.2			90,00	90,00		
4. Processos en marxa de reorganització dels centres	Nombre	OE7.3			4,00	4,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	68.727.973,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	54.560.335,90
3 Despeses financeres	487.336,16
4 Transferències corrents	18.893.011,70
6 Inversions reals	8.664.546,29
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	637.310,48
9 Variació de passius financers	1.169.944,66
Total despeses	**153.140.458,49**

Llocs de treball pressupostats del programa	2.106

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: SA16. DG de Planificació i Recerca en Salut**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Publicacions científiques	Nombre	OE7.1	4.897,00	6.208,00	5.500,00	5.500,00
2. Despesa en R+D en salut sobre la despesa total en R+D	%	OE7.2			14,10	14,10
3. Projectes de Catalunya respecte als projectes de l'Estat en l'àrea de salut	%	OE7.1			35,00	35,00
4. Centres de recerca de referència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE7.3			33,33	33,33
5. Centres de recerca d'excel·lència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE7.3			50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Orientació general de la recerca biomèdica a Catalunya, en col·laboració amb la DG de Recerca del Dep. d'Economia i Coneixement
2. Aportació de recursos econòmics als centres de recerca
3. Participació en els òrgans de govern dels centres de recerca

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	17.163.015,70
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**17.163.015,70**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7135. Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)**	**Subsector: Fund**

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 de projectes finançats	Nombre	OE7.2	44,00	44,00	41,00	33,00
2. Participació en xarxes d'investigació cooperativa de nivell estatal	Nombre	OE7.1	14,00	14,00	11,00	12,00
3. Nombre de publicacions citables (ISI)	Nombre	OE7.1	593,00	773,00	610,00	750,00
4. Factor d'impacte total anual	Nombre	OE7.1	3.160,00	3.992,77	3.210,00	3.882,00
5. Nombre de tesis llegides	Nombre	OE7.1	23,00	26,00	20,00	20,00
6. Nombre d'assajos clínics actius	Nombre	OE7.1		517,00	470,00	570,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recolzament del personal assistencial per alliberar-los de part de les tasques assistencials
2. Recolçament dels investigadors emergents
3. Desenvolupament del Pla de Qualitat.
4. Cofinançar i consolidar els contractes d'investigació
5. Millorar en la captació de fons privats de la Institució.
6. Millorar el sistema d'informació de la Fundació.
7. Aprofundir en la transferència de tecnologia i la innovació en l'àmbit hospitalari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.283.121,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.973.278,86
3 Despeses financeres	35.884,97
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	400.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	112.462,20
Total despeses	**16.804.747,70**

Llocs de treball pressupostats del gestor	232

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7145. Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)

1. Reunir periòdicament al Consell Assessor de Recerca i Innovació en Salut
2. Obtenir els primers informes a partir del Sistema d'Informació en Ciències de la Salut (SIRECS).
3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.

· Implementar un model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional (OE7.2)

2. Continuar finançant la inserció d'investigadors al sistema de salut i fomentar la formació en recerca dels professionals clínics i de salut pública mitjançant doctorats i fórmules d'intensificació de l'activitat investigadora

· Reordenar els centres de recerca (OE7.3)

1. Elaborar el mapa de la recerca en salut de Catalunya i dissenyar un sistema d'avaluació del retorn social dels centres i instituts de recerca en salut.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Factor d'impacte	Nombre	OE7.1	3.319,00	3.482,89	3.500,00	3.500,00
2. Impactes als mitjans (TV, premsa i web)	%	OE7.1	71,00	75,00	74,00	74,00
3. Patents	Nombre	OE7.1	26,00	20,00	43,00	60,00
4. Projectes de recerca competitius	Nombre	OE7.1	261,00	278,00	283,00	325,00
5. Assaig clínics actius	Nombre	OE7.1	580,00	699,00	650,00	580,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir la qualitat de producció científica (factor d'impacte superior a 3.000 i una mitjana de FI/publicació superior a 5).
2. Mantenir l'activitat científica amb l'aprovació de més de 250 nous assaigs clínics i més de 250 projectes competitius actius.
3. Manteniment de les reunions amb el Scientific Advisory Board (SAB) seguint les seves recomanacions.
4. Avaluar tots els grups de recerca del VHIR, realitzat pel SAB i amb la participació de l'ANEP.
5. Reacreditació del VHIR com Instituto de Investigación Saniaria del ISCiii.
6. Iniciar el Màster en Recerca Translacional Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).
7. Implementar la certificació ISO 9001 dels processos de suport a la gestió del VHIR.
8. Millorar el resultat econòmic via contenció de la despeses i captació de noves vies de finançament europees i nord-americanes.
9. Establir una Unitat Acadèmica d'Investigació Clínica (ARO, Academic Research Organization).
10. Posar en funcionament la planta 13 per a la realització de projectes de recerca clínica.
11. Promocionar la recerca clínica de l'HUVH entre agents privats i investigadors de l'HUVH per millorar el finançament públic-privat.
12. Millorar els ingressos derivats de la transferència del Know How ampliant la col·laboració amb la indústria.
13. Implementar un sistema de gestió del Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) per a tots els investigadors del VHIR.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	18.668.204,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.629.224,92
3 Despeses financeres	155.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.117.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	637.310,48
9 Variació de passius financers	347.482,46
Total despeses	**36.554.222,16**

Llocs de treball pressupostats del gestor	592

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7155. Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)
1. Reunir periòdicament al Consell Assessor de Recerca i Innovació en Salut
2. Obtenir els primers informes a partir del Sistema d'Informació en Ciències de la Salut (SIRECS).
3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.
4. Col·laborar en l'elaboració de l'Informe Biocat 2013 sobre l'estat de la recerca i la innovació de la BioRegió de Catalunya
5. Establir una estratègia de comunicació de la recerca i la innovació de Catalunya mitjançant, entre d'altres, el Canal Salut
6. Elaborar les bases per a la creació d'un organisme notificat europeu que permeti l'homologació i certificació de productes sanitaris

· Implementar un model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional (OE7.2)
1. Aplicar el model de finançament (polinomi amb inputs, outputs i outcomes) per a l'assignació de recursos als centres i instituts de recerca en salut.
2. Continuar finançant la inserció d'investigadors al sistema de salut i fomentar la formació en recerca dels professionals clínics i de salut pública mitjançant doctorats i fórmules d'intensificació de l'activitat investigadora

· Reordenar els centres de recerca (OE7.3)
1. Elaborar el mapa de la recerca en salut de Catalunya i dissenyar un sistema d'avaluació del retorn social dels centres i instituts de recerca en salut.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'investigadors contractats per l'Institut	Nombre	OE7.1	50,00	46,00	48,00	48,00
2. Nombre de tècnics contractats per l'Institut	Nombre	OE7.1	15,00	14,00	15,00	15,00
3. Nombre de Projectes estatals competitius	Nombre	OE7.1	37,00	40,00	43,00	44,00
4. Nombre d'assaigs Clínics	Nombre	OE7.1	138,00	161,00	170,00	171,00
5. Increment del Factor d'Impacte	Nombre	OE7.1	1.297,35	1.275,00	1.200,00	1.200,00
6. Nombre de publicacions en forma d'article	Nombre	OE7.1	281,00	348,00	210,00	210,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Servei de gestió de projectes de R+D+i.
2. Servei de gestió projectes europeus i internacionals.
3. Servei d'innovació, transferència i traslacionalitat de la recerca.
4. Servei de gestió de la qualitat.
5. Servei de gestió de la formació.
6. Servei d'epidemiologia, estadística i bioinformàtica.
7. Servei de gestió econòmica, tècnica, RRHH i PRL.
8. Servei de comunicació i transferència dels resultats de la recerca.
9. Desenvolupament de l'aplicatiu web d'anàlisi de la recerca biomèdica de la Institució.
10. Desenvolupament de l'aplicatiu per a la gestió de serveis de la Plataforma de Biobancs.
11. Desenvolupament d'un aplicatiu per a la gestió de la formació.
12. Implementació d'un aplicatiu de gestió curricular i de gestió de la producció i explotació científica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.509.998,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.110.002,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	90.000,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.725.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	49

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	
GESTOR DE PROGRAMA : 7175. Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)

3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.
4. Col·laborar en l'elaboració de l'Informe Biocat 2013 sobre l'estat de la recerca i la innovació de la BioRegió de Catalunya
5. Establir una estratègia de comunicació de la recerca i la innovació de Catalunya mitjançant, entre d'altres, el Canal Salut

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de personal investigador	Nombre	OE7.1	278,00	292,00	274,00	270,00
2. Nombre de personal de suport a la recerca	Nombre	OE7.1	16,00	27,00	17,00	17,00
3. Nombre d'assajos clínics	Nombre	OE7.1	113,00	117,00	95,00	100,00
4. Nombre de projectes de recerca actius	Nombre	OE7.1	59,00	53,00	45,00	46,00
5. Publicacions, nombre d'articles	Nombre	OE7.1	209,00	214,00	200,00	200,00
6. Factor d'impacte	Nombre	OE7.1	1.017,00	1.067,00	1.000,00	1.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aconseguir l'acreditació ISCIII.
2. Incorporació de nous investigadors, utilitzant convocatòries públiques.
3. Incentivar la participació en projectes europeus.
4. Aconseguir un ús eficient de Serveis Científico-Tècnics.
5. Impulsar la innovació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.150.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	880.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	120.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.150.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	69

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7185. Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)

3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitius aconseguits mitjançant convocatòries públiques	%	OE7.2		45,29	60,00	50,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte al total d'ingressos	%	OE7.2		30,44	36,50	40,10
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en les quals participen investigadors del centre	Nombre	OE7.1		49,00	60,00	76,00
4. Increment del percentatge de citacions dins del primer quartil	%	OE7.1		0,00	10,00	15,00
5. Nombre de tesi dirigides	Nombre	OE7.1		3,00	5,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Iniciar l'obra per la edificació de l'edifici IJC en el campus ICO-Germans Trias i Pujol.
2. Establir convenis de funcionament amb ICO,IGTP, IDIBAPS, F.Clínic Recerca Biomèdica, H.Clínic i H.Germans Trias i Pujol, UAB i UB.
3. Recerca: leucèmies agudes,mieloblàstiques i limfoblàstiques,transpl. de progenitors hemopoètics, síndromes mielodisplàsics-limfomes.
4. Iniciar el procés d'integració del personal de l'IMPPC en els instituts IJC i IGPT.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.153.762,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	965.040,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.934.491,84
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.053.294,32**

Llocs de treball pressupostats del gestor	24

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7465. Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)

1. Reunir periòdicament al Consell Assessor de Recerca i Innovació en Salut
2. Obtenir els primers informes a partir del Sistema d'Informació en Ciències de la Salut (SIRECS).
3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.

· Implementar un model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional (OE7.2)

1. Aplicar el model de finançament (polinomi amb inputs, outputs i outcomes) per a l'assignació de recursos als centres i instituts de recerca en salut.
2. Continuar finançant la inserció d'investigadors al sistema de salut i fomentar la formació en recerca dels professionals clínics i de salut pública mitjançant doctorats i fórmules d'intensificació de l'activitat investigadora

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Contractes i beques de personal concedits	Nombre	OE7.1		17,00	17,00	17,00
2. Ingressos per activitats de I+D+I obtinguts en concurrència pública	MEUR	OE7.2		5,85	5,69	5,69
3. Índex d'impacte de les publicacions a les que intervenen investigadors de l'Institut	Nombre	OE7.1		2.512,00	2.500,00	2.632,00
4. Projectes competitius concedits	Nombre	OE7.1		36,00	36,00	36,00
5. Publicacions	Nombre	OE7.1		573,00	575,00	585,00
6. Factor d'impacte mitjà	Nombre	OE7.1		4,40	4,34	4,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Participar en polítiques de desenvolupament per a la coordinació de la investigació biomèdica a Catalunya.
2. Creació d'infraestructures, serveis i tecnologies que ajudin a la obtenció de resultats de gran valor afegit.
3. Desenvolupar projectes d'innovació mitjançant aliances estratègiques amb partners tecnològics o amb concessió de beques.
4. Participar en el desenvolupament professional continu amb activitats d'ensenyament o subvencionant estades a l'estranger.
5. Organitzar cursos, conferències, de portes obertes, seminaris i tallers per donar a conèixer els avenços científics a la societat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.987.420,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.744.925,62
3 Despeses financeres	186.332,55
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	205.643,69
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	500.000,00
Total despeses	**12.624.322,48**

Llocs de treball pressupostats del gestor	221

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8270. Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)

3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.
4. Col·laborar en l'elaboració de l'Informe Biocat 2013 sobre l'estat de la recerca i la innovació de la BioRegió de Catalunya
5. Establir una estratègia de comunicació de la recerca i la innovació de Catalunya mitjançant, entre d'altres, el Canal Salut

· Implementar un model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional (OE7.2)

1. Aplicar el model de finançament (polinomi amb inputd, outputs i outcomes) per a l'assignació de recursos als centres i instituts de recerca en salut.
2. Continuar finançant la inserció d'investigadors al sistema de salut i fomentar la formació en recerca dels professionals clínics i de salut pública mitjançant doctorats i fórmules d'intensificació de l'activitat investigadora

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Projectes d'investigació bàsica	Nombre	OE7.1	30,00	22,00	20,00	18,00
2. Projectes d'investigació clínica	Nombre	OE7.1	35,00	31,00	27,00	24,00
3. Projectes d'investigació traslacional	Nombre	OE7.1	48,00	41,00	39,00	38,00
4. Nombre d'assaigs clínics	Nombre	OE7.2	151,00	158,00	150,00	147,00
5. Nombre de publicacions	Nombre	OE7.2	584,00	522,00	520,00	487,00
6. Factor d'impacte social dels treballs realitzats per la fundació	Nombre	OE7.2	2.229,48	2.244,99	2.300,00	2.075,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El manteniment dels contractes dels investigadors post-doctorals estabilitzats o de propera estabilització.
2. L'increment del nombre d'investigadors clínics intensificats (dos).
3. La contractació de tècnics de grau mitjà (tres).
4. Establir procediments d'innovació i transferència. Pel que fa a la innovació valorar propostes per possibles sol·licituds de patents
5. Consolidació i desenvolupament de la Unitat Polivalent d'Investigació Clínica (nivell aprox. 80%).
6. Desenvolupar la Unitat de genòmica.
7. Desenvolupar la unitat de microscòpia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.515.274,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.572.898,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	250.000,00
6 Inversions reals	2.567.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**10.905.172,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	143

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8280. Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)

2. Obtenir els primers informes a partir del Sistema d'Informació en Ciències de la Salut (SIRECS).
3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.
5. Establir una estratègia de comunicació de la recerca i la innovació de Catalunya mitjançant, entre d'altres, el Canal Salut

· Implementar un model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional (OE7.2)

1. Aplicar el model de finançament (polinomi amb inputs, outputs i outcomes) per a l'assignació de recursos als centres i instituts de recerca en salut.
2. Continuar finançant la inserció d'investigadors al sistema de salut i fomentar la formació en recerca dels professionals clínics i de salut pública mitjançant doctorats i fórmules d'intensificació de l'activitat investigadora

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Definir les àrees d'activitat investigadora del VHIO pels propers anys.
2. Culminar la implementació de les Core Technologies, definint la seva quota entre de suport tecnològic i activitat investigadora.
3. Ampliar l'equip investigador (augmentar la massa crítica).
4. Establir relacions estables amb la Indústria Farmacèutica, convertint-se en centre de referència per al sud d'Europa.
5. Implicar el màxim possible els Plans de Salut i els plans d'Atenció Oncològica del Departament de Salut de la Generalitat.
6. Fer de suport clau per a l'establiment de l'HUVH com a centre pilot i de referència per als tractaments oncològics personalitzats.
7. Establir estratègies conjuntes amb l'HUVH, per conjugar alguns tumors i pel desenvolupament del seu tractament clínic.
8. Aconseguir que el pes de les subvencions públiques no competitives no comprometi la viabilitat del VHIO en el llarg termini.
9. Augmentar els ingressos procedents de convocatòries competitives.
10. Promoure fonts addicionals d'obtenció de recursos, relacionades amb la investigació oncològica (prestació serveis,docència,patents)
11. Complir amb els estàndards internacionals de qualitat dels processos per avançar en els processos d'acreditació ISO.
12. Mantenir els costos d'estructura en el nivell mínim imprescindible tota facilitant l'assoliment dels seus fins institucionals.
13. Disposar d'un sistema d'informació de gestió econòmica i de projectes que garanteixi un funcionament eficient i transparent.
14. Disposar d'una política de finançament d'start-ups per nous projectes, amb indicació de recursos, terminis i resultats a obtenir.
15. Potenciar sinergies amb institucions de l'entorn de VHIO, i especialment amb la resta d'estructures de recerca de l'HUVH.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.648.091,51
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.392.453,34
3 Despeses financeres	25.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	129.989,30
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.195.534,15**

Llocs de treball pressupostats del gestor	118

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8290. Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)

3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.
5. Establir una estratègia de comunicació de la recerca i la innovació de Catalunya mitjançant, entre d'altres, el Canal Salut
7. Fomentar la participació d'investigadors de centres de recerca biomèdica en l'elaboració de guies de pràctica clínica
8. Potenciar l'obtenció de patents i llicències sorgides dels centres de recerca biomèdica

· Implementar un model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional (OE7.2)

2. Continuar finançant la inserció d'investigadors al sistema de salut i fomentar la formació en recerca dels professionals clínics i de salut pública mitjançant doctorats i fórmules d'intensificació de l'activitat investigadora

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'investigadors responsables de projectes de recerca competitius	Nombre	OE7.1	21,00	22,00	22,00	24,00
2. Nombre de projectes nacionals competitius	Nombre	OE7.1	29,00	31,00	36,00	36,00
3. Nombre de projectes internacionals competitius	Nombre	OE7.1	2,00	2,00	4,00	3,00
4. Ingressos fons privats empresarials sobre ingressos totals	%	OE7.2	29,54	47,00	47,00	40,00
5. Ingressos provinents de donacions respecte ingressos totals	%	OE7.2	5,40	2,70	2,70	2,70
6. Nombre d'articles internacionals	Nombre	OE7.1	72,00	86,00	90,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Potenciar la recerca en imatge mèdica i molecular,
2. Ajudar a la implementació de nous test i eines de
3. Crear una spin-off del Laboratori de Diagnòstic Genètic Cardiovascular, especialment amb la mort sobtada.
4. Consolidar el Biobanc del Trueta - IDIBGI.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.253.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.568.700,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	121.173,00
6 Inversions reals	1.145.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.087.873,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	65

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8300. Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)
5. Establir una estratègia de comunicació de la recerca i la innovació de Catalunya mitjançant, entre d'altres, el Canal Salut
7. Fomentar la participació d'investigadors de centres de recerca biomèdica en l'elaboració de guies de pràctica clínica

· Implementar un model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional (OE7.2)
1. Aplicar el model de finançament (polinomi amb inputs, outputs i outcomes) per a l'assignació de recursos als centres i instituts de recerca en salut.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Àrees i grups d'investigació	Nombre	OE7.1	55,00	55,00	55,00	55,00
2. Científics	Nombre	OE7.1	186,00	186,00	180,00	180,00
3. Publicacions ISI	Nombre	OE7.1	783,00	933,00	900,00	783,00
4. Increment Factor d'Impacte total	Nombre	OE7.1	3.386,00	4.440,58	4.500,00	3.386,00
5. Professionals de suport a la recerca	Nombre	OE7.1	245,00	244,00	240,00	240,00
6. Nombre de patents	Nombre	OE7.1	7,00	6,00	8,00	8,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar activitats d'investigació, a partir de metodologia científica i d'acord amb els principis ètics fonamentals de l'IDIBELL.
2. Transferir els resultats de la investigació a la indústria, mitjançant llicències de tecnologies desenvolupades.
3. Aplicar els resultats de la investigació a la millora de la pràctica clínica, amb l'aplicació de nous procediments més eficients.
4. Compartir amb la comunitat científica els resultats obtinguts en l'activitat d'investigació mitjançant els canals de comunicació.
5. Donar a conèixer a la societat els resultats de les activitats d'investigació realitzades.
6. Formar nous investigadors en l'àrea de la biomedicina, mitjançant el doctorat i altres programes de postgrau.
7. Aplicar els resultats de la investigació a la millora de la pràctica docent universitària.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.401.099,07
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.839.135,39
3 Despeses financeres	100.000,00
4 Transferències corrents	1.268.823,00
6 Inversions reals	870.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	210.000,00
Total despeses	**24.689.057,46**

Llocs de treball pressupostats del gestor	314

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8340. Fundació Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)
1. Reunir periòdicament al Consell Assessor de Recerca i Innovació en Salut
3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.
8. Potenciar l'obtenció de patents i llicències sorgides dels centres de recerca biomèdica

· Implementar un model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional (OE7.2)
1. Aplicar el model de finançament (polinomi amb inputs, outputs i outcomes) per a l'assignació de recursos als centres i instituts de recerca en salut.
2. Continuar finançant la inserció d'investigadors al sistema de salut i fomentar la formació en recerca dels professionals clínics i de salut pública mitjançant doctorats i fórmules d'intensificació de l'activitat investigadora

· Reordenar els centres de recerca (OE7.3)
1. Elaborar el mapa de la recerca en salut de Catalunya i dissenyar un sistema d'avaluació del retorn social dels centres i instituts de recerca en salut.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Ingressos competitius obtinguts	MEUR	OE7.2	1,60	2,13	2,78	3,33
2. Personal incorporat	Nombre	OE7.1	4,00	1,00	2,00	1,00
3. Publicacions, nombre d'articles	Nombre	OE7.1	166,00	174,00	150,00	180,00
4. Convenis amb terceres institucions	Nombre	OE7.1	33,00	20,00	15,00	15,00
5. Nous investigadors en nòmina o adscrits al centre	Nombre	OE7.1	2,00	25,00	15,00	1,00
6. Total staff incorporat al core del Centre vers total contractat	%	OE7.1	34,00	7,14	12,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Cercar activament nous finançadors, tant a nivell nacional com internacional.
2. Potenciar les aliances estratègiques i acords de col·laboració amb altres institucions, per presentar propostes més competitives.
3. Aprofitar les sinèrgies que van aparèixer amb la creació de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).
4. Redefinir i implementar un pla de carrera, tant pel personal investigador com pel de suport a la recerca del Centre.
5. Definir i implementar un programa de formació interna que encaixi amb les necessitats del personal del Centre.
6. Desenvolupar programes competitius en educació i de formació en Salut Global d'acord amb les necessitats de la demanda existent.
7. Aplicar a noves convocatòries europees o de organismes estratègics de fora com NIH.
8. Millorar la política científica apostant per un programa nou de emerging leaders.
9. Implantar una política reducció de costos.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.025.535,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.611.911,29
3 Despeses financeres	9.643,64
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	**4.647.090,26**

Llocs de treball pressupostats del gestor	70

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8350. Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)

2. Obtenir els primers informes a partir del Sistema d'Informació en Ciències de la Salut (SIRECS).
3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.

· Implementar un model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional (OE7.2)

1. Aplicar el model de finançament (polinomi amb inputs, outputs i outcomes) per a l'assignació de recursos als centres i instituts de recerca en salut.
2. Continuar finançant la inserció d'investigadors al sistema de salut i fomentar la formació en recerca dels professionals clínics i de salut pública mitjançant doctorats i fórmules d'intensificació de l'activitat investigadora

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Participació en projectes d'investigació finançats per la UE com a coordinadors	Nombre	OE7.2	5,00	5,00	5,00	6,00
2. Participació en projectes d'investigació finançats per la UE com a partner	Nombre	OE7.2	14,00	12,00	13,00	11,00
3. Projectes d'investigació actius de convocatòries competitives nacionals	Nombre	OE7.1	20,00	23,00	20,00	14,00
4. Contractes competitius actius de convocatòries competitives nacionals	Nombre	OE7.1	21,00	21,00	21,00	17,00
5. Nombre d'articles publicats en revistes internacionals com a 1r.,2n.o darrer autor	Nombre	OE7.1	63,00	66,00	59,00	64,00
6. Nombre d'articles publicats en revistes internacionals ni com a 1r.,ni com a 2n, ni darrer autor	Nombre	OE7.1	29,00	55,00	35,00	37,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Coordinar 6 projectes finançats per la UE, incloent una Advanced Grant de l'ERC.
2. Participar com a partners en 15 projectes europeus.
3. Publicar 129 articles científics, 39 d'ells aprovats.
4. Participar com experts en la revisió de les polítiques europees sobre contaminació atmosfèrica.
5. Participar en la preparació de les noves guies de rehabilitació pulmonar de la ATS/ERS.
6. Participar en comitès iniciats en anys previs (Sistema de Vigilància de la Soja de BCN, Observatori Salut i Medi Ambient Tarragona)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.500.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.529.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	55.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.084.500,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	100

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8360. Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)
2. Obtenir els primers informes a partir del Sistema d'Informació en Ciències de la Salut (SIRECS).
3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.
4. Col·laborar en l'elaboració de l'Informe Biocat 2013 sobre l'estat de la recerca i la innovació de la BioRegió de Catalunya
5. Establir una estratègia de comunicació de la recerca i la innovació de Catalunya mitjançant, entre d'altres, el Canal Salut
8. Potenciar l'obtenció de patents i llicències sorgides dels centres de recerca biomèdica

· Implementar un model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional (OE7.2)
1. Aplicar el model de finançament (polinomi amb inputs, outputs i outcomes) per a l'assignació de recursos als centres i instituts de recerca en salut.
2. Continuar finançant la inserció d'investigadors al sistema de salut i fomentar la formació en recerca dels professionals clínics i de salut pública mitjançant doctorats i fórmules d'intensificació de l'activitat investigadora

· Reordenar els centres de recerca (OE7.3)
1. Elaborar el mapa de la recerca en salut de Catalunya i dissenyar un sistema d'avaluació del retorn social dels centres i instituts de recerca en salut.

Indicadors del gestor	**Unitat**	**Obj.**	**2011 Real**	**2012 Real**	**2013 Previst**	**2014 Previst**
1. Nous projectes de recerca	Nombre	OE7.1	3,00	22,00	9,00	10,00
2. Sol·licituds patents	Nombre	OE7.1	8,00	1,00	1,00	1,00
3. Desenvolupament línies cel·lulars pluripotents induïdes	Nombre	OE7.1	17,00	7,00	7,00	9,00
4. Avaluació projectes CEIC	Nombre	OE7.1		44,00	15,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posar a l'abast de la comunitat científica les línies de cèl·lules mare derivades, del Banc de Línies Cel·lulars.
2. Generar nous resultats de la recerca per tal de desenvolupar eines terapèutiques en l'àmbit de la medicina regenerativa.
3. Col·laborar amb l'adequació de les nostres línies de gestió als models dels centres CERCA.
4. Incrementar i consolidar les col·laboracions amb grups de recerca clínica a nivell nacional, europeu i internacional.
5. Establir aliances amb centres d'excel·lència internacional en recerca en medicina regenerativa i desenvolupar les ja establertes.
6. Captar investigadors postdoctorals destacats a nivell internacional.
7. Organitzar conferències científiques internacionals així com seminaris científics i de formació.
8. Desenvolupar el Programa Ciència i Societat per a la difusió del coneixement de la medicina regenerativa entre la societat.
9. Aportar les dades necessàries per a col·laborar amb el sistema d'informació de la recerca en Salut (SIRECS).
10. Augmentar la visibilitat dels nostres resultats de la investigació en els medis de difusió nacionals i internacionals.
11. Implementar l'oficina de transferència de resultats de la investigació amb la posada en marxa de noves patents.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	**Import sense consolidar**
1 Remuneracions del personal	2.609.546,65
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.404.100,35
3 Despeses financeres	475,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	9.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.023.622,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	52

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8840. Fundació Parc Taulí, Fundació Privada**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció (OE7.1)
1. Reunir periòdicament al Consell Assessor de Recerca i Innovació en Salut
2. Obtenir els primers informes a partir del Sistema d'Informació en Ciències de la Salut (SIRECS).
3. Establir accions i mesures que permetin augmentar la participació i lideratge dels agents de recerca i la innovació catalanes en les convocatòries europees.

· Implementar un model de finançament de la recerca basat en els resultats i la seva capacitat traslacional (OE7.2)
1. Aplicar el model de finançament (polinomi amb inputs, outputs i outcomes) per a l'assignació de recursos als centres i instituts de recerca en salut.
2. Continuar finançant la inserció d'investigadors al sistema de salut i fomentar la formació en recerca dels professionals clínics i de salut pública mitjançant doctorats i fórmules d'intensificació de l'activitat investigadora

· Reordenar els centres de recerca (OE7.3)
1. Elaborar el mapa de la recerca en salut de Catalunya i dissenyar un sistema d'avaluació del retorn social dels centres i instituts de recerca en salut.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Reducció de la subvenció d'explotació de la CSPT	EUR	OE7.1	0,00	293.080,63		227.536,49
2. Facturació de projectes	MEUR	OE7.1			1.951,25	2.072,25

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Realitzar serveis en consultoria i innovació.
2. Realitzar serveis de valorització.
3. Retorn econòmic derivats de la transferència tecnològica.
4. Executar les millores de gestió basat en l'acreditació UNE 166.002.
5. Aplicar mesures d'ajust d'activitats ordinàries i planificar noves activitats només lligades a incorporació de nous ingressos.
6. Realitzar servei d'assessorament i assistència directa a les organitzacions i/o col·lectius.
7. Desplegar el Pla Estratègic 2012-2015.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.671.011,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.731.619,47
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	225.910,76
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.628.541,41**

Llocs de treball pressupostats del gestor	57

AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 8.Potenciar l'avaluació i la transparència per a la millora del sistema sanitari

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El pla de Govern contempla, entre els àmbits prioritaris d'actuació del Departament de Salut, la sostenibilitat i progrés del Sistema Sanitari Català, la millora de la gestió de la sanitat pública i la recerca i la innovació. La innovació es presenta com un factor clau a l'hora de garantir una millora de l'eficiència i eficàcia del propi sistema de salut, avaluant i aplicant noves fórmules que continuïn garantit l'excel·lència del sistema de salut català. La política d'innovació des de l'àmbit de la Salut té com objectiu la promoció i el suport de les seves múltiples vessants (tecnològica, assistencial, clínica i de gestió). El desenvolupament d'aquest programa es produeix per la necessitat i la voluntat de cerca de noves estratègies o instruments que ofereixin millors solucions a determinats problemes de salut o millors solucions a la gestió dels recursos sanitaris. La innovació, des de la vessant de la gestió significa l'aplicació de noves idees o d'un nou coneixement, en un producte, servei o pràctica, amb l'objectiu de produir un canvi o una sèrie de transformacions que generin una millora en l'eficiència i la qualitat. La interacció entre capacitat innovadora de les organitzacions, professionals, universitats i empreses, amb una administració incentivadora i facilitadora, és clau. Des del Departament de Salut es vol fer èmfasi, per tal de valoritzar aquestes experiències i potenciar les solucions innovadores (racionalització de la despesa, optimització d'ingressos, reorganitzacions de treball, reordenació de serveis, aliances entre agents del sistema, noves eines TIC) per assolir tots els objectius marcats.

Població objectiu:

La totalitat de la població de Catalunya en tant que usuàries del sistema de salut públic, així com els professionals de la salut per la seva activitat assistencial de tota la xarxa SISCAT i investigadors relacionats.

Descripció detallada de la necessitat:

L'escenari general al qual fa front el Govern i concretament el de salut és summament complex i delicat. Malgrat la situació econòmics adversa és obligació del Departament de Salut, continuar oferint una assistència d'excel·lència mantenint els nivells de qualitat i servei en un panorama on el creixement i l'envelliment de la població, la prevalença de malalties cròniques i cardiovasculars, unides a canvis epidemiològics, provoquen una forta pressió a l'àmbit assistencial i a la despesa sanitària.

Aquests són alguns dels factors que generen una major pressió assistencial i que fan necessari el desenvolupament d'un model sostenible. Un dels elements clau per garantir, no només la sostenibilitat del sistema, sinó també el fer-lo més eficient i eficaç és la innovació. Una tasca que passa per innovar en gestió, en processos, en eines i també en organització. Uns canvis que ens facin avançar cap a un nou model assistencial. Tanmateix innovar és una tasca que requereix de la participació i la tinguda en compte d'una sèrie de factors crítics com són Impacte a la salut pública, els beneficis terapèutics i pel pacient, el cost-efectivitat, l'impacte pressupostari, entre d'altres.

I necessita la complicitat i la participació estreta de tots els agents involucrats dins del sistema de salut: professionals, investigadors, decisors polítics, etc. Tot i els reptes que suposa innovar, Catalunya ha desenvolupant als darrers anys una important activitat innovadora que ha donat com a resultat, per exemple en el cas TIC, d'eines tecnològiques innovadores gràcies a la col·laboració publico-privada, que ha permès implantar nous sistemes que milloren l'atenció al ciutadà, la tasca del professional i avancen cap a un nou model assistencial.

A través del programa 574 i les accions previstes, es seguirà treballant en el desenvolupament d'accions innovadores eines que ens facin avançar cap a una atenció més individualitzada, en l'adaptació dels serveis, la informació sanitària a les característiques de la població i la col·laboració entre centres d'investigació i el món públic - privat.

Marc regulador del programa:

Pla de Recerca i Innovació en Salut 2012-2015

Missió

Impulsar l'estratègia d'innovació en salut per part del Departament de Salut a través de la col·laboració de tots els actors que participen al sistema de salut de Catalunya, fent de Catalunya un territori de referència en el camp de la innovació tot promovent la col·laboració públic-privada i els contactes internacionals dels diferents agents.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar l'Observatori del Sistema Sanitari Català com a instrument de transparència i innovació (OE8.1)
1. Difondre informació a través de l'Observatori del Sistema Sanitari Català (OSSC) que contribueixi a augmentar la transparència i el retiment de comptes

· Consolidar una plataforma integrada d'informació al servei del sistema sanitari (OE8.2)
1. Avançar en el procés de consolidació dels sistemes integrats d'informació del sistema sanitari
2. Impulsar un model per donar més valor a la informació del sistema de salut de Catalunya (transparència i recerca)

· Potenciar l'avaluació pro activa orientada als resultats i vinculada a la política d'incentius (OE8.3)
1. Incorporar objectius per a l'avaluació de resultats en el nou contracte CatSalut

· Desenvolupar una política de transparència directa que afavoreixi la millora de la gestió i el compromís professional i ciutadà (OE8.4)
1. Simplificar l'accés del ciutadà a la informació del sistema sanitari, a través de l'Observatori del Sistema Sanitari Català (OSSC)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Informes publicats per l'OSSC que propiciïn la transparència, el benchmarking i el retiment de comptes	Nombre	OE8.1			13,00	20,00		
2. Operació d'un model per donar més valor a la informació del sistema de salut de Catalunya (transparència i recerca)	Sí(1)/No (0)	OE8.2			1,00	1,00		
3. Nou contracte CatSalut amb objectius de resultats territorials i per línea serveis seguint prioritats del Pla de salut	Sí(1)/No (0)	OE8.3			1,00	1,00		
4. Registres en format d'open-data a l'OSSC	Nombre	OE8.4			15,00	10,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	142.300,47
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	**142.300,47**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**574. Innovació**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7545. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya**	**Subsector: EDP**

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 de projectes desenvolupats en el programa de Compra Pública Innovadora	Nombre	OE8.3			5,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. OIGS-Observatori d'Innovació en Gestió Sanitària: plataforma per identificar millors pràctiques organitzatives i d'innovació salut
2. Dissenyar i operar un nou model que permeti donar més valor a la informació del sistema de salut de Catalunya
3. Realitzar consultoria en Compra Pública Innovadora i projectes d'innovació en l'àmbit de la salut de Catalunya
4. Fomentar la participació en projectes europeus/internacionals d'innovació relacionats amb altres àrees de l'Agència

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	142.300,47
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	**142.300,47**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 4.Desplegar polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Una gran part de les crisis i alertes alimentaries dels darrers anys han estat originades en la fase primària de la cadena alimentària. La seguretat dels aliments és una qüestió tranversal en la que existeix responsabilitat compartida de les diferents parts implicades: sectors empresarials, les administracions públiques i consumidors. La complexitat de la cadena alimentària i la multiplicitat de parts implicades fan necessari disposar de sistemes eficaços d'avaluació de riscos, planificació d'actuacions; fòrums intercanvi permanent d'informació i opinions amb els sectors implicats; coordinació amb institucions de l'administració local, autonòmica, estatal i europea; sistemes de seguiment i d'anàlisi de situació i resultats; impuls de la sensibilització i la promoció de pràctiques correctes a la cadena alimentària i sistemes de comunicació i divulgació eficaços en la matèria. És necessari que els aliments posats a disposició dels consumidors compleixin els estendards de seguretat i qualitat establerts legalment des de la producció primària, així com l'existència d'un marc de confiança en el control oficial i en els autocontrols de les empreses que afavoreixi la seva projecció en els mercats nacional i internacional. La millora de l'eficàcia i eficiència de les intervencions de les administracions públiques involucrades fa necessari establir objectius comuns i compartits, orientar i alinear actuacions i millorar la coordinació i cooperació dels serveis d'agricultura, ramaderia, consum i administracions locals.

Població objectiu:

Població en general quan a la seguretat dels aliments que consumeix. Sectors empresarials de tota la cadena alimentària quant a control i garanties per a la seva projecció en els mercats internacionals.
Administracions públiques implicades pel que fa a la millora de la coordinació, eficiència i eficàcia.

Descripció detallada de la necessitat:

La direcció que es dóna al conjunt de polítiques de salut pública perquè esdevinguin efectives es a través de Plans de govern com el Pla de Salut de Catalunya, el Pla Interdepartamental de Salut Pública i el Pla de seguretat alimentària de Catalunya que abasta tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins al consumidor.
La fase primària de producció vegetal i animal, és de gran importància per a la seguretat dels aliments. Així mateix, el problema principal en matèria d'innocuïtat alimentària a Catalunya continuen sent els brots de toxinfeccions alimentàries, tot i que en els darrers anys s'ha observat una tendència a la baixa. Molts dels agents causants tenen el seu origen en la etapa de producció primària com és el cas de Salmonel·la i Campylobacter. De les anàlisis portades a terme en els aliments es pot concloure que les taxes de conformitat amb la normativa vigent son elevades en termes globals. Tanmateix, s'observa mes prevalença de perills microbiològics en determinats aliments crus, variable en funció de cada aliment. Pel que fa als perills químics, els estudis disponibles sobre exposició a contaminants en dieta total mostren que ens trobem dins dels marges de seguretat establerts per l'OMS al temps que les anàlisis practicades per a la detecció i quantificació de perills químics ofereixen taxes de conformitat generals elevades, però s'observen alguns problemes pel que fa a determinats additius i contaminants.
Respecte al compliment de la normativa vigent per part de les empreses de la cadena alimentària, segons les dades disponibles hi ha un compliment entre mitjà i elevat quant a les condicions d'higiene i instal·lacions, mentre que pel que fa a l'autocontrol, hi ha encara un ampli marge de millora tot i que s'observa una tendència creixent en el grau de compliment, que es mol elevat en les grans empreses. Mes enllà de l'objectiu irrenunciable de garantir aliments segurs i de qualitat, cal considerar també la importància del sector agroalimentari en un context global i com a factor de competitivitat. El sector agropecuari, juntament amb la industria de transformació d'aliments, representa al voltant del 4% del producte interior brut (PIB) de Catalunya i una proporció del 2,4% de la població ocupada. Si hi afegim el comerç d'aliments i la restauració col·lectiva, la proporció en termes de PIB es del 5,9%. Catalunya es una de les primeres àrees geogràfiques agroalimentàries europees. Cal destacar també la importància de l'exportació del sector agroalimentari que es situa en tercer lloc per darrere de la industria química i automobilística. També cal fer referència a la importància del turisme per la relació que presenta amb la seguretat alimentària. La qualitat i la seguretat dels aliments que els turistes consumeixen a Catalunya té una repercussió no només en l'àmbit estrictament turístic o hoteler sinó en la imatge global que projecta el país. Catalunya és la principal destinació turística de l'Estat espanyol i una de les més importants d'Europa. Aquestes dades nomes son alguns exemples del paper del sector agroalimentari en l'assoliment dels reptes estratègics a que s'enfronta el nostre país, com ara la competitivitat, l'equilibri territorial, la cohesió social i la projecció en els mercats internacionals, els quals exigeixen un compromís de tota la societat i una gestió relacional de les politiques corresponents. Tot això fa necessari comptar amb instruments potents de planificació estratègica, coordinació, seguiment, avaluació de resultats i impuls de la millora continuada centrada en la innocuïtat dels aliments però considerant tot allò relatiu al compliment d'estàndards per a la projecció en els mercats internacionals dels productes dels sectors agroindustrials catalans.

Marc regulador del programa:

Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.

Missió

Gestionar la seguretat alimentària amb un model relacional basat en l'avaluació dels riscos associats, la planificació estratègica, la definició d'objectius concrets i compartits, l'alineació d'intervencions, la coordinació, el seguiment i l'anàlisi de resultats orientat a l'eficàcia, l'eficiència i la millora continuada , en col·laboració amb tots els participants en la cadena alimentària des de la producció primària agrícola i ramadera fins el consum per tal d'assolir i mantenir un alt nivell de seguretat alimentària a Catalunya i la projecció dels seus productes en el mercat nacional i internacional.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar, millorar i protegir el desenvolupament de sistemes d'avaluació i de gestió de riscos per a la salut de les persones, vinculats a les activitats agrícoles i ramaderes (OE4.3)

1. Implementar mecanismes de comunicació i coordinació amb els operadors que participen a la cadena alimentària

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Grau d'implementació de mecanismes de comunicació i coordinació amb els operadors que participen a la cadena alimentària	%	OE4.3			85,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	58.801,55
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	**58.801,55**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions	
GESTOR DE PROGRAMA : SA14. Secretaria de Salut Pública	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge de demandes d'avaluació de riscos i informació científica ateses en matèria agrícola i ganadera	%	OE4.3		100,00	100,00	100,00
2. Percentatge global compliment objectiu de quatre reunions anuals grups treball coordinació adm. i dos amb Comissions	%	OE4.3		100,00	100,00	100,00
3. Percentatge de necessitats d'informació i comunicació ateses en matèria d'agricultura i ramaderia	%	OE4.3		100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis d'avaluació de riscos i informació científica en seguretat alimentària
2. Serveis de Planificació estratègica, seguiment, assessorament i suport tècnic en matèria de seguretat alimentària
3. Coordinació interdepartamental i interadministrativa en matèria de seguretat alimentària
4. Coordinació amb les administracions estatal, europea i internacional en matèria de seguretat alimentària
5. Serveis de suport a la coordinació i comunicació dels sectors de la cadena alimentària
6. Serveis d'impuls de guies de pràctiques correctes d'higiene i suport als sectors de producció primària d'aliments
7. Serveis d'informació i comunicació en matèria de seguretat alimentària amb especial orientació als consumidors

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	58.801,55
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	**58.801,55**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ D'INTERIOR

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals
221. Seguretat ciutadana
222. Trànsit i seguretat viària
223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
224. Formació del personal de seguretat
225. Protecció civil

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Interior

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**52.135.409,00**	**0,00**	**52.135.409,00**
IT01 Gabinet i SG d'Interior	52.135.409,00	0,00	52.135.409,00
221. Seguretat ciutadana	**878.046.855,34**	**0,00**	**878.046.855,34**
IT01 Gabinet i SG d'Interior	24.940.116,60	0,00	24.940.116,60
IT04 Direcció General de la Policia	77.585.666,55	0,00	77.585.666,55
IT09 Despeses de personal mossos	775.369.152,19	0,00	775.369.152,19
IT10 DG d'Administració de Seguretat	151.920,00	0,00	151.920,00
222. Trànsit i seguretat viària	**96.397.853,02**	**0,00**	**96.397.853,02**
6200 Servei Català de Trànsit	96.397.853,02	0,00	96.397.853,02
223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	**161.066.836,12**	**0,00**	**161.066.836,12**
IT01 Gabinet i SG d'Interior	2.284.572,70	0,00	2.284.572,70
IT03 DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments	23.207.884,90	0,00	23.207.884,90
IT08 Despeses de personal bombers	135.574.378,52	0,00	135.574.378,52
224. Formació del personal de seguretat	**16.722.050,00**	**8.000.000,00**	**8.722.050,00**
IT01 Gabinet i SG d'Interior	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
6208 Institut de Seguretat Pública de Catalunya	8.722.050,00	0,00	8.722.050,00
225. Protecció civil	**20.752.842,73**	**8.000.000,00**	**12.752.842,73**
IT01 Gabinet i SG d'Interior	10.727.795,08	8.000.000,00	2.727.795,08
IT06 Direcció General de Protecció Civil	643.104,46	0,00	643.104,46
8630 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	9.381.943,19	0,00	9.381.943,19
Total	**1.225.121.846,21**	**16.000.000,00**	**1.209.121.846,21**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			54.494.053,13
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**1.154.627.793,08**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Interior

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
IT01 Gabinet i SG d'Interior	**98.087.893,38**	**16.000.000,00**	**82.087.893,38**
121 Direcció i administració generals	52.135.409,00	0,00	52.135.409,00
221 Seguretat ciutadana	24.940.116,60	0,00	24.940.116,60
223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	2.284.572,70	0,00	2.284.572,70
224 Formació del personal de seguretat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
225 Protecció civil	10.727.795,08	8.000.000,00	2.727.795,08
IT03 DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments	**23.207.884,90**	**0,00**	**23.207.884,90**
223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	23.207.884,90	0,00	23.207.884,90
IT04 Direcció General de la Policia	**77.585.666,55**	**0,00**	**77.585.666,55**
221 Seguretat ciutadana	77.585.666,55	0,00	77.585.666,55
IT06 Direcció General de Protecció Civil	**643.104,46**	**0,00**	**643.104,46**
225 Protecció civil	643.104,46	0,00	643.104,46
IT08 Despeses de personal bombers	**135.574.378,52**	**0,00**	**135.574.378,52**
223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	135.574.378,52	0,00	135.574.378,52
IT09 Despeses de personal mossos	**775.369.152,19**	**0,00**	**775.369.152,19**
221 Seguretat ciutadana	775.369.152,19	0,00	775.369.152,19
IT10 DG d'Administració de Seguretat	**151.920,00**	**0,00**	**151.920,00**
221 Seguretat ciutadana	151.920,00	0,00	151.920,00
6200 Servei Català de Trànsit	**96.397.853,02**	**0,00**	**96.397.853,02**
222 Trànsit i seguretat viària	96.397.853,02	0,00	96.397.853,02
6208 Institut de Seguretat Pública de Catalunya	**8.722.050,00**	**0,00**	**8.722.050,00**
224 Formació del personal de seguretat	8.722.050,00	0,00	8.722.050,00
8630 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	**9.381.943,19**	**0,00**	**9.381.943,19**
225 Protecció civil	9.381.943,19	0,00	9.381.943,19
Total	**1.225.121.846,21**	**16.000.000,00**	**1.209.121.846,21**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			54.494.053,13
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**1.154.627.793,08**

AGRUPACIO : Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 1.Incrementar l'eficiència de gestió del Departament per millorar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i a les empreses

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Des dels serveis centrals del Departament d'Interior es gestionen el pressupost, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, els assumptes relatius al personal, les relacions laborals, la prevenció de riscos i la salut laboral, el règim interior, l'execució de les actuacions en matèria de sistemes d'informació i tecnologies de la informació i la comunicació, la planificació d'infraestructures i la supervisió de les actuacions necessàries per dur-les a terme, així com la seguretat i el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i immobles del Departament. El Gabinet i la Secretaria General també s'encarreguen de coordinar les diverses unitats que formen part del Departament d'Interior centralitzant aquelles actuacions que tenen un caràcter transversal dins del conjunt del Departament.

Població objectiu:

La població afectada pel programa 121 són les diverses unitats directives del Departament d'Interior i el conjunt de ciutadans i empreses de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

El context de crisi econòmica en el que viu Catalunya fa que aquest 2014 s'hagi de continuar amb la política d'austeritat iniciada el 2011 per tal d'assolir la restitució de l'equilibri i el sanejament dels comptes públics com a base d'un creixement econòmic sòlid i permanent. La reducció dels ingressos tributaris de la Generalitat fa que per tal de mantenir el mateix nivell de servei que es presta als ciutadans sigui necessària una millora de l'eficiència en la gestió dels recursos.
Aquesta millora de l'eficiència s'assoleix per mitjà d'una optimització dels recursos ajustant les partides de consums, subministraments i inversions, racionalitzant l'estructura administrativa, reduint les despeses de consultoria i treballs externs i optimitzant l'ús dels immobles.

Marc regulador del programa:

Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior. Decret 57/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior.

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Agilitzar i flexibilitzar els procediments per tal de reduir tràmits burocràtics i reduir les càrregues administratives dels ciutadans i les empreses (OE1.1)
1. Completar el 100% dels compromisos adquirits en el Pla de la Finestreta Única Empresarial per al 2014.
2. Oferir l'inici telemàtic de 29 tràmits en compliment del projecte E-100.

· Promoure la coordinació de la recerca i la innovació en el Departament (OE1.2)
1. Mantenir la participació en 15 projectes de recerca de finançament europeu.

· Mantenir un impuls continuat d'implantació de tecnologia i sistemes d'informació que permetin la millora de l'actuació de les diferents unitats del Departament (OE1.3)
1. Garantir una consignació pressupostària d'un mínim del 4% a la implantació de tecnologia i sistemes d'informació dels cossos operatius.
2. Assolir el desplegament de 4.219 terminals de la xarxa de radiocomunicacions RESCAT corresponents al cos de Mossos d'Esquadra.

· Optimitzar la gestió dels recursos humans i millorar les seves competències professionals (OE1.4)
1. Assolir la despressupostació del 2% dels llocs de treball vacants.
2. Mantenir el percentatge d'assistència i/o aprofitament de les activitats formatives per sobre del 85,60%.
3. Mantenir el nombre d'activitats de formació virtual per sobre de 20 (500 inscripcions).

· Potenciar els canals d'atenció i de comunicació amb la ciutadania (OE1.5)
1. Incrementar la presència del Departament a les xarxes socials.
2. Assolir l'execució del 75% de les accions de millora compromeses amb les unitats directives del web d'Interior.
3. Respondre els correus electrònics rebuts a la bústia de contacte del Departament d'Interior en un termini màxim de 10 dies naturals de mitjana.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. % del pressupost del Departament destinat a la implantació de tecnologia i sistemes d'informació dels cossos operatius	%	OE1.3	4,24	5,24	4,00	4,00		
2. % de compromisos assolits del Pla de la Finestreta Única Empresarial	%	OE1.1	100,00	100,00	100,00	100,00		
3. Dies de mitjana per respondre els correus rebuts a la bústia del Departament d'Interior	Dies	OE1.5	7,56	12,00	10,00	10,00		
4. Nombre de tràmits implantats amb inici telemàtic (projecte E-100)	Nombre	OE1.1			26,00	29,00		
5. % llocs de treball vacants despressupostats	%	OE1.4			14,00	2,00		
6. Nombre de seguidors al twitter i al facebook	Nombre	OE1.5	13.116,00	69.656,00	100.000,00	250.000,00		
7. % d'execució de les accions de millora al web d'Interior	%	OE1.5			75,00	75,00		
8. Nombre de projectes europeus vigents	Nombre	OE1.2				15,00		
9. Nombre de terminals desplegats de la xarxa RESCAT	Nombre	OE1.3				4.219,00		
10. Percentatge d'assistència i/o aprofitament a les activitats formatives	%	OE1.4	86,70	87,66	86,00	86,00		
11. Nombre d'activitats de formació virtual	Nombre	OE1.4	35,00	22,00	23,00	21,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	34.393.130,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.670.278,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	51.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**52.135.409,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	947

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT01. Gabinet i SG d'Interior**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de PC dels serveis centrals del Departament	Nombre	OE1.3	483,00	488,00	488,00	488,00
2. Nombre de portàtils dels serveis centrals del Departament	Nombre	OE1.3	145,00	100,00	100,00	100,00
3. Nombre de tràmits relatius a empreses simplificats i implantats(Finestreta Única Empresarial)	Nombre	OE1.1	1,00	1,00	16,00	17,00
4. Nombre de visualitzacions als consells d'autoprotecció al web d'Interior	Nombre	OE1.5			210.000,00	190.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels equips de procés de dades i renovació dels que calgui.
2. Revisió i simplificació de 17 tràmits relatius a empreses per a la seva implantació en el Pla de Finestreta Única Empresarial.
3. Implantació de 29 tràmits amb inici telemàtic en compliment del projecte E-100.
4. Explotar l'analítica web per tal d'optimitzar el web d'Interior.
5. Elaboració del Pla de dimensionament del capítol I del pressupost.
6. Elaboració del Pla de Formació del Departament per al personal d'administració i tècnic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	34.393.130,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.670.278,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	51.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**52.135.409,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	947

AGRUPACIO : Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 2.Millorar la seguretat de les persones i dels seus béns i afavorir la cohesió social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa respon a la necessitat de prestar els serveis de seguretat pública, tant des del punt de vista policial com d'administració de la seguretat. Per això s'ha de dotar la Direcció General de la Policia i la Direcció General d'Administració de Seguretat de mitjans econòmics, materials i personal per tal de:
- Garantir la presència policial en tot el territori.
- Coordinar l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya (Mossos d'Esquadra i policies locals).
- Coordinar la tasca de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra amb la de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i col·laborar amb institucions internacionals.
- Col·laborar amb els diferents actors no institucionals implicats en la seguretat (seguretat privada, sector dels espectacles públics i activitats recreatives...) - Generar, mitjançant la recerca i l'anàlisi, el coneixement per a la presa de decisions. - Consolidar la Policia de Catalunya com a policia integral, per tal que esdevingui un referent en el sistema de seguretat pública capaç d'adaptar-se als canvis demogràfics, socials, econòmics i tecnològics que incideixen de manera quantitativa i qualitativa en la seguretat.

Població objectiu:

El programa de seguretat ciutadana és de caràcter universal, de tota manera, el Pla de Govern 2013-2016 fixa la protecció i l'assistència a les persones que han estat víctimes de la delinqüència com un dels àmbits d'actuació principals, sobretot pel que fa a col·lectius especialment vulnerables com són les dones víctimes de violència masclista, els infants i la gent gran.

Descripció detallada de la necessitat:

Els diferents indicadors de seguretat mostren que, malgrat l'increment demogràfic i de turistes dels últims anys, la delinqüència no s'incrementa proporcionalment, sinó que està globalment estabilitzada.
El programa es proposa augmentar la percepció de seguretat, treballant per apropar la policia al ciutadà, i millorar alhora la seguretat objectiva, incidint en àmbits preocupants en aquests moments, des del punt de vista de la seguretat ciutadana, com són la violència masclista i domèstica, les noves formes de delinqüència derivades de les noves tecnologies i de les xarxes internacionals, i els robatoris d'habitatges amb violència. Per assolir aquests objectius cal disposar d'efectius suficients i especialitzats en diferents àrees, fet que requereix la inversió en formació i noves tecnologies.
D'altra banda, per fer front als problemes de seguretat, cal un treball conjunt amb els diferents actors de la seguretat, tant institucionals (FCSE, policies locals, institucions internacionals, especialment de la UE), com privats (empreses de seguretat privada, empresaris del sector dels espectacles públics i activitats recreatives) i de la societat civil. Per bastir aquesta coordinació cal la inversió en recursos humans i noves tecnologies.
A més, per tal d'atendre tant la necessitat de coneixement de l'estat de la seguretat a partir del qual es dissenyen les polítiques públiques i plans específics, és necessari portar a terme diversos estudis que comporten la realització d'enquestes de seguretat, entre d'altres.
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 221, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

El programa de seguretat ciutadana s'emmarca en la Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, la Llei 11/2009 de regulació d'espectacles públics i activitats recreatives, la Llei orgànica 1/1992 de protecció de la seguretat ciutadana, la Llei 16/1991 de les policies locals i diversos decrets de desplegament, així com els decrets 320/2011, 57/2012 i 79/2012 d'estructuració del Departament d'Interior i els decrets 415/2011 i 58/2012 d'estructuració de la Direcció General de la Policia.

Missió

El programa de seguretat ciutadana té la missió de garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana, assegurar la convivència pacífica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya, mitjançant l'actuació del Cos de Mossos d'Esquadra, l'anàlisi i la planificació de la seguretat, la coordinació operativa de l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya i la col·laboració amb els actors concernits d'altres administracions, institucions, organitzacions públiques i privades, i dels agents socials.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Combatre la delinqüència (OE2.1)
1. Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals en un 75 per cada 1.000 habitants. (DGP)
2. Situar la resolució d'homicidis i assassinats per sobre del 90% (DGP)

· Protegir i assistir les víctimes, amb especial atenció a les de la violència masclista i domèstica (OE2.2)
1. Valorar el risc policial del 100% de les dones víctimes de violència masclista (àmbit parella) (DGAS)
2. Coordinar 3 grups de treball per a l'ús de noves tecnologies en casos de violència masclista i domèstica (DGAS)

· Reforçar la cohesió social (OE2.3)
1. Elaborar 2 actuacions normatives en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. (DGAS)
2. Assolir una xifra mínima de 90.000 contactes amb entitats o associacions. (DGP)

· Promoure la projecció internacional (OE2.4)
1. Assolir un mínim de 12 visites d'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la seguretat amb entitats internacionals. (DGP)

· Reforçar el model de servei de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (OE2.5)
1. Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia . (DGP)
2. Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim. (DGP)

· Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra (OE2.6)
1. Mantenir en un nivell mínim del 6,5 l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra. (DGP)

· Promoure la coordinació entre els cossos de seguretat pública i els actors de seguretat privada que actuïn a Catalunya (OE2.7)
1. Participar en 7 actes de col·laboració amb el sector privat de la seguretat (DGAS)
2. Mantenir el percentatge d'inspeccions de seguretat privada amb infracció en un nivell màxim del 25%. (DGAS)

· Definir un nou model del Sistema de Policia de Catalunya (OE2.8)
1. Incrementar fins al 85% el nombre de policies locals amb conveni de suport tecnològic RESCAT (DGAS)
2. Incrementar fins al 65% el nombre de policies locals amb conveni SIPCAT (DGAS)
3. Incrementar un 20% els plans locals de seguretat. (DGAS)

· Millorar la planificació i avaluació de les polítiques de seguretat (OE2.9)
1. Realitzar una enquesta en l'àmbit de la seguretat (DGAS)
2. Elaborar el Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015 (DGAS)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'enquestes en l'àmbit de la seguretat	Nombre	OE2.9	1,00	2,00	1,00	1,00		
2. Temps mitjà espera per interposar una denúncia	Minuts	OE2.5	18,37	20,47	30,00	30,00		
3. Nombre d'actuacions normatives realitzades en matèria d'espectacles	Nombre	OE2.3	4,00	2,00	2,00	2,00		
4. Temps mitjà de resposta a fets urgents	Minuts	OE2.5	9,34	9,44	12,00	12,00		
5. Valoració del Cos de Mossos d'Esquadra (Escala:0-10)	Nombre	OE2.6	6,80	6,60	6,50	6,50		
6. Nombre de visites d'intercanvis de bones pràctiques d'entitats internacionals	Nombre	OE2.4	9,00	11,00	10,00	12,00		
7. % d'inspeccions de seguretat privada amb infracció	%	OE2.7	22,00	18,51	25,00	25,00		
8. Nombre d'actes de col·laboració amb el sector privat de la seguretat	Nombre	OE2.7			7,00	7,00		
9. % Víctimes de Violència Masclista (àmbit parella) amb valoració del risc policial	%	OE2.2				100,00		
10. Nombre de plans locals de seguretat (acumulat)	Nombre	OE2.8	6,00	7,00	10,00	10,00		
11. Taxa de delictes i faltes coneguts per mil habitants	Tant per mil	OE2.1	74,61	72,71	75,00	75,00		
12. Percentatge de resolució d'homicidis i assassinats	%	OE2.1	94,93	100,35	98,00	98,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	799.510.093,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	77.667.386,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	869.375,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**878.046.855,34**

Llocs de treball pressupostats del programa	18.315

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**221. Seguretat ciutadana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT01. Gabinet i SG d'Interior**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de PCs de la DGP	Nombre	OE2.5	5.591,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00
2. Nombre de portàtils de la DGP	Nombre	OE2.5	253,00	304,00	304,00	304,00
3. Nombre de PC's de la DGAS	Nombre	OE2.5			73,00	73,00
4. Nombre de portàtils de la DGAS	Nombre	OE2.5			13,00	13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels equips de procés de dades i renovació dels que calgui.
2. Nou Despatx d'Actuacions i Gestió de Recursos per Policies Locals (SIPCAT).
3. Millora del Sistema Integral d'Atenció a les Víctimes de violència masclista i domèstica (SIAV).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	24.140.940,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	175.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	624.175,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**24.940.116,60**

Llocs de treball pressupostats del gestor	973

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana	
GESTOR DE PROGRAMA : IT04. Direcció General de la Policia	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Combatre la delinqüència (OE2.1)
1. Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals en un 75 per cada 1.000 habitants. (DGP)
2. Situar la resolució d'homicidis i assassinats per sobre del 90% (DGP)

· Protegir i assistir les víctimes, amb especial atenció a les de la violència masclista i domèstica (OE2.2)
1. Valorar el risc policial del 100% de les dones víctimes de violència masclista (àmbit parella) (DGAS)

· Reforçar la cohesió social (OE2.3)
2. Assolir una xifra mínima de 90.000 contactes amb entitats o associacions. (DGP)

· Promoure la projecció internacional (OE2.4)
1. Assolir un mínim de 12 visites d'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la seguretat amb entitats internacionals. (DGP)

· Reforçar el model de servei de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (OE2.5)
1. Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia . (DGP)
2. Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim. (DGP)

· Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra (OE2.6)
1. Mantenir en un nivell mínim del 6,5 l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra. (DGP)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Taxa de delictes contra les persones per mil habitants	Tant per mil	OE2.1	0,72	0,67	0,70	0,70
2. Taxa de delictes contra el patrimoni per mil habitants	Tant per mil	OE2.1	31,50	31,76	31,00	31,00
3. Taxa de delictes relatius al trànsit per mil habitants	Tant per mil	OE2.1	2,96	2,56	2,80	2,80
4. Mitjana de patrulles de seguretat ciutadana	Nombre	OE2.5	980,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00
5. Nombre de contactes amb entitats i associacions	Nombre	OE2.3				90.000,00
6. Taxa robatoris amb violència i/o intimidació per mil habitants	Tant per mil	OE2.1	3,76	4,40	4,50	4,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprofundir en el Pla operatiu de lluita contra el tràfic d'éssers humans.
2. Implementació i avaluació del Pla operatiu de lluita contra el tràfic de drogues.
3. Aprofundir en el Pla d'actuació per l'àmbit rural.
4. Elaboració de l'avantprojecte de Llei d'ordenació de la seguretat a l'espai públic.
5. Elaboració de l'avantprojecte de Llei del sistema de policia de Catalunya.
6. Execució i avaluació del Pla d'actuació contra la violència urbana.
7. Execució i avaluació del Pla de lluita en matèria de corrupció.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	77.340.466,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	245.200,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**77.585.666,55**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**221. Seguretat ciutadana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT09. Despeses de personal mossos**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Combatre la delinqüència (OE2.1)
1. Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals en un 75 per cada 1.000 habitants. (DGP)
2. Situar la resolució d'homicidis i assassinats per sobre del 90% (DGP)

· Protegir i assistir les víctimes, amb especial atenció a les de la violència masclista i domèstica (OE2.2)
1. Valorar el risc policial del 100% de les dones víctimes de violència masclista (àmbit parella) (DGAS)

· Reforçar la cohesió social (OE2.3)
2. Assolir una xifra mínima de 90.000 contactes amb entitats o associacions. (DGP)

· Promoure la projecció internacional (OE2.4)
1. Assolir un mínim de 12 visites d'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la seguretat amb entitats internacionals. (DGP)

· Reforçar el model de servei de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (OE2.5)
1. Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia . (DGP)
2. Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim. (DGP)

· Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra (OE2.6)
1. Mantenir en un nivell mínim del 6,5 l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra. (DGP)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Nombre de mossos d'esquadra	Nombre	OE2.5	16.615,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. No hi ha prevista cap nova convocatòria d'ingrés ni la creació de noves especialitats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	775.369.152,19
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**775.369.152,19**

Llocs de treball pressupostats del gestor	17.342

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**221. Seguretat ciutadana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT10. DG d'Administració de Seguretat**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Protegir i assistir les víctimes, amb especial atenció a les de la violència masclista i domèstica (OE2.2)
1. Valorar el risc policial del 100% de les dones víctimes de violència masclista (àmbit parella) (DGAS)
2. Coordinar 3 grups de treball per a l'ús de noves tecnologies en casos de violència masclista i domèstica (DGAS)

· Reforçar la cohesió social (OE2.3)
1. Elaborar 2 actuacions normatives en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. (DGAS)

· Promoure la projecció internacional (OE2.4)
1. Assolir un mínim de 12 visites d'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la seguretat amb entitats internacionals. (DGP)

· Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra (OE2.6)
1. Mantenir en un nivell mínim del 6,5 l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra. (DGP)

· Promoure la coordinació entre els cossos de seguretat pública i els actors de seguretat privada que actuïn a Catalunya (OE2.7)
1. Participar en 7 actes de col·laboració amb el sector privat de la seguretat (DGAS)
2. Mantenir el percentatge d'inspeccions de seguretat privada amb infracció en un nivell màxim del 25%. (DGAS)

· Definir un nou model del Sistema de Policia de Catalunya (OE2.8)
1. Incrementar fins al 85% el nombre de policies locals amb conveni de suport tecnològic RESCAT (DGAS)
2. Incrementar fins al 65% el nombre de policies locals amb conveni SIPCAT (DGAS)
3. Incrementar un 20% els plans locals de seguretat. (DGAS)

· Millorar la planificació i avaluació de les polítiques de seguretat (OE2.9)
1. Realitzar una enquesta en l'àmbit de la seguretat (DGAS)
2. Elaborar el Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015 (DGAS)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'inspeccions de les activitats de seguretat privada	Nombre	OE2.7	2.789,00	2.826,00	2.800,00	2.728,00
2. Nombre d'Inspeccions en locals d'espectacles	Nombre	OE2.3	2.367,00	1.745,00	2.400,00	2.400,00
3. % de policies locals amb conveni de connexió al SIPCAT	%	OE2.8	22,07	52,58	60,00	65,00
4. % de policies locals amb conveni de connexió a la xarxa RESCAT	%	OE2.8	33,80	65,70	85,00	85,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementació del Pla de seguretat i atenció a les víctimes de la violència masclista i domèstica
2. Elaboració del Pla general de seguretat de Catalunya 2014 - 2015
3. Reglament de desplegament de la llei d'espectacles públics i activitats recreatives.
4. Revisió de l'Ordre que regula els horaris dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives.
5. Portar a terme 4 activitats formatives en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.
6. Execució del conveni de col·laboració amb la Comissió Europea.
7. Integració de les policies locals a l'àmbit de gestió i accés al SIPCAT.
8. Connexió de les policies locals a la xarxa RESCAT.
9. Suport i assessorament en l'elaboració de plans locals de seguretat.
10. Disseny i realització d'una enquesta sobre un àmbit específic de la seguretat.
11. Explotació de la sèrie de dades de l'Enquesta de seguretat de pública de Catalunya.
12. Informe 2014 sobre la seguretat a Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	151.920,00
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	**151.920,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 222. Trànsit i seguretat viària

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 6.Reduir la sinistralitat a la xarxa viària catalana, així com la gravetat i les conseqüències dels accidents de trànsit

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa de Trànsit i seguretat viària pretén minimitzar les pèrdues humanes, materials i econòmiques associades a la mobilitat dins la xarxa viària catalana i garantir un adequat funcionament i flux del trànsit. Durant els darrers anys, la xifra de persones mortes i ferides a les carreteres s'ha convertit en una veritable qüestió social, en un objectiu prioritari per al Govern de la Generalitat i també per a la gran majoria de ciutadans i ciutadanes.
Per fer front a les polítiques de seguretat viària de la Unió Europea i en concret a l'objectiu de reduir el 50% el nombre de morts el 2020 respecte al 2010 , per primer cop a la historia, el Servei Català de Trànsit impulsa l'elaboració del Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 on s'emmarcaran les principals línies estratègiques en seguretat viària fins l'horitzó del 2020 i que es desenvoluparan en els plans triennals (Plans catalans de Seguretat Viària) on es concretaran les actuacions per aconseguir els objectius generals de seguretat viària.
A banda de l'objectiu de reduir la sinistralitat viària també es pretén avançar en el canvi cultural que rebutgi socialment els comportaments de risc en el trànsit i que aposta per una mobilitat segura i responsable.

Població objectiu:

El programa Trànsit i seguretat viària té caràcter universal. No obstant això, fa una incidència especial en els conductors/res de vehicles, motocicletes, bicicletes i vianants per tal d'inculcar-los conductes responsables i aconseguir una mobilitat segura i sostenible.

Descripció detallada de la necessitat:

El Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 a més de continuar treballant en matèria de velocitat excessiva o inadequada, l'ús dels accessoris de seguretat passiva i la problemàtica de l'alcohol i les drogues en la conducció, es focalitzarà a elaborar plans específics d'intervenció per a nous àmbits, els quals s'han definit com a prioritaris, com és el cas dels vehicles de dues rodes, i l'entorn urbà així com impulsar la creació d'un espai continu de seguretat viària (zona urbana i zona interurbana) mitjançant diferents instruments com la creació de l'Observatori de Seguretat Viària, i involucrant de manera coordinada les organitzacions publiques i privades en la millora de la seguretat viària amb l'objectiu d'aconseguir una participació més activa de la societat en la millora de la seguretat viària així com disposar de les estructures , instruments i mecanismes de gestió de seguretat viària per ens permetin ser més eficients i eficaços en la consecució de resultats.
Les estadístiques i els estudis elaborats sobre accidentalitat posen de manifest que hi ha una relació directa entre la velocitat de circulació dels vehicles i el risc i la severitat dels accidents. L'accidentalitat en l'àmbit urbà continua tenint un pes molt rellevant respecte a l'accidentalitat total a Catalunya. A Catalunya, durant el 2012, es van produir 23.368 accidents amb víctimes, en els quals hi van haver 274 morts, 1.980 ferits greus i 29.650 víctimes lleus. En la lluita constant contra la combinació alcohol i conducció, s'ha mantingut el nombre de proves d'alcoholèmia al llarg dels últims anys al voltant de 68.000 proves per milió d'habitants. Els resultats de les proves fetes a conductors implicats en accidents de trànsit mostren una evolució favorable des de l'any 2001, quan un 28,6% dels conductors van superar el límit permès.
En els darrers anys el percentatge de conductors morts que superen el límit permès es troba al voltant del 24.7%. Els accidents ' en via interurbana- amb víctimes mortals o ferits greus en què estan implicats motocicletes o ciclomotors disminueixen menys proporcionalment que els accidents de la resta de vehicles i igualment destaca l'eleva accidentalitat amb víctimes dels vehicles de 2 rodes en via urbana. Aquest augment pot ser degut a l'increment de la mobilitat amb aquests mitjans.

Marc regulador del programa:

El programa de Trànsit i seguretat viària es troba emmarcat en la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit , i també constarà en el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 i en el Pla de seguretat viària i en els programes inclosos en aquest Pla, que cada 3 anys s'han d'elaborar, segons l'article 2 j), en el marc de la Comissió Interdepartamental, que han de ser sotmesos a informe de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern de la Generalitat i tramesos al Parlament de Catalunya.

Missió

Garantir la mobilitat de les persones (conductors, passatgers i vianants) amb la màxima seguretat, reduint el nombre, la gravetat i les conseqüències dels accidents i treballant amb la major eficiència, d'acord amb els objectius estratègics establerts en el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 i per mitjà de l'execució dels diferents Plans de seguretat viària de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Prioritzar la seguretat viària en l'agenda política i reforçar-ne el lideratge del Govern (OE6.1)
1. Reduir el nombre de morts el 10% el 2014 respecte del 2012.
2. Incrementar en 15 el nombre total de convenis per a l'elaboració de Plans Locals de Seguretat Viària.

· Millorar el servei i la seguretat de les infraestructures viàries (OE6.2)
1. Mantenir el nombre de controls d'alcoholèmia.
2. Mantenir el nombre de controls de drogues.
3. Mantenir el nombre de km coberts pel sistema de velocitat variable als accessos a Barcelona.

· Establir i assegurar velocitats segures (OE6.3)
1. Executar les obres per al control de la velocitat per trams a la N-340 i a la C-65
2. Assolir l'adjudicació per a la instal·lació del control de velocitat per trams a l'AP-7 (un tram), a la C-58 (un tram) i a la N-II (2 trams)

· Fomentar l'educació viària a Catalunya (OE6.4)
1. Mantenir l'oferta formativa en matèria d'educació i formació viària.

· Potenciar la recerca i el desenvolupament (OE6.6)
1. Desenvolupar la R+D+I d'acord amb les directrius establertes en el Pla Estratègic 2014-2020.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de proves d'alcoholèmies per milió d'habitants	Nombre	OE6.2	68.620,00	63.365,00	70.000,00	70.000,00		
2. Nombre de proves de drogues per mil habitants	Nombre	OE6.2	0,97	0,98	0,90	0,90		
3. % de Km de xarxa coberts pel sistema de velocitat variable (zona 1)	%	OE6.2	40,20	68,06	68,06	68,06		
4. Nombre de Km de xarxa coberts pel control de velocitat per trams	Km	OE6.3	5,64	5,64	5,64	65,00		
5. Nombre de morts en accidents de trànsit	Nombre	OE6.1				247,00		
6. Nombre de nous convenis signats amb els ajuntaments per a la redacció del seu Pla local de seguretat viària	Nombre	OE6.1	20,00	16,00	18,00	15,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.292.970,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	44.406.783,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	35.002.000,00
6 Inversions reals	7.672.100,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**96.397.853,02**

Llocs de treball pressupostats del programa	290

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**222. Trànsit i seguretat viària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6200. Servei Català de Trànsit**	**Subsector: EAA**

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 de cinemòmetres fixos per milió d'habitants	Nombre	OE6.2	23,00	23,00	25,00	25,00
2. Nombre de cursos de sensibilització i reeducació viària	Nombre	OE6.4	1.395,00	1.312,00	1.400,00	1.400,00
3. Nombre de jornades de parcs infantils de trànsit (PIT) amb bicicletes	Nombre	OE6.4	250,00	228,00	225,00	225,00
4. Nombre de sessions educatives amb ciclomotors	Nombre	OE6.4	95,00	125,00	100,00	100,00
5. Nombre de Plans Locals de Seguretat Viària vigents	Nombre	OE6.1	119,00	135,00	150,00	165,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de controls d'alcoholèmia i consum de drogues.
2. Desenvolupament d'activitats de formació i reeducació viària.
3. Iniciar obres per control velocitat per trams a N-340 i C-65 i iniciar adjudicació instal·lació a l'AP-7, C-58 i N-II.
4. Realitzar campanyes i accions divulgatives de conscienciació de la seguretat viària.
5. Informar els usuaris sobre el trànsit a la xarxa viària.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.292.970,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	44.406.783,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	35.002.000,00
6 Inversions reals	7.672.100,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**96.397.853,02**

Llocs de treball pressupostats del gestor	290

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

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 3.Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Dins de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) s'adscriu el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, creat amb l'objectiu d'extingir incendis en zones urbanes, industrials o forestals. Tot i això amb el temps el cos de bombers ha anat creixent, especialitzant-se i ampliant la seva cartera de serveis per adaptar-se a les noves necessitats dels ciutadans. Entre els serveis als quals dóna resposta el cos de bombers hi ha:

- L'extinció d'incendis en edificacions (edificis, aparcaments, naus industrials o magatzems, etc.), en via pública i en zones de vegetació. - Salvaments i rescats de persones en perill, en edificacions, vies de comunicació o diferents entorns del medi natural (muntanya, medi fluvial, etc.) així com salvament d'animals i béns. - Les actuacions relatives a mobilitat en accidents de trànsit, ferroviaris i vaixells.
- Assistència sanitària immediata en el lloc del sinistre.
- L'activitat preventiva que inclou la regulació, l'assessorament, les inspeccions i controls, la informació a la població i les accions per millorar la capacitat d'intervenció en sinistres i garantir una major seguretat en tots els àmbits.

Població objectiu:

El programa de Prevenció, extinció d'incendis i salvaments és de caràcter universal i, per tant, afecta a tota la població del conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers.

Descripció detallada de la necessitat:

Per a la prestació dels diferents serveis, la DGPEIS disposa l'any 2013 de 73 parcs de bombers funcionaris i 77 parcs de bombers voluntaris, els quals es complementen en l'època d'estiu amb parcs d'estiu (6), columnes mòbils (6) i punts de guaita (57). Tots els parcs estan equipats i dotats amb els mitjans humans i tècnics per atendre els serveis durant les 24 hores del dia dels 365 dies de l'any.

Quant a mitjans humans disponibles a data 31/12/2012, la DGPEIS disposava de 2.533 bombers funcionaris i de 2.504 el de bombers voluntaris, complementats amb el personal dels equips de prevenció activa forestal (EPAF). A més a més durant la campanya d'estiu 2012 es va disposar de 1000 efectius més de reforç. Quant a mitjans tècnics la DGPEIS va disposar en la mateixa data de 778 vehicles terrestres i de serveis aeris contractats.

L'any 2012 es van efectuar un total de 66.758 actuacions en el territori català, exceptuant el municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers. D'aquestes actuacions el 30,62 % corresponen a extinció d'incendis, el 13,64 % són salvaments i el 12,92 % són actuacions relacionades amb mobilitat. La resta d'actuacions corresponen, entre d'altres, a actuacions relacionades amb l'activitat preventiva com la realització de pràctiques i simulacres, activació de dispositius preventius, activitats de coneixement del territori i dels elements de risc a edificacions, cremes controlades, activitats de divulgació sobre perills i autoprotecció a la població etc.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 223, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

El programa de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments s'emmarca en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, amb totes les seves posteriors modificacions, el Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, el Decret 172/2010, de 23 de novembre, del Consell de Bombers/eres Voluntaris/àries de la Generalitat de Catalunya i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Missió

Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments en el conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa de cos de bombers propi.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'organització i la gestió dels cos de Bombers (OE3.1)
1. No superar en 2 el valor mitjà o ràtio: (Ha. Cremades/Nombre d'incendis de vegetació de menys de 50 Ha)
2. Assolir l'anàlisi del 30% dels processos de treball de la DGPEIS.

· Optimitzar els recursos humans i materials del cos de Bombers (OE3.2)
1. Incrementar en 1 el nombre de parcs de bombers renovats
2. Assolir la renovació de 95 unitats de la flota de vehicles
3. Renovar el vestuari de protecció individual en un mínim de 4.500 unitats

· Reforçar la prevenció i la seguretat en l'àmbit de les emergències (OE3.3)
1. Mantenir les activitats de prevenció i autoprotecció adreçades a la població en un valor mínim de 1000.
2. Realitzar un mínim de 700 simulacres anuals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'activitats de prevenció i autoprotecció adreçades a la població	Nombre	OE3.3	1.216,00	1.243,00	1.000,00	1.000,00		
2. Nombre de pràctiques i simulacres realitzats	Nombre	OE3.3	743,00	824,00	700,00	700,00		
3. % processos de treball analitzats de la DGPEIS	%	OE3.2			15,00	30,00		
4. Superfície cremada(Ha) / incendis vegetació menys de 50 hectàrees	Ha	OE3.1	0,32	0,16	2,00	2,00		
5. Subministrament de vehicles de bombers	Nombre	OE3.2	5,00	0,00	0,00	95,00		
6. Renovació i ampliació de Parcs de Bombers	Nombre	OE3.2	2,00	2,00	2,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	135.574.378,52
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.778.120,13
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.500,00
6 Inversions reals	712.837,47
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**161.066.836,12**

Llocs de treball pressupostats del programa	2.995

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT01. Gabinet i SG d'Interior**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de PCs de la DGPEIS	Nombre	OE3.2	1.045,00	783,00	783,00	783,00
2. Nombre de portàtils de la DGPEIS	Nombre	OE3.2	83,00	76,00	76,00	76,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels equips de procés de dades i renovació dels que calgui.
2. Desenvolupament i desplegament de millores a sistemes d'informació de bombers, tant en la vessant operativa com en l'administrativa
3. Desenvolupament d'una nova aplicació que permetrà gestionar les taxes de bombers relacionades amb accidents de trànsit (ATBG)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.589.735,23
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	694.837,47
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.284.572,70**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT03. DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Nombre de parcs de bombers	Nombre	OE3.2	161,00	158,00	158,00	156,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Iniciar l'elaboració de l'avantprojecte de llei de regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments.
2. Elaborar la reforma parcial del reglament del cos de bombers voluntaris.
3. Continuar implantant les mesures que permetin incrementar la capacitat extintora i la millora de la lluita contra els incendis.
4. Revisar el Pla director de bombers.
5. Implantar mecanismes d'anàlisi i avaluació dels serveis.
6. Redefinir els criteris de funcionament de l'activitat de guàrdia operativa.
7. Desenvolupar el model de prestació de servei d'extinció d'incendis en els aeroports públics gestionats per la Generalitat.
8. Dissenyar i posar en marxa un programa per a prevenir situacions de risc en el medi natural i en la llar.
9. Implantar la tramitació electrònica en la relació amb el ciutadà i l'administració.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	23.188.384,90
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.500,00
6 Inversions reals	18.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**23.207.884,90**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT08. Despeses de personal bombers**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de bombers funcionaris i voluntaris	Nombre	OE3.1	5.058,00	5.037,00	5.037,00	4.867,00
2. Nombre d'auxiliars forestals	Nombre	OE3.1	743,00	759,00	745,00	635,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar el pla de carrera professional dels col·lectius adscrits a bombers.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	135.574.378,52
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**135.574.378,52**

Llocs de treball pressupostats del gestor	2.995

AGRUPACIO : Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 5.Potenciar i ampliar les competències professionals dels col·lectius de seguretat i emergències

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa de formació del personal de seguretat pretén garantir la formació dels col·lectius de seguretat i emergències. La formació d'aquests col·lectius s'estructura en formació bàsica, de promoció, d'especialització, continuada i de formadors.
L'activitat de l'ISPC va fortament lligada a les necessitats formatives d'aquests cossos, per la qual cosa és necessari adequar els continguts formatius que s'imparteixen a aquestes necessitats professionals, a l'hora que es crea coneixement acadèmic en matèria de seguretat i emergències a Catalunya.

Població objectiu:

L'activitat de l'Institut va adreçada a tots els col·lectius que centren les seves actuacions en el món de la seguretat i les emergències, i en particular, als cossos policials (mossos d'esquadra i policies locals) i de bombers de l'àmbit territorial de Catalunya, així com a d'altres col·lectius d'aquest àmbit (tècnics de protecció civil, tècnics penitenciaris, agents rurals, etc).

Descripció detallada de la necessitat:

Aquesta darrera legislatura hem treballat per assolir els objectius de reconeixement de la singularitat dels dos col·lectius majoritaris en matèria de seguretat (policies i bombers), mitjançant la recuperació de les escoles de policia i de bombers i protecció civil, i per aconseguir el reconeixement de la formació reglada de grau mig tant per policies com per a bombers. D'altra banda hem encetat amb pas ferm el camí de la formació virtual amb la implantació d'un programa consolidat d'e-aprenentatge.
L'Institut està treballant en el reconeixement de la formació impartida en el marc de la formació universitària mitjançant l'adscripció a la Universitat de Barcelona, i d'altra banda amb la creació i consolidació d'un grau universitari en seguretat, i d'uns màsters universitaris en direcció estratègica de la seguretat i en incendis i protecció civil. Creiem que d'aquesta manera es contribuirà a crear coneixement acadèmic en matèria de seguretat i emergències, i augmentar les capacitats i el prestigi dels professionals de la seguretat i les emergències, equiparant-nos amb el nostre entorn europeu.
D'altra banda, per tal d'aconseguir la millora qualitativa de les organitzacions dels cossos de seguretat i emergències i volem mantenir la formació en idiomes i la formació directiva i de lideratge per als diferents nivells de comandament de policia i de bombers.
Hem de continuar treballant per consolidar la xarxa de relacions internacionals amb les diferents escoles de policia i de bombers i potenciar l'intercanvi de coneixement amb altres cossos d'àmbit europeu i mundial per ser un referent de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat i les emergències. En aquesta sentit s'ha de potenciar la participació de l'ISPC en projectes europeus d'estudi i de recerca així com els grups de treball de recerca.

Marc regulador del programa:

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el centre de formació integral i de recerca dels cossos i col·lectius professionals vinculats al sistema de seguretat pública de Catalunya, amb un àmbit d'actuació i unes funcions descrites a la Llei 10/2007, de 30 de juliol. El Decret 52/2012, de 22 de maig, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ha permès singularitzar la personalitat de l'Escola de Policia i l'Escola de Bombers i Protecció Civil.

Missió

Formació dels membres dels serveis de seguretat públics i privats, de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció civil i de vigilància, control i protecció ambientals; així com la generació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar els seus col·lectius professionals, i finalment la recerca en l'àmbit de la seguretat.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'adequació de la formació a les necessitats professionals dels diversos cossos i col·lectius vinculats al sistema de seguretat (OE5.1)
1. Incrementar fins a 16 els cursos de formació directiva i de lideratge dels comandaments de policies i bombers.
2. Mantenir la formació en anglès a 500 policies

· Apropar el coneixement sobre seguretat i emergències (OE5.2)
1. Assolir la xifra de 350 assistents a la 4a Escola d'Estiu que es celebrarà a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
2. Mantenir les jornades especialitzades en seguretat i emergències

· Esdevenir un referent en l'estudi i la recerca en temes de seguretat i emergències (OE5.3)
1. Incrementar fins a 25 els intercanvis formatius i les col·laboracions amb altres centres de formació de seguretat.

· Configurar un sistema d'educació superior en el marc de la formació universitària (OE5.4)
1. Posada en marxa de la 1ª edició del grau universitari en seguretat
2. Mantenir les col·laboracions amb les universitats per a la realització de cursos d'extensió universitària

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'intercanvis formatius i col·laboracions amb altres centres de formació de seguretat	Nombre	OE5.3	17,00	17,00	17,00	25,00		
2. Nombre de mòduls realitzats amb formació no presencial	Nombre	OE5.1	6,00	14,00	14,00	35,00		
3. Nombre de graus universitaris consolidats	Nombre	OE5.4			1,00	1,00		
4. Nombre de màsters universitaris consolidats	Nombre	OE5.4			1,00	2,00		
5. Nombre de cursos de formació directiva i lideratge	Nombre	OE5.1			3,00	16,00		
6. Nombre d'alumnes formats en idioma estranger	Nombre	OE5.1			500,00	500,00		
7. Nombre de jornades especialitzades en seguretat i emergències	Nombre	OE5.2				14,00		
8. Nombre de col·laboracions amb diferents universitats per realitzar cursos d'extensió universitària	Nombre	OE5.4				2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.854.306,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.775.733,92
3 Despeses financeres	1.010,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	90.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.722.050,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	105

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat	
GESTOR DE PROGRAMA : IT01. Gabinet i SG d'Interior	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
2. El detall dels indicadors i dels béns i serveis del programa s'inclouen en la memòria del gesator 6208.

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	7.910.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	90.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.000.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**224. Formació del personal de seguretat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6208. Institut de Seguretat Pública de Catalunya**	**Subsector: EAA**

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 d'hores de formació	Hores	OE5.1			29.681,00	28.000,00	
2. Nombre d'alumnes formats	Nombre	OE5.1			9.103,00	13.100,00	
3. Nombre d'activitats formatives	Nombre	OE5.1			224,00	225,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impartir un programa complert de formació directiva i de lideratge per als diferents nivells de comandament.
2. Oferir la formació en idiomes.
3. Prestar la col·laboració i suport a la formació amb empreses de seguretat privada.
4. Organització de l'Escola d'Estiu anual.
5. Participació en projectes internacionals d'estudi i de recerca relacionats amb la seguretat i les emergències.
6. Realització d'un grau universitari en seguretat.
7. Realització d'un màster universitari en seguretat.
8. Realització d'un màster universitari en incendis i protecció Civil.
9. Col·laboració en diferents programes formatius i de recerca en seguretat i emergències amb diferents universitats catalanes.
10. Mantenir la participació anual amb el CEPOL (European Police College).
11. Organitació de jornades especialitzades en matèria de seguretat i emergències.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.854.306,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.775.733,92
3 Despeses financeres	1.010,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	90.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.722.050,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	105

AGRUPACIO : Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 225. Protecció civil

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 4.Reduir preventivament el risc a que estan sotmesos els ciutadans i el medi i millorar la coordinació i mobilització de recursos per reduir els efectes en cas d'emergència mitjançant la implantació del Sistema Integral d'Emergències

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La necessitat fonamental a la que fa front el programa és augmentar la seguretat dels ciutadans, el medi ambient i els béns davant els riscos greus a Catalunya i, en cas d'emergència, poder minimitzar els efectes sobre la població, el medi i els béns.

Població objectiu:

La població de Catalunya és l'objectiu final de totes les actuacions de protecció civil. Cal destacar, també, els grups de professionals que protegeixen a la població i que normalment estan integrats en els plans d'emergència de protecció civil: bombers, mossos, sanitat, ... També s'ha de ressaltar els equips de govern municipals, organismes de la Generalitat, empreses de subministrament bàsic, empreses generadores de risc i receptores del mateix, entre d'altres.

Descripció detallada de la necessitat:

En la gestió de la prevenció, cal fer més partícips als ciutadans i les administracions públiques, en especial els municipis. Això es concreta en: - Augmentar el coneixement dels ciutadans dels riscos, de les fonts d'informació sobre riscos i les mesures d'autoprotecció.
- Augmentar el nivell d'implantació dels plans als municipis.
- Augmentar la implicació de les activitats generadores de risc i de les receptores del risc.
- Augmentar la concreció de l'anàlisi de risc.
- Millorar la definició del paper del voluntariat de protecció civil.

En situacions d'emergència la protecció civil ha d'augmentar l'efectivitat com ens aglutinador i coordinador de la gestió. Això es concreta en: - Millorar la informació a la ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació i les xarxes socials.
- Millorar la coordinació de la informació sobre l'emergència.
- Guanyar efectivitat en els aspectes logístics i en la rehabilitació i recuperació de la normalitat.
- Millorar la coordinació entre els grups operatius del propi Departament.
- Augmentar el coneixement dels plans per part dels diferents grups operatius integrats en els plans.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 225, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Llei 9/2007, del 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Missió

Reduir preventivament el risc a que estan sotmesos els ciutadans, els béns i el medi i millorar la coordinació i mobilització de recursos per reduir els efectes en cas d'emergència, mitjançant la implantació del Sistema Integral d'Emergències.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Enfortir el Sistema Integral de Gestió de les Emergències mitjançant la integració de forma coordinada i eficaç dels cossos operatius i les administracions públiques, en especial les locals (OE4.1)

1. Incrementar fins a 2 els plans i procediments de la Generalitat elaborats, revisats o actualitzats.
2. Assolir l'elaboració de 3 actuacions normatives en matèria de protecció civil.

· Millorar l'autoprotecció de la ciutadania en situacions d'emergència tot millorant els processos comunicatius amb mitjans de premsa, societat i municipis en els casos d'activació de plans d'emergència i en l'aplicació de mesures de prevenció (OE4.2)

1. Assolir l'execució de 2 proves de la XAC (Xarxa d'alarmes i comunicacions).
2. Consolidar els nous canals de comunicació d'informació d'emergències al ciutadà i millorar les seves prestacions (aplicació d'avisos push per telèfons intel·ligents, panells LED, etc...).
3. Mantenir el nombre de campanyes d'informació a la població.

· Garantir la resposta a la demanda i a l'atenció en l'emergència mitjançant la millora del 112 com a únic telèfon dels ciutadans de referència per a les emergències i la millora del model operatiu de protecció civil (OE4.3)

1. Assolir el 90% d'execució de la plataforma logística d'emergències.
2. Mantenir el nombre de trucades no procedents per sota del 60% del total de trucades rebudes.
3. Mantenir el nombre de trucades perdudes per sota del 1,5% del total de trucades rebudes.
4. Mantenir per sota de 150 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents.

· Sectoritzar, concretar i implantar territorialment els plans d'emergència (OE4.4)

1. Mantenir el nombre de simulacres de plans d'emergència de protecció civil.
2. Mantenir l'elaboració dels plans d'actuació grup logístic.

· Millorar els desenvolupaments i aplicacions tecnològiques per a la gestió de l'emergència (OE4.5)

1. Implantar l'aplicació que millorarà la usabilitat del sistema de gestió d'incidents i grans emergències del CECAT.
2. Implantar l'aplicació de suport a la gestió de Protecció Civil en l'àmbit local.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Temps mitjà d'atenció trucades 112 procedents	segons	OE4.3	175,74	158,00	155,00	150,00		
2. Nombre de proves executades de la Xarxa general d'Alarmes i Comunicacions de protecció civil (XAC)	Nombre	OE4.2	2,00	2,00	2,00	2,00		
3. Nombre de plans d'actuació del Grup Logístic de protecció civil	Nombre	OE4.4	2,00	3,00	2,00	2,00		
4. Grau d'execució de la plataforma logística d'emergències	%	OE4.3	70,00	80,00	90,00	90,00		
5. Nombre de plans de protecció civil de la Generalitat revisats i actualitzats	Nombre	OE4.1	4,00	6,00	2,00	2,00		
6. Simulacres realitzats associats a plans d'emergència de la Generalitat	Nombre	OE4.4			29,00	29,00		
7. Nombre d'actuacions normatives en matèria de protecció civil	Nombre	OE4.1	0,00	0,00	3,00	3,00		
8. Nombre de campanyes de sensibilització adreçades a la població	Nombre	OE4.2	5,00	6,00	6,00	6,00		
9. Trucades ateses telèfon d'emergències 112	En milions	OE4.3	3,87	3,22	3,22	3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.514.781,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.053.660,97
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	100.000,00
6 Inversions reals	84.400,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**12.752.842,73**

Llocs de treball pressupostats del programa	28

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**225. Protecció civil**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT01. Gabinet i SG d'Interior**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de PCs de la DGPC	Nombre	OE4.5	144,00	144,00	144,00	144,00
2. Nombre de portàtils DGPC	Nombre	OE4.5	27,00	33,00	33,00	33,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels equips de procés de dades i renovació dels que calgui.
2. Sistema d'Informació per a la gestió d'emergències del CECAT (SICECAT II). Millora sistema gestió incidents i grans emegències.
3. Gestió de la protecció Civil Local (GPCL). Prova pilot que permetrà elaborar/implantar plans de P.Civil a municipis i ens locals.
4. Millores d'usabilitat del portal de presentació dels Plans d'Autoprotecció (HERMES).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.727.795,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.916.600,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	83.400,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**10.727.795,08**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 225. Protecció civil	
GESTOR DE PROGRAMA : IT06. Direcció General de Protecció Civil	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Dispositius preventius de seguiment del risc	Nombre	OE4.3			5,00	7,00
2. Millores introduïdes a la unitat mòbil de protecció civil	Nombre	OE4.3			3,00	2,00
3. Dies sense operativitat de la Unitat Mòbil de Protecció Civil	Dies	OE4.3			15,00	15,00
4. Hores sense operativitat del CECAT	Hores	OE4.3			24,00	24,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Revisió de la Resolució IRP/971/2010. Adaptació a la realitat urbanística actual pel que fa a risc químic i risc d'inundacions.
2. Elaboració d'un sistema d'homologació de la seguretat a les platges.
3. Implantació de l'aplicació d'avisos al ciutadà per a telèfons intel·ligents.
4. Desenvolupament d'una nova campanya d'informació a la població: risc químic en els polígons industrials.
5. Elaborar 1 calendari general de simulacres de plans d'emergències de protecció civil.
6. Revisió del Pla d'emergències INUNCAT, TRANSCAT I SISMICAT.
7. Finalitzar l'elaboració dels procediments d'actuació en accidents amb múltiples víctimes.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	542.104,46
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	100.000,00
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	**643.104,46**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**225. Protecció civil**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8630. Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir la resposta a la demanda i a l'atenció en l'emergència mitjançant la millora del 112 com a únic telèfon dels ciutadans de referència per a les emergències i la millora del model operatiu de protecció civil (OE4.3)

2. Mantenir el nombre de trucades no procedents per sota del 60% del total de trucades rebudes.
3. Mantenir el nombre de trucades perdudes per sota del 1,5% del total de trucades rebudes.
4. Mantenir per sota de 150 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge de trucades 112 no procedents	%	OE4.3	62,80	62,00	60,00	59,00
2. Percentatge de trucades 112 perdudes	%	OE4.3	1,06	1,30	1,30	1,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Control i supervisió de l'activitat de l'empresa externa efectuat per personal propi del CAT 112 Catalunya.
2. Adaptació del sistema d'informació del telèfon 112 per agilitar els avisos i la gestió de les emergències.
3. Senyalització dels punts de cobertura 112 als espais naturals de Catalunya.
4. Desenvolupament d'una aplicació de telèfon mòbil per a persones amb discapacitat auditiva.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.514.781,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.783.761,43
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	83.400,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.381.943,19**

Llocs de treball pressupostats del gestor	28

AGRUPACIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Programes pressupostaris

121.	Direcció i administració generals
431.	Habitatge
432.	Barris i nuclis antics
511.	Cicle de l'aigua
521.	Carreteres
522.	Infraestructures ferroviàries
523.	Suport al transport públic de viatgers
524.	Ports i transport marítim
525.	Aeroports i transport aeri
526.	Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
542.	Ordenació del territori i urbanisme
543.	Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis
552.	Infraestructura i gestió de tractament de residus
553.	Polítiques i sensibilització ambientals
554.	Prevenció i control ambiental
571.	Recerca i Desenvolupament
581.	Cartografia, geologia i geofísica
582.	Meteorologia
651.	Ordenació, foment i promoció turística

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Territori i Sostenibilitat

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**111.561.517,82**	**0,00**	**111.561.517,82**
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	111.561.517,82	0,00	111.561.517,82
431. Habitatge	**415.819.228,47**	**136.962.553,32**	**278.856.675,15**
PO09 Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana	131.226.795,32	129.935.053,32	1.291.742,00
6740 Institut Català del Sòl (INCASOL)	129.602.389,50	0,00	129.602.389,50
7215 Agència de l'Habitatge de Catalunya	133.804.338,00	7.027.500,00	126.776.838,00
8510 Consorci de l'Habitatge de Barcelona	19.354.594,00	0,00	19.354.594,00
8530 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona	1.831.111,65	0,00	1.831.111,65
432. Barris i nuclis antics	**51.413.804,22**	**8.049.012,15**	**43.364.792,07**
PO02 DG Ordenació del Territori i Urbanisme	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
PO09 Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana	44.084.318,08	6.999.012,15	37.085.305,93
6740 Institut Català del Sòl (INCASOL)	6.279.486,14	0,00	6.279.486,14
511. Cicle de l'aigua	**467.727.238,20**	**0,00**	**467.727.238,20**
6540 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	467.727.238,20	0,00	467.727.238,20
521. Carreteres	**348.218.698,30**	**0,00**	**348.218.698,30**
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	201.285.235,68	0,00	201.285.235,68
PO05 DG d'Infr. i Mobilitat Terrestre	146.933.462,62	0,00	146.933.462,62
522. Infraestructures ferroviàries	**863.558.223,47**	**311.024.132,19**	**552.534.091,28**
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	216.947.648,79	211.822.542,82	5.125.105,97
PO07 DG de Transports i Mobilitat	114.327.410,69	99.201.589,37	15.125.821,32
6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	263.705.663,99	0,00	263.705.663,99
6830 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya	268.577.500,00	0,00	268.577.500,00
523. Suport al transport públic de viatgers	**1.417.688.828,20**	**308.286.231,80**	**1.109.402.596,40**
PO07 DG de Transports i Mobilitat	298.775.748,73	267.271.026,82	31.504.721,91
6930 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità	1.089.082.662,69	41.015.204,98	1.048.067.457,71
8170 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona	16.776.703,45	0,00	16.776.703,45
8180 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona	6.762.409,28	0,00	6.762.409,28
8190 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida	6.291.304,05	0,00	6.291.304,05
524. Ports i transport marítim	**17.462.407,84**	**0,00**	**17.462.407,84**
6720 Ports de la Generalitat	14.467.262,07	0,00	14.467.262,07
7720 Consorci Port de Mataró	2.256.288,80	0,00	2.256.288,80
8120 Consorci Port de Portbou	738.856,97	0,00	738.856,97
525. Aeroports i transport aeri	**31.746.189,47**	**13.331.966,56**	**18.414.222,91**
PO07 DG de Transports i Mobilitat	13.331.966,56	13.331.966,56	0,00
7930 Aeroports Públics de Catalunya, SLU	18.414.222,91	0,00	18.414.222,91
526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	**44.766.703,18**	**2.000.000,00**	**42.766.703,18**
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6410 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	38.330.927,11	0,00	38.330.927,11
7225 Cargometro Rail Transport, SA	1.728.822,15	0,00	1.728.822,15
7295 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL	175.100,00	0,00	175.100,00
8720 Autometro, SA	1.645.933,92	0,00	1.645.933,92
8730 FGC Mobilitat, SA	885.920,00	0,00	885.920,00
542. Ordenació del territori i urbanisme	**6.019.963,39**	**1.945.526,16**	**4.074.437,23**
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	1.687.155,69	1.687.155,69	0,00
PO02 DG Ordenació del Territori i Urbanisme	2.024.044,74	258.370,47	1.765.674,27
6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	1.007.129,21	0,00	1.007.129,21
6201 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran	563.127,35	0,00	563.127,35
7960 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	391.310,93	0,00	391.310,93
8150 Consorci de l'Observatori del Paisatge	347.195,47	0,00	347.195,47
543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis	**95.924.055,76**	**0,00**	**95.924.055,76**
6740 Institut Català del Sòl (INCASOL)	95.924.055,76	0,00	95.924.055,76
552. Infraestructura i gestió de tractament de residus	**167.681.358,82**	**52.097.919,62**	**115.583.439,20**
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	52.097.919,62	52.097.919,62	0,00
6550 Agència de Residus de Catalunya	106.933.439,20	0,00	106.933.439,20
7260 Ecoparc de Residus Industrials, SA	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00
553. Polítiques i sensibilització ambientals	**4.370.339,67**	**0,00**	**4.370.339,67**
PO12 Direcció General Polítiques Ambientals	4.370.339,67	0,00	4.370.339,67
554. Prevenció i control ambiental	**3.191.967,90**	**0,00**	**3.191.967,90**
PO13 Direcció General de Qualitat Ambiental	3.191.967,90	0,00	3.191.967,90

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Territori i Sostenibilitat

571. Recerca i Desenvolupament	**4.727.120,73**	**679.847,07**	**4.047.273,66**
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	613.600,70	0,00	613.600,70
PO12 Direcció General Polítiques Ambientals	679.847,07	679.847,07	0,00
8520 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals	3.433.672,96	0,00	3.433.672,96
581. Cartografia, geologia i geofísica	**38.756.440,20**	**17.904.545,10**	**20.851.895,10**
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	17.904.545,10	17.904.545,10	0,00
7565 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	20.851.895,10	0,00	20.851.895,10
582. Meteorologia	**10.351.784,44**	**4.715.892,22**	**5.635.892,22**
PO13 Direcció General de Qualitat Ambiental	4.715.892,22	4.715.892,22	0,00
6810 Servei Meteorològic de Catalunya	5.635.892,22	0,00	5.635.892,22
651. Ordenació, foment i promoció turística	**35.945.316,01**	**0,00**	**35.945.316,01**
6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	33.019.769,92	0,00	33.019.769,92
6400 Equacat, SA	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
7180 Consorci Patronat de la Vall de Núria	65.446,09	0,00	65.446,09
7695 Vallter, SA	1.140.100,00	0,00	1.140.100,00
Total	**4.136.931.186,09**	**856.997.626,19**	**3.279.933.559,90**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			134.626.502,74
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**3.145.307.057,16**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Territori i Sostenibilitat

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	**604.097.623,40**	**285.512.163,23**	**318.585.460,17**
121 Direcció i administració generals	111.561.517,82	0,00	111.561.517,82
521 Carreteres	201.285.235,68	0,00	201.285.235,68
522 Infraestructures ferroviàries	216.947.648,79	211.822.542,82	5.125.105,97
526 Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
542 Ordenació del territori i urbanisme	1.687.155,69	1.687.155,69	0,00
552 Infraestructura i gestió de tractament de residus	52.097.919,62	52.097.919,62	0,00
571 Recerca i Desenvolupament	613.600,70	0,00	613.600,70
581 Cartografia, geologia i geofísica	17.904.545,10	17.904.545,10	0,00
PO02 DG Ordenació del Territori i Urbanisme	**3.074.044,74**	**1.308.370,47**	**1.765.674,27**
432 Barris i nuclis antics	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
542 Ordenació del territori i urbanisme	2.024.044,74	258.370,47	1.765.674,27
PO05 DG d'Infr. i Mobilitat Terrestre	**146.933.462,62**	**0,00**	**146.933.462,62**
521 Carreteres	146.933.462,62	0,00	146.933.462,62
PO07 DG de Transports i Mobilitat	**426.435.125,98**	**379.804.582,75**	**46.630.543,23**
522 Infraestructures ferroviàries	114.327.410,69	99.201.589,37	15.125.821,32
523 Suport al transport públic de viatgers	298.775.748,73	267.271.026,82	31.504.721,91
525 Aeroports i transport aeri	13.331.966,56	13.331.966,56	0,00
PO09 Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana	**175.311.113,40**	**136.934.065,47**	**38.377.047,93**
431 Habitatge	131.226.795,32	129.935.053,32	1.291.742,00
432 Barris i nuclis antics	44.084.318,08	6.999.012,15	37.085.305,93
PO12 Direcció General Polítiques Ambientals	**5.050.186,74**	**679.847,07**	**4.370.339,67**
553 Polítiques i sensibilització ambientals	4.370.339,67	0,00	4.370.339,67
571 Recerca i Desenvolupament	679.847,07	679.847,07	0,00
PO13 Direcció General de Qualitat Ambiental	**7.907.860,12**	**4.715.892,22**	**3.191.967,90**
554 Prevenció i control ambiental	3.191.967,90	0,00	3.191.967,90
582 Meteorologia	4.715.892,22	4.715.892,22	0,00
6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	**1.007.129,21**	**0,00**	**1.007.129,21**
542 Ordenació del territori i urbanisme	1.007.129,21	0,00	1.007.129,21
6201 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran	**563.127,35**	**0,00**	**563.127,35**
542 Ordenació del territori i urbanisme	563.127,35	0,00	563.127,35
6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	**296.725.433,91**	**0,00**	**296.725.433,91**
522 Infraestructures ferroviàries	263.705.663,99	0,00	263.705.663,99
651 Ordenació, foment i promoció turística	33.019.769,92	0,00	33.019.769,92
6400 Equacat, SA	**1.720.000,00**	**0,00**	**1.720.000,00**
651 Ordenació, foment i promoció turística	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
6410 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	**38.330.927,11**	**0,00**	**38.330.927,11**
526 Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	38.330.927,11	0,00	38.330.927,11
6540 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	**467.727.238,20**	**0,00**	**467.727.238,20**
511 Cicle de l'aigua	467.727.238,20	0,00	467.727.238,20
6550 Agència de Residus de Catalunya	**106.933.439,20**	**0,00**	**106.933.439,20**
552 Infraestructura i gestió de tractament de residus	106.933.439,20	0,00	106.933.439,20
6720 Ports de la Generalitat	**14.467.262,07**	**0,00**	**14.467.262,07**
524 Ports i transport marítim	14.467.262,07	0,00	14.467.262,07
6740 Institut Català del Sòl (INCASOL)	**231.805.931,40**	**0,00**	**231.805.931,40**
431 Habitatge	129.602.389,50	0,00	129.602.389,50
432 Barris i nuclis antics	6.279.486,14	0,00	6.279.486,14
543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis	95.924.055,76	0,00	95.924.055,76
6810 Servei Meteorològic de Catalunya	**5.635.892,22**	**0,00**	**5.635.892,22**
582 Meteorologia	5.635.892,22	0,00	5.635.892,22
6830 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya	**268.577.500,00**	**0,00**	**268.577.500,00**
522 Infraestructures ferroviàries	268.577.500,00	0,00	268.577.500,00
6930 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità	**1.089.082.662,69**	**41.015.204,98**	**1.048.067.457,71**
523 Suport al transport públic de viatgers	1.089.082.662,69	41.015.204,98	1.048.067.457,71
7180 Consorci Patronat de la Vall de Núria	**65.446,09**	**0,00**	**65.446,09**
651 Ordenació, foment i promoció turística	65.446,09	0,00	65.446,09
7215 Agència de l'Habitatge de Catalunya	**133.804.338,00**	**7.027.500,00**	**126.776.838,00**
431 Habitatge	133.804.338,00	7.027.500,00	126.776.838,00
7225 Cargometro Rail Transport, SA	**1.728.822,15**	**0,00**	**1.728.822,15**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Territori i Sostenibilitat

526	Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	1.728.822,15	0,00	1.728.822,15
7260	**Ecoparc de Residus Industrials, SA**	**8.650.000,00**	**0,00**	**8.650.000,00**
552	Infraestructura i gestió de tractament de residus	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00
7295	**Terminal Intermodal de l'Empordà, SL**	**175.100,00**	**0,00**	**175.100,00**
526	Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	175.100,00	0,00	175.100,00
7565	**Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya**	**20.851.895,10**	**0,00**	**20.851.895,10**
581	Cartografia, geologia i geofísica	20.851.895,10	0,00	20.851.895,10
7695	**Vallter, SA**	**1.140.100,00**	**0,00**	**1.140.100,00**
651	Ordenació, foment i promoció turística	1.140.100,00	0,00	1.140.100,00
7720	**Consorci Port de Mataró**	**2.256.288,80**	**0,00**	**2.256.288,80**
524	Ports i transport marítim	2.256.288,80	0,00	2.256.288,80
7930	**Aeroports Públics de Catalunya, SLU**	**18.414.222,91**	**0,00**	**18.414.222,91**
525	Aeroports i transport aeri	18.414.222,91	0,00	18.414.222,91
7960	**Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs**	**391.310,93**	**0,00**	**391.310,93**
542	Ordenació del territori i urbanisme	391.310,93	0,00	391.310,93
8120	**Consorci Port de Portbou**	**738.856,97**	**0,00**	**738.856,97**
524	Ports i transport marítim	738.856,97	0,00	738.856,97
8150	**Consorci de l'Observatori del Paisatge**	**347.195,47**	**0,00**	**347.195,47**
542	Ordenació del territori i urbanisme	347.195,47	0,00	347.195,47
8170	**Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona**	**16.776.703,45**	**0,00**	**16.776.703,45**
523	Suport al transport públic de viatgers	16.776.703,45	0,00	16.776.703,45
8180	**Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona**	**6.762.409,28**	**0,00**	**6.762.409,28**
523	Suport al transport públic de viatgers	6.762.409,28	0,00	6.762.409,28
8190	**Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida**	**6.291.304,05**	**0,00**	**6.291.304,05**
523	Suport al transport públic de viatgers	6.291.304,05	0,00	6.291.304,05
8510	**Consorci de l'Habitatge de Barcelona**	**19.354.594,00**	**0,00**	**19.354.594,00**
431	Habitatge	19.354.594,00	0,00	19.354.594,00
8520	**Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals**	**3.433.672,96**	**0,00**	**3.433.672,96**
571	Recerca i Desenvolupament	3.433.672,96	0,00	3.433.672,96
8530	**Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona**	**1.831.111,65**	**0,00**	**1.831.111,65**
431	Habitatge	1.831.111,65	0,00	1.831.111,65
8720	**Autometro, SA**	**1.645.933,92**	**0,00**	**1.645.933,92**
526	Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	1.645.933,92	0,00	1.645.933,92
8730	**FGC Mobilitat, SA**	**885.920,00**	**0,00**	**885.920,00**
526	Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	885.920,00	0,00	885.920,00
Total		**4.136.931.186,09**	**856.997.626,19**	**3.279.933.559,90**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				134.626.502,74
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**3.145.307.057,16**

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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 12.Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats estratègics

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Per assumir les competències que te 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.

Població objectiu:

Població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La gestió de les competències actuals del Departament de Territori i Sostenibilitat i de les entitats adscrites, requereixen tant d'un exercici intern d'adaptació i dimensionament i preparació del Departament davant els nous reptes a assumir dins un marc de restriccions econòmiques.
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 DTES 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 de la informació disponibles en l'actualitat per afavorir la comunicació amb els ciutadans.
Així mateix, durant els darrers anys el Departament de Territori i Sostenibilitat i les seves empreses han estat capdavanters en matèries com la construcció d'infraestructures de transport, la gestió de residus i de l'aigua, l'arquitectura 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.

Marc regulador del programa:

Missió

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 sector econòmics i als ciutadans de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Consolidar una organització més àgil, racional i simple per 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

· Definir i desenvolupar les estructures d'estat mitjançant la consecució del traspàs i la gestió de les competències pendents amb dotacions suficients. (OE12.3)
1. Establir negociacions amb l'Administració de l'Estat per assolir els traspàs de les competències pendents amb plenes garanties

· Assumir gradualment la titularitat o la gestió de les infraestrcutures clau per a la internacionalització i competitivitat de Catalunya o la correcta prestació del servei de transpost públic que són competència de l'Estat (OE12.4)
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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. % increment de visites al web del DTES	%	OE12.1		3,30	3,00	6,00		
2. % Increment de visitants al web del DTES	%	OE12.1		2,70	5,00	1,00		
3. Número de xarxes socials on té presència el DTES	Nombre	OE12.1		7,00	5,00	6,00		
4. Xarxes i organitzacions internacionals en què participa el DTES	Nombre	OE12.2			76,00	73,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	69.816.964,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	33.498.702,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.570.673,84
6 Inversions reals	6.405.177,16
7 Transferències de capital	20.000,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**111.561.517,82**

Llocs de treball pressupostats del programa	2.000

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de visites al web del DTES	En milers	OE12.1		1.224,00	1.226,00	1.300,00
2. Nombre de visitants al web del DTES	En milers	OE12.1		789,00	792,00	800,00
3. Número de visites al bloc del DTES	Nombre	OE12.1		10.132,00	11.000,00	10.000,00
4. Número de seguidors del twitter del DTES	Nombre	OE12.1		3.122,00	5.422,00	5.500,00
5. Número de seguidors del facebook del DTES	Nombre	OE12.1		314,00	618,00	620,00
6. Nombre de cursos de formació	Nombre	OE12.1	471,00	495,00	450,00	450,00

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 el 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.
9. Implantar processos per a la millora en la gestió i simplificació de tràmits administratius i de racionalització de la despesa.
10. Desenvolupar el "Catalan projects to the world", d'internacionalització de les empreses del sector de territori i medi ambient.
11. 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	69.816.964,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	33.498.702,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.570.673,84
6 Inversions reals	6.405.177,16
7 Transferències de capital	20.000,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**111.561.517,82**

Llocs de treball pressupostats del gestor	2.000

AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 10.Protegir el dret a l'habitatge facilitant-ne l'accés i evitant-ne la pèrdua i reactivar el sector de la construcció per recuperar l'ocupació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sector de la construcció, i en concret l'habitatge, ha estat històricament un sector amb un pes específic important dins l'economia del nostre país. La crisi econòmica actual ha afectat de ple a tot el sector provocant l'aturada de l'activitat, amb un atur que no para de créixer i una construcció d'habitatges que registra mínims històrics. En aquest context, la política d'habitatge no pot oblidar l'habitatge com a sector econòmic i ha d'encaminar la seva activitat a prendre mesures que fomentin la reactivació del sector, sense oblidar l'objectiu final que és proveir d'habitatges a la població.
Per altra banda, la crisi ha afeblit notablement l'economia de les famílies dificultant la capacitat per fer front als pagaments de l'habitatge.
Els programes socials d'habitatge són una prioritat del govern per tal d'evitar l'exclusió social per motius residencials.

Població objectiu:

La població que no pot accedir a un habitatge en condicions de mercat o que es troben 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. Malgrat la situació generada per la crisis immobiliària i el reajustament de preus que s'està produint, el preu dels pisos segueixen essent excessivament car respecte al nivell de renda de les famílies que hi volen accedir. Igualment, i degut a la crisis econòmica i financera, les famílies estan tenint problemes per tal d'accedir a una hipoteca que els permeti comprar l'habitatge o aquelles que disposen d'un habitatge, de compra o lloguer, s'estan trobant amb problemes per poder pagar-lo i es troben en perill de perdre'l.
A més, degut a l'estat d'incertesa del mercat i a l'increment de l'atur, s'ha produït un desajust important entre la demanda i la oferta actual del mercat, el qual disposa en aquest moment d'un estoc important d'habitatges per vendre. Però no només és el ciutadà qui s'està ressentint de les repercussions de la crisis, hi ha hagut un gran nombre de promotors que han hagut de tancar la seva activitat i els restants, estan tenint problemes financers per a la construcció de promocions d'habitatge per la dificultat d'accés al crèdit.
En aquest entorn s'ha produït una forta davallada de la demanda d'habitatge lliure i s'ha modificat la demanda del protegit envers als habitatges de lloguer. Tot el mercat està concentrat en l'HPO, mentre els costos de transformació no experimenten una reducció en la mateixa proporció. Pel que fa a la creació de sòl residencial, el mercat disposa en aquests moments d'una important oferta de sòl lliure que contrasta amb una escassa demanda.
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 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012. Prorrogat pel Decret 171/2012. Avantprojecte de decret del nou Pla per al dret a l'habitatge, en tràmit.

Missió

Facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania i evitar l'exclusió residencial, i reactivar el sector de l'habitatge per recuperar l'ocupació, a més de vetllar per mantenir els edificis i habitatges en condicions d'uns estàndards mínims de qualitat.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Evitar la pèrdua d'habitatges per motius econòmics (OE10.1)
1. Facilitar el pagament del lloguer de l'habitatge.
2. Evitar la pèrdua de l'habitatge per desnonament
3. Facilitar allotjament als col·lectius de població amb especials dificultats per accedir a un habitatge.

· Facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles (OE10.2)
1. Facilitar l'accés a l'habitatge protegit a la població
2. Fomentar la implantació de nous models de tinença: propietats compartides i temporals
3. Millorar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits

· Incentivar l'entrada al mercat de lloguer d'habitatges desocupats (OE10.3)
1. Donar garanties als propietaris d'habitatges per posar-los al mercat de lloguer
2. Mantenir la xarxa de mediació per al lloguer social
3. Mobilitzar el parc d'habitatges en mans d'entitats financeres per destinar-los a polítiques social

· Incentivar la recuperació de la promoció d'habitatge protegit de nova construcció (OE10.4)
1. Incentivar la promoció d'habitatge protegit en els municipis on hi ha demanda.
2. Adoptar mesures de flexibilització en l'HPO en: les tipologies i règims de tinença, els terminis de qualificació i els processos d'adjudicació.
3. Establir algun sistema de control de preus del sòl i de l'habitatge protegit.

· Promoure la rehabilitació (OE10.5)
1. Mantenir el parc d'habitatges existent en bones condicions
2. Prioritzar les actuacions de rehabilitació de: patologies, energètica i accessibilitat
3. Fomentar el manteniment dels edificis i habitatges com a requisit imprescindible per obtenir ajuts a la rehabilitació.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'habitatges del parc públic de la Generalitat en règim lloguer (administració AHC)	Nombre	OE10.2	12.440,00	13.283,00	14.500,00	14.500,00		
2. Nombre de persones ateses per OFIDEUTE	Nombre	OE10.1			3.000,00	3.000,00		
3. Nombre d'OHL i Borses de la XMLLS que es dóna suport per a temes relacionats amb l'habitatge	Nombre	OE10.3			125,00	125,00		
4. Nombre d'habitatges privats que han rebut subvenció per ser rehabilitats	Nombre	OE10.5	21.501,00	13.066,00	10.000,00	2.000,00		
5. Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial	Nombre	OE10.4	2.767,00	1.638,00	2.000,00	500,00		
6. Nombre d'unitats de convivència que han rebut ajut per al pagament del lloguer	Nombre	OE10.2	64.197,00	53.271,00	18.000,00	18.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	27.617.301,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	49.931.476,74
3 Despeses financeres	5.452.272,53
4 Transferències corrents	72.710.714,00
6 Inversions reals	41.451.544,74
7 Transferències de capital	19.988.980,00
8 Variació d'actius financers	2.365.088,74
9 Variació de passius financers	59.339.296,48
Total despeses	**278.856.675,15**

Llocs de treball pressupostats del programa	534

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**431. Habitatge**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PO09. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Evitar la pèrdua d'habitatges per motius econòmics (OE10.1)
1. Facilitar el pagament del lloguer de l'habitatge.
2. Evitar la pèrdua de l'habitatge per desnonament
3. Facilitar allotjament als col·lectius de població amb especials dificultats per accedir a un habitatge.

· Facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles (OE10.2)
1. Facilitar l'accés a l'habitatge protegit a la població
2. Fomentar la implantació de nous models de tinença: propietats compartides i temporals
3. Millorar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits

· Incentivar l'entrada al mercat de lloguer d'habitatges desocupats (OE10.3)
1. Donar garanties als propietaris d'habitatges per posar-los al mercat de lloguer
2. Mantenir la xarxa de mediació per al lloguer social
3. Mobilitzar el parc d'habitatges en mans d'entitats financeres per destinar-los a polítiques social

· Incentivar la recuperació de la promoció d'habitatge protegit de nova construcció (OE10.4)
1. Incentivar la promoció d'habitatge protegit en els municipis on hi ha demanda.
2. Adoptar mesures de flexibilització en l'HPO en: les tipologies i règims de tinença, els terminis de qualificació i els processos d'adjudicació.
3. Establir algun sistema de control de preus del sòl i de l'habitatge protegit.

· Promoure la rehabilitació (OE10.5)
1. Mantenir el parc d'habitatges existent en bones condicions
2. Prioritzar les actuacions de rehabilitació de: patologies, energètica i accessibilitat

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'informes tècnics realitzats en edificis d'habitatges (ITE)	Nombre	OE10.5		1.922,00	5.000,00	5.000,00
2. Nombre de cèdules concedides a l'any, tant de nova construcció com de segona ocupació	Nombre	OE10.5		97.183,00	95.000,00	95.000,00
3. Nombre d'habitatges acabats amb protecció oficial	Nombre	OE10.2		5.147,00	5.000,00	1.000,00
4. Nombre d'habitatges tutelats inclosos en la xarxa d'inclusió social	Nombre	OE10.1	865,00	961,00	1.000,00	1.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovar el nou pla pel dret a l'habitatge.
2. Promoure noves figures d'accés a l'habitatge protegit intermèdies entre el lloguer i la venda
3. Mantenir el sistema de prestacions pel pagament del lloguer de l'habitatge
4. Mantenir el sistema de prestacions d'especial urgència pel pagament de l'habitatge
5. Mantenir el suport a entitats sense ànim de lucre per a l'allotjament a col·lectius vulnerables
6. Participar i proposar mesures legislatives per pal·liar la situació actual en el debat sobre la dació en pagament
7. Reforçar els mecanismes de mediació per evitar desnonaments (OFIDEUTE)
8. Revisar el sistema d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial i el funcionament del Registres de sol·licitants d'HPO.
9. Modificar el termini de qualificació dels habitatges amb protecció oficial.
10. Consolidar els instruments per incentivar la mobilització dels habitatges desocupats cap al mercat de lloguer.
11. Focalitzar el programa de cessió en la captació d'habitatges de les entitats financeres o SAREB per polítiques socials
12. Mantenir el sistema de garanties als propietaris d'habitatges de lloguer
13. Establir un control de preus sobre l'habitatge protegit i el preu del sòl
14. Fomentar les polítiques de manteniment, conservació i rehabilitació d'habitatges
15. Revisar la normativa sobre les Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE) i fomentar la seva implantació.

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	99.515.935,65
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	29.723.022,67
8 Variació d'actius financers	1.987.837,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**131.226.795,32**

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

· Facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles (OE10.2)
1. Facilitar l'accés a l'habitatge protegit a la població

· Incentivar l'entrada al mercat de lloguer d'habitatges desocupats (OE10.3)
1. Donar garanties als propietaris d'habitatges per posar-los al mercat de lloguer

· Incentivar la recuperació de la promoció d'habitatge protegit de nova construcció (OE10.4)
1. Incentivar la promoció d'habitatge protegit en els municipis on hi ha demanda.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Habitatges potencials a construir en sòl de l'INCASOL posat a disposició de les cooperatives	Nombre	OE10.4		61,00	88,00	111,00
2. Licitacions internacionals de l'INCASÒL en HABITATGE. Concursos on s'ha presentat oferta definitiva	Nombre	OE10.2			5,00	5,00
3. Nombre d'habitatges iniciats directament per la Generalitat	Nombre	OE10.2	12,00	0,00	161,00	65,00
4. Nombre d'habitatges de lloguer que han constituït la garantia de l''Avalloguer'	Nombre	OE10.3	33.467,00		30.000,00	40.608,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programar i construir habitatge protegit, prioritzant l'habitatge en règim de lloguer i en el marc de la remodelació de barris.
2. Impulsar la construcció d'habitatge de protecció oficial acordat amb altres promotors i fomentar-ne la seva edificació.
3. Mantenir la figura de l'avalloguer per evitar la demanda abusiva de garanties per accedir a l'habitatge de lloguer.
4. Internacionalització dels serveis i know-how.
5. Serveis de consultoria en la gestió de parcs d'habitatge
6. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi la posta en el mercat de l'habitatge protegit necessari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.744.263,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.719.411,98
3 Despeses financeres	5.127.036,53
4 Transferències corrents	20.000,00
6 Inversions reals	40.875.129,74
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.265.088,74
9 Variació de passius financers	55.851.459,48
Total despeses	**129.602.389,50**

Llocs de treball pressupostats del gestor	184

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

· Evitar la pèrdua d'habitatges per motius econòmics (OE10.1)
1. Facilitar el pagament del lloguer de l'habitatge.
2. Evitar la pèrdua de l'habitatge per desnonament
3. Facilitar allotjament als col·lectius de població amb especials dificultats per accedir a un habitatge.

· Facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles (OE10.2)
1. Facilitar l'accés a l'habitatge protegit a la població
3. Millorar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits

· Incentivar l'entrada al mercat de lloguer d'habitatges desocupats (OE10.3)
2. Mantenir la xarxa de mediació per al lloguer social
3. Mobilitzar el parc d'habitatges en mans d'entitats financeres per destinar-los a polítiques social

· Incentivar la recuperació de la promoció d'habitatge protegit de nova construcció (OE10.4)
2. Adoptar mesures de flexibilització en l'HPO en: les tipologies i règims de tinença, els terminis de qualificació i els processos d'adjudicació.
3. Establir algun sistema de control de preus del sòl i de l'habitatge protegit.

· Promoure la rehabilitació (OE10.5)
1. Mantenir el parc d'habitatges existent en bones condicions
2. Prioritzar les actuacions de rehabilitació de: patologies, energètica i accessibilitat
3. Fomentar el manteniment dels edificis i habitatges com a requisit imprescindible per obtenir ajuts a la rehabilitació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Habitatges del parc públic, gestionats per l'AHC, on s'han realitzat obres de rehabilitació, manteniment i adequació	Nombre	OE10.5	499,00	7.069,00	7.000,00	7.000,00
2. Nombre de contractes de lloguer formalitzats a través de les borses d'habitatge de lloguer social	Nombre	OE10.3			3.000,00	1.500,00
3. Nombre d'ajuts per a pagar el lloguer dels habitatges del parc públic gestionats per l'AHC	Nombre	OE10.1			1.300,00	2.000,00
4. Nombre d'habitatges lliurats del parc públic de la Generalitat (administrats per l'AHC)	Nombre	OE10.2			2.000,00	2.000,00
5. Nombre de persones inscrites al Registre de sol·licitants d'habitatge protegit	Nombre	OE10.4			75.000,00	75.000,00
6. Nombre d'ajuts personalitzats, per al pagament del lloguer o l'hipoteca, per evitar ser desnonats	Nombre	OE10.1	1.545,00	2.082,00	3.000,00	2.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atorgar les prestacions pel pagament del lloguer als col·lectius de població amb menys recursos.
2. Atorgar les prestacions d'especial urgència pel pagament de l'habitatge, per evitar execucions de desnonaments.
3. Potenciar l'OFIDEUTE per fer tasques de mediació, quan hi ha perill de pèrdua de l'habitatge.
4. Donar suport econòmic a entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió, que allotgen a col·lectius amb dificultats.
5. Reduir al mínim el temps de lliurament dels habitatges administrats per la Generalitat.
6. Establir acords amb ajuntaments per adjudicar amb la màxima celeritat els habitatges del parc públic no ocupats.
7. Revisar els criteris d'adjudicació dels habitatges del parc públic, d'acord amb l'administració local.
8. Revisar els processos de gestió dels habitatges del parc públic que es queden buits i de les posteriors adjudicacions.
9. Mantenir el suport a les Oficines Locals i Borses d'Habitatge integrades a la XMLLS.
10. Acords amb entitats financeres i la SAREB per incorporar habitatges, per destinar-los a polítiques socials.
11. Donar garanties de l'habitabilitat dels habitatges a través de la cèdula.
12. Consolidar la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) per tal de vetllar per la qualitat del parc d'edificis d'habitatges construït.
13. Atorgar subvencions a les famílies i a les comunitats de veïns per a la rehabilitació d'habitatges i edificis.
14. Rehabilitar i mantenir el parc públic titularitat de la Generalitat.
15. Promoure edificis d'habitatges de substitució dins el Programa de Renovació Urbana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.625.935,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	35.128.127,00
3 Despeses financeres	325.216,00
4 Transferències corrents	60.071.868,00
6 Inversions reals	576.385,00
7 Transferències de capital	18.988.970,00
8 Variació d'actius financers	100.000,00
9 Variació de passius financers	1.987.837,00
Total despeses	**133.804.338,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	344

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

· Evitar la pèrdua d'habitatges per motius econòmics (OE10.1)
1. Facilitar el pagament del lloguer de l'habitatge.

· Facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles (OE10.2)
1. Facilitar l'accés a l'habitatge protegit a la població
3. Millorar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits

· Incentivar l'entrada al mercat de lloguer d'habitatges desocupats (OE10.3)
1. Donar garanties als propietaris d'habitatges per posar-los al mercat de lloguer
2. Mantenir la xarxa de mediació per al lloguer social

· Promoure la rehabilitació (OE10.5)
1. Mantenir el parc d'habitatges existent en bones condicions
2. Prioritzar les actuacions de rehabilitació de: patologies, energètica i accessibilitat
3. Fomentar el manteniment dels edificis i habitatges com a requisit imprescindible per obtenir ajuts a la rehabilitació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per ser rehabilitats a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE10.3	19.374,00	11.471,00	5.000,00	4.000,00
2. Nombre d'Habitatges protegits adjudicats mitjançant el registre a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE10.3	1.408,00	1.801,00	900,00	880,00
3. Ajuts al pagament de l'habitatge a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE10.3	26.321,00	19.353,00	16.750,00	7.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. La consolidació del nou catàleg de serveis, amb especial dedicació i reforç tècnic als nous serveis incorporats:
2. Les cèdules d'habitabilitat fent les gestions necessàries i les inspeccions i preparant les propostes de resolució.
3. Les prestacions econòmiques d'especial urgència per lloguer i les hipoteques, assessorant i instruint els respectius expedients
4. L'Ofideute: informant, assessorant i arbitrant solucions per evitar la pèrdua de l'habitatge amb proposta de resolució
5. La mediació en el lloguer, cercant la millor solució entre les parts (arrendador i arrendatari)
6. Implementació del nou reglament del Registre que ha de facilitar l'accés a l'habitatge
7. Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació i el reforç de l'activitat tècnica i inspectora en matèria de cèdules i rehabilitació
8. Mediació en el lloguer,els ajuts d'especial urgència, o l'ofideute
9. Col·laboració i coordinació amb d'altres operadors que intervenen en el sector de l'habitatge per evitar la pèrdua de l'habitatge

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	12.354.594,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**19.354.594,00**

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

· Promoure la rehabilitació (OE10.5)

2. Prioritzar les actuacions de rehabilitació de: patologies, energètica i accessibilitat

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per a altres actuacions de rehabilitació als municipis que integren el CHAMB	Nombre	OE10.5				6.000,00
2. Nombre de municipis que han rebut ajuts per a la renovació d'espais públics	Nombre	OE10.5				35,00
3. Nombre d'espais públics que han rebut ajuts per a la seva renovació als municipis que integren el CHAMB	Nombre	OE10.5				50,00
4. Nombre d'àrees urbanes homogènies on s'incentivaran les intervencions de rehabilitació d'edificis	Nombre	OE10.5				50,00
5. Informes tècnics d'edificis d'habitatge realitzats en els municipis que integren el Consorci Metropolità de l'Habitatge	Nombre	OE10.4	129,00	28,00	185,00	700,00
6. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per instalar ascensors als municipis que integren el CHAMB	Nombre	OE10.4	2.351,00	397,00	2.623,00	3.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar ajuts per a la rehabilitació d'edificis.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	247.103,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	83.937,76
3 Despeses financeres	20,00
4 Transferències corrents	10,00
6 Inversions reals	30,00
7 Transferències de capital	10,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.500.000,00
Total despeses	**1.831.111,65**

Llocs de treball pressupostats del gestor	6

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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
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.
Paral·lelament, el patrimoni arquitectònic i cultural de determinats nuclis antics de viles i ciutats de Catalunya sofreix una 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 (14% de la població de Catalunya), 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. Són barris que representen, només a la regió metropolitana de Barcelona un 7% de la superfície residencial, amb uns 180.000 habitatges i una població d'uns 500.000 habitants. En aquestes àrees els dèficits superposats d'ordenació, edificació i benestar requereixen d'operacions d'intervenció integrals per tal de millorar-ne les seves condicions.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 constituiria 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 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.

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 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 integrals de barris, viles amb projectes i contractes de barris considerats viables.

· Revitalitzar els nuclis antics. (OE11.2)

1. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics que siguin considerats com a prioritaris

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de municipis amb actuacions a nuclis antics	Nombre	OE11.2		10,00	12,00	12,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	804.316,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	345.030,47
3 Despeses financeres	311.826,33
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	542.903,00
7 Transferències de capital	37.085.305,93
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	4.275.410,00
Total despeses	**43.364.792,07**

Llocs de treball pressupostats del programa	19

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**432. Barris i nuclis antics**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PO02. DG Ordenació del Territori i Urbanisme**	**Subsector: GC**

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 que siguin considerats com a prioritaris

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'Institut Català del Sòl.

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	1.050.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.050.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**432. Barris i nuclis antics**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PO09. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'actuacions en urbanitzacions	Nombre	OE11.1			41,00	31,00
2. Nombre de barris, inclosos a la Llei de Barris	Nombre	OE11.1			122,00	115,00
3. Nombre d'actuacions a nuclis antics i sobre el patrimoni arquitectònic	Nombre	OE11.2			13,00	13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Revisar els terminis d'execució de les obres que estan desenvolupant dels projectes de la Llei de barris.
2. Revisar les actuacions de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics, per valorar la viabilitat real de l'execució de les obres.
3. Revisar les d'actuacions en urbanitzacions en funció de les disponibilitats dels ajuntaments i de l'execució de les obres.

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	42.753.138,57
8 Variació d'actius financers	1.331.179,51
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**44.084.318,08**

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 que siguin considerats com a prioritaris

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Licitacions internacionals de l'INCASÒL en NUCLIS ANTICS. Concursos on s'ha presentat oferta definitiva	Nombre	OE11.2			7,00	2,00
2. Relacions Institucionals internacionals de l'INCASÒL en NUCLIS ANTICS. Protocols i convenis signats amb administracions	Nombre	OE11.2			1,00	2,00
3. Inversió a gestionar per encàrrec d'altres ens públics i privats	MEUR	OE11.2			1,00	0,10
4. Nombre d'actuacions acabades en nuclis antics	Nombre	OE11.2		12,00	13,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió i desenvolupament dels protocols signats amb Cultura
2. Gestió i desenvolupament d'altres intervencions fora dels protocols
3. Internacionalització de serveis de l'INCASOL i know-how

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	804.316,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	345.030,47
3 Despeses financeres	311.826,33
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	542.903,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	4.275.410,00
Total despeses	**6.279.486,14**

Llocs de treball pressupostats del gestor	19

AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 511. Cicle de l'aigua

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 8.Gestionar millor l'aigua com a recurs escàs i valuós, amb una visió integral del cicle i amb especial cura de la qualitat dels nostres rius.

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 mancança d'aigua i altres en què abunda i es produeixen grans riuades. 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 les activitats econòmiques. Les exigències normatives que deriven de la Directiva Marc de l'Aigua suposen uns elevats estàndars 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:

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 ha experimentat un important creixement de població al llarg d'aquest primer deceni 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 travessa la nostra economia ha provocat un estancament en el consum d'aigua dels usos urbans. És d'esperar que la tendència es recuperi una vegada superat aquest cicle. 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:

A nivell europeu, La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, coneguda com a Directiva marc de l'aigua, en endavant DMA, estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política de l'aigua. A nivell estatal, el text refós de la Llei d'aigües (RDL 1/2001, del 20 de juliol, de l'Estat), i el Reglament de planificació hidrològica estatal aprovat pel Reial decret 907/2007, del 6 de juliol. A nivell nacional, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i el Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica.

Missió

Garantir la disponibilitat d'aigua amb qualitat i quantitat als diferents usos domèstics i productius per les generacions actuals i futures de Catalunya, mitjançant els instruments de planificació hidrològica actual i atenent als criteris de sostenibilitat.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir l'administració i gestió eficient del cicle de l'aigua (OE8.1)
1. Impulsar el reequilibri financer de l'ACA
2. Exercir les funcions d'ens regulador de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua del sistema Ter-Llobregat

· Mantenir la qualitat i la disponibilitat d'aigua (OE8.2)
1. Vetllar per l'adequada gestió dels nivells dels embassaments i aqüífers per tal de poder assolir la màxima garantia possible de la disponibilitat d'aigua pels diferents usos.
2. Mantenir en condicions de servei els sistemes de sanejament en funcionament i incorporar els sistemes de sanejament que s'acabin de construir

· Millorar els ecosistemes aquàtics i fluvials i prevenir els riscos i les emergències (OE8.3)
1. Mantenir els ecosistemes aquàtics i fluvials en les millors condicions possibles dins de les limitacions econòmiques existents d'acord amb la normativa d'aplicació

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Número de plantes depuradores en funcionament	Nombre	OE8.2		439,00	460,00	487,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	28.033.207,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	188.823.616,16
3 Despeses financeres	41.974.223,08
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	10.793.169,41
7 Transferències de capital	3.917.119,13
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	194.185.903,29
Total despeses	**467.727.238,20**

Llocs de treball pressupostats del programa	619

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Cabal tractat hm3/any pel conjunt Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	Hm3	OE8.2	699,73	648,44	690,00	671,00
2. Rendiment mitjà global a les depuradores d'eliminació de matèries en suspensió a l'aigua	%	OE8.2	95,00		94,00	94,00
3. Rendiment mitjà global a les depuradores d'eliminació de la demanda biològica d'oxigen	%	OE8.2	95,00	96,00	96,00	95,00
4. Fangs tms/any pel conjunt EDARs	Nombre	OE8.2	123.755,00	119.417,00	122.000,00	119.000,00
5. Qualitat de les aigües de bany (categoria bona) al litoral de Catalunya respecte el total de platges	%	OE8.2	97,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment de les mesures del pla de reequilibri financer de l'ACA i revisió de la planificació hidrològica.
2. Gestió, explotació i manteniment dels embassaments de les conques internes de Catalunya.
3. Explotació i manteniment d'infraestructures de sanejament i plantes de tractament de fangs de tot Catalunya.
4. Inici de les noves infraestructures contemplades en el pressupost 2014.
5. Entrada en funcionament de les estacions depuradores d'aigües residuals en construcció.
6. Inici de la tramitació per portar a terme l'execució de les obres d'ampliació de Martorell i d'Anglès.
7. Gestió de les concessions d'aigües a les conques internes.
8. Gestió de les autoritzacions d'abocament.
9. Gestió dels permisos i autoritzacions relacionats amb l'ús del Domini Públic Hidràulic (DPH).
10. Manteniment de les xarxes bàsiques de control i sistemes d'informació sobre abastament, sanejament i estat del medi (SICAT).
11. Regulador de la concessió de la Generalitat del servei públic d'abastament d'aigua de l'àmbit Ter Llobregat.
12. Reorganització del laboratori de l'ACA per tal de poder prestar el servei d'anàlisi i control d'aigües potables i residuals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	28.033.207,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	188.823.616,16
3 Despeses financeres	41.974.223,08
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	10.793.169,41
7 Transferències de capital	3.917.119,13
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	194.185.903,29
Total despeses	**467.727.238,20**

Llocs de treball pressupostats del gestor	619

AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 521. Carreteres

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 2.Dotar el país d'una xarxa viària més segura i que garanteixi l'accessibilitat a tot el territori

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les carreteres són indispensables per a l'activitat econòmica i la cohesió territorial. Tot i que en els corredors de major demanda s'avança en l'oferta ferroviaria, el cert és que la major part de les mercaderies es transporten en camió per carretera, que la demanda de la major part de corredors només pot ser servida en mode viari i que només la carretera pot arribar al conjunt del territori i garantir l'equilibri territorial i la cohesió social. En una conjuntura com l'actual, la prioritat és garantir el manteniment i millora de la xarxa existent i donar solucions als problemes de seguretat per a les persones de determinats trams.
Igualment cal, seguir avançant,en la planificació i projectació, d'aquelles actuacions de major interès econòmic i social, mirant de facilitar l'activitat i minimitzant els desequilibris territorials. La definició d'un marc estable per al finançament de les infraestructures i el seu manteniment, sota les directrius de la Unió Europea de qui usa paga, és una assignatura pendent, a l'igual que la racionalització del sistema de peatges vigent.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya, en la seva necessitat de mobilitat obligada, de lleure o vinculada a l'activitat econòmica; i totes aquelles persones de fora del país que utilitzen Catalunya com a via de pas o que la tenen com origen o destinació dels seus desplaçaments.

Descripció detallada de la necessitat:

Per garantir la competitivitat del nostre país en els mercats internacionals, cal garantir uns estàndards elevats d'accessibilitat mitjançant la integració a les xarxes transeuropees. Igualment, per garantir la cohesió i l'equilibri territorial, cal vertebrar infraestructuralment el conjunt del territori. Les necessitats prioritàries són les relatives al manteniment i la millora de la xarxa existent i a donar solucions als problemes de seguretat per a les persones que presenten determinats trams. L'ús de la xarxa de carreteres requereix d'un seguit d'actuacions de manteniment amb una periodicitat determinada per tal que el ferm presenti sempre unes característiques i prestacions d'acord amb les necessitats del trànsit i es mantingui el patrimoni viari de Catalunya en les condicions adients per al seu ús, tant pel que fa a la fluïdesa com a la seguretat. Existeixen trams amb una sinistralitat elevada atribuïble, en part, a les característiques de la pròpia infraestructura viària en les quals cal intervenir.
Cal acabar algunes obres compromeses i en curs i, en la mesura del possible, seguir avançant, com a mínim, pel que fa a planificació i projectació, en aquelles actuacions de major interès econòmic i social, mirant de facilitar l'activitat i minimitzant els desequilibris territorials. Per altra banda, es detecta la urgent necessitat d'avançar en la definició d'un marc estable per al finançament de les infraestructures i el seu manteniment, sota les directrius de la Unió Europea de qui usa paga, i racionalitzar el sistema de peatges explícits vigent a Catalunya. Això passa per la gestió d'un esquema de bonificacions vinculats als comportaments més eficients (eficiència energètica dels vehicles, alta ocupació, circulació en hores vall, etc.), i la homogeneïtzació de les tarifes en el conjunt de la xarxa en funció dels quilometres realment correguts, i pels treballs d'implantació d'instruments de tarifació per ús com l'eurovinyeta.

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.

Missió

Dotar el país d'una xarxa viària ben integrada a diferents escales, segura, territorialment equilibrada i econòmicament sostenible mitjançant una correcta planificació, programació i execució de les obres i el desenvolupament dels instruments de gestió adequats per tal de garantir l'accessibilitat a tot el territori, la competitivitat i la prosperitat del país, la qualitat del servei i la seguretat.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la xarxa d'interès transnacional i completar la xarxa viària bàsica, comarcal i local (OE2.1)
1. Assolir 7,5 Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats.

· Millorar les condicions de seguretat i garantir la conservació de la xarxa viària existent (OE2.2)
1. Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa i 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. Assolir un 29% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Resta de la xarxa bàsica i comarcal: km condicionats, nous i executats	Km	OE2.1		27,40	2,60	16,40		
2. % de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i als comportaments eficients	%	OE2.3		21,30	30,00	29,40		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.543.779,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	122.468.741,90
6 Inversions reals	161.028.736,70
7 Transferències de capital	52.177.440,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**348.218.698,30**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

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

· Impulsar la xarxa d'interès transnacional i completar la xarxa viària bàsica, comarcal i local (OE2.1)

1. Assolir 7,5 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. Assolir un 29% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Número d'usuaris amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i als comportaments eficients	Nombre	OE2.3		72.033,00	72.000,00	70.000,00	

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; Reus-Alcover
4. Pagament de peatges a l'ombra dels següents eixos viaris: Centellles-Vic-Ripoll; Maçanet-Selva-Platja d'Aro
5. Pagament de peatges a l'ombra dels següents eixos viaris: Vilannova-Vilafranca-Igualada
6. Transferències derivades de concessions d'obra pública: l'Eix Transversal C-25.

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	122.468.741,90
6 Inversions reals	27.419.053,78
7 Transferències de capital	51.397.440,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**201.285.235,68**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Autopistes, autovies i vies desdoblades: km condicionats o nous, executats	Km	OE2.1		0,00	156,50	7,50
2. Número d'actuacions previstes de millora de la seguretat viària	Nombre	OE2.2			3,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Conservació extraordinària i ordinària de carreteres.
2. Seguiment del Pla de Seguretat viària.
3. Variant de la C-13. Tram Vilanova de la Barca-Tèrmens.
4. Millora general del Vial Port-Aeroport entre la B-250 i el polígon Pratenc. Tram: El Prat de Llobregat.
5. Condicionament Valls Vendrell. Tram: Albinyana-Valls.
6. Millora general de la Variant de Vilanova de la Barca
7. Estudis informatius o projectes d'actuacions per a la millora de la xarxa viària de tot Catalunya
8. Pla de millora integral de la senyalització de carreteres.
9. Modificacions legislatives per a l'aplicació de l'eurovinyeta i treballs tècnics per a la implantació de l'eurovinyeta a la C-25.
10. Desenvolupament de bonificacions en autopistes per minimitzar els greuges territorials i premiar els comportaments més eficients.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.543.779,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	133.609.682,92
7 Transferències de capital	780.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**146.933.462,62**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 5.Millorar les infraestructures del transport públic

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona es fonamenta, en gran mesura, en el sistema de transport ferroviari, el qual presenta subsistemes amb uns altíssims estàndards de qualitat (metro, FGC) que cal mantenir i consolidar juntament amb d'altres que presenten dèficits importants. En aquests moments, el punt més crític del sistema de transport públic és el sistema ferroviari de rodalies de Barcelona, el qual se sustenta sobre una infraestructura de titularitat estatal (gestionada per Adif) sobre la que el Govern de Catalunya no té capacitat planificadora ni de gestió i que transporta 400.000 persones diàriament. L'incompliment per part de l'Administració General de l'Estat dels diversos acords d'inversió en la infraestructura ferroviària catalana és molt elevat i això comporta problemes de capacitat, de seguretat i de fiabilitat. Per altra banda, les conurbacions urbanes de Girona, Tarragona i Lleida no disposen encara de sistema de rodalies.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya, en especial els usuaris actuals i potencials de la xarxa ferroviària.

Descripció detallada de la necessitat:

La xarxa ferroviària catalana es caracteritza per un alt nivell de saturació de les línies ferroviàries actuals a les entrades i sortides de Barcelona deguda a la manca de capacitat dels túnels que travessen la ciutat. Aquest fet condiciona la qualitat, seguretat i fiabilitat del servei en la totalitat del sistema de rodalies de Catalunya.

Malgrat l'esforç realitzat els darrers anys, capdavanter a nivell internacional, encara no s'ha culminat el programa d'adaptació de les estacions a les persones amb mobilitat reduïda També estan pendents actuacions rellevants per afavorir la intermodalitat, especialment la construcció d'intercanviadors, per tal de poder estructurar en xarxa els serveis ferroviaris i de bus com un únic sistema funcional al servei de l'usuari.

Davant les necessitats esmentades, cal concertar amb l'Estat les actuacions necessàries sobre la xarxa de la seva titularitat i realitzar obres de millora a la xarxa de ferrocarril metropolità i a la resta de les infraestructures ferroviàries competència de la Generalitat per tal d'augmentar la capacitat i la seguretat de les infraestructures, millorar l'explotació de la xarxa, i prestar serveis a nous mercats del transport ferroviari.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 522, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Millorar la capacitat, la seguretat, la fiabilitat i l'accessibilitat del sistema ferroviari a la regió metropolitana de Barcelona i la resta de conurbacions catalanes mitjançant l'ampliació i la modernització de la xarxa ferroviària per tal de millorar la competitivitat davant dels altres modes de transport i fer més sostenible la mobilitat a Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Configurar el sistema de rodalies de Catalunya, amb una gestió unificada i un finançament adequat dels serveis. (OE5.1)
1. Aconseguir un grau d'acompliment del Pla de Rodalies del 11%
2. Aconseguir el 70% d'estacions de Rodalies adaptades a PMR

· Promoure la millora i l'ampliació de les infraestructures i serveis ferroviàries de transport metropolità. (OE5.2)
1. Aconseguir un 86% d'estacions de metro adaptades a PMR
2. Aconseguir un 96% d'estacions d'FGC adaptades a PMR
3. Incrementar en un 1% el nombre de viatgers a les línies d'FGC
4. Avançar en els treballs de la L9

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR	%	OE5.2		59,80	70,00	70,00		
2. Grau d'acompliment del Pla de Rodalies	%	OE5.1		11,40	10,00	11,00		
3. % Estacions de metro adaptades a PMR	%	OE5.2	83,00	83,00	85,00	86,00		
4. % Estacions de FGC adaptades a PMR	%	OE5.2	95,00	95,00	95,00	96,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	61.243.597,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	205.716.115,19
3 Despeses financeres	93.222.694,27
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	106.497.417,73
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	85.854.266,18
Total despeses	**552.534.091,28**

Llocs de treball pressupostats del programa	1.285

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

· Promoure la millora i l'ampliació de les infraestructures i serveis ferroviàries de transport metropolità. (OE5.2)

1. Aconseguir un 86% d'estacions de metro adaptades a PMR
2. Aconseguir un 96% d'estacions d'FGC adaptades a PMR
3. Incrementar en un 1% el nombre de viatgers a les línies d'FGC
4. Avançar en els treballs de la L9

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Execució obra L9	%	OE5.2	72,00	75,08	77,30	78,60

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Expropiacions i serveis afectats per infraestructures ferroviàries
2. Aportacions a IFERCAT

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	191.822.542,82
6 Inversions reals	5.125.105,97
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**216.947.648,79**

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

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'estudis o projectes objecte de seguiment	Nombre	OE5.1				43,00
2. Nombre d'obres objecte de seguiment	Nombre	OE5.1				13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seguiment de la planificació, estudis informatius, projectes i obres ferroviàries de l'Estat a Catalunya.
2. Planificació ferroviària a mig i llarg termini.
3. Encarrega i supervisa actuacions d'ampliació i millora de la xarxa ferroviària a infraestructures.cat.

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	52.791.660,41
6 Inversions reals	13.917.753,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	46.409.928,96
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**114.327.410,69**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

· Promoure la millora i l'ampliació de les infraestructures i serveis ferroviàries de transport metropolità. (OE5.2)

2. Aconseguir un 96% d'estacions d'FGC adaptades a PMR
3. Incrementar en un 1% el nombre de viatgers a les línies d'FGC

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de km de línia de viatgers posats en servei	Km	OE5.2		143,00	143,00	143,00
2. Nombre de km de línia de mercaderies posats en servei	Km	OE5.2		94,00	94,00	94,00
3. Nombre de viatgers transportats en línies metropolitanes	En milions	OE5.2	80,56	75,00	74,60	75,40
4. Nombre de cotxes-km ofertats a les línies metropolitanes	En milions	OE5.2	32,04	30,12	28,90	29,20

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prosseguir els treballs per al perllongament de Terrassa i la preparació del de Sabadell.
2. Compra d'unitats de trens, a Lleida - La Pobla de Segur, per implantar un nou model més econòmic.
3. Oferta de places-km per al transport de viatgers per les línies ferroviàries de Llobregat-Anoia i de Barcelona-Vallès.
4. Oferta de places-km per al transport de viatgers per la línia ferroviària de Lleida-La Pobla de Segur.
5. Assolir pagaments compromesos per al finançament de les obres que Infraestructures.cat realitza a compte d'FGC.
6. Potenciar el transport de mercaderies i logística mitjançant l'oferta de trens per al transport de mercaderies.
7. Posar en servei els nous trens 113.
8. Adequar alguns aspectes de l'oferta de servei del Metro del Baix Llobregat i dels Metros Comarcals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	60.841.597,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	39.570.406,88
3 Despeses financeres	17.854.400,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	87.454.558,76
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	57.984.700,96
Total despeses	**263.705.663,99**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.279

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

· Promoure la millora i l'ampliació de les infraestructures i serveis ferroviàries de transport metropolità. (OE5.2)

4. Avançar en els treballs de la L9

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de Km d'infraestructura construïda L9 (obra civil)	Km	OE5.2	43,52	44,03	44,30	44,30
2. Nombre de Km d'infraestructura viària construïda L9	Km	OE5.2	27,56	28,64	36,90	36,30
3. Nombre d'estacions acabades L9	Nombre	OE5.2	22,00	36,00	41,00	41,00
4. Nombre d'estacions posades en servei L9	Nombre	OE5.2	12,00	12,00	12,00	12,00
5. Nombre de connexions intermodals L9	Nombre	OE5.2	6,00	6,00	6,00	6,00

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 diferents actors implicats en l'explotació ferroviària.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	402.000,52
2 Despeses corrents de béns i serveis	164.937.639,99
3 Despeses financeres	75.368.294,27
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	27.869.565,22
Total despeses	**268.577.500,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	6

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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 4.Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial amb un model sostenible econòmicament

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En els darrers 10 anys, el transport públic a Catalunya ha crescut un 25%, arribant als 990 milions de viatgers l'any 2011 (el 62% en mode ferroviari i el 38% en autobús). No obstant això, no es pot oblidar que la tendència dels darrers vint anys ha estat un increment de la participació del vehicle privat en el repartiment modal del transport i que esdevé imperatiu afavorir la competitivitat del transport públic en tant que transport col·lectiu i d'alta capacitat que minimitza els costos socials i ambientals de la mobilitat i maximitza els beneficis globals per a la societat. Per altra banda, el transport públic és un element clau de la cohesió territorial i social i de la competitivitat i ha de ser considerat un instrument rellevant de les polítiques de la cohesió social i de l'estat del benestar. En un context de recursos econòmics limitats, com l'actual, la seva garantia és una prioritat.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya i, en especial, els usuaris de transport públic.

Descripció detallada de la necessitat:

El transport públic a Catalunya és un model de referència en determinats aspectes que cal consolidar i aprofundir, i entre els quals cal esmentar la integració tarifària, la intermodalitat, l'accessibilitat per a les persones de mobilitat reduïda i els mecanismes de tarifació social i per recurrència. Són àmbits de gran importància pel que fa a l'equilibri territorial, la cohesió social i la competitivitat en els quals no podem recular i en els quals queda encara camí per fer.

En un context com l'actual, per altra banda, és essencial rendibilitzar al màxim els recursos de transport existents cercant la màxima eficiència del sistema i racionalitzant l'oferta de serveis. És necessari fer un esforç de planificació del transport de viatgers i de la mobilitat en el conjunt de Catalunya i de la millora dels serveis de transport públic en determinades comarques.

En aquests moments, on més falla el sistema de transport públic és en el sistema ferroviari de rodalies, aquell 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 la gestió de la infraestructura de suport (Adif). Aquesta és una de les principals assignatures pendents pel que fa al transport públic. Finalment, hi ha alguns aspectes en els quals caldria preparar un salt endavant a mig termini. Les noves tecnologies sense contacte permeten el desenvolupament d'un nou sistema tarifari i de gestió que permeti ajustar en temps real la demanda i l'oferta i tractar individualment cada usuari en funció de les seves necessitats i possibilitats. També permeten la millora del sistema d'informació i d'atenció a l'usuari per tal d'avançar cap a una informació integrada i interactiva del sistema.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat

Missió

Desenvolupar un model de mobilitat sostenible, atractiu, competitiu i accessible, mitjançant una oferta adequada de serveis de transport públic per carretera i ferrocarril, per tal de garantir el dret dels ciutadans a la mobilitat amb el menor impacte econòmic, social i ambiental possible.

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. Assolir el 60% de municipis amb integració tarifària.

· Seguir avançant en la millora i integració dels sistemes d'informació als usuaris i en l'atenció al client. (OE4.2)
1. Assolir un 80% d'estacions d'autobusos amb pantalles d'informació als usuaris.
2. Assolir un grau de resposte de les queixes del MOU-TE del 100%.

· Millorar els serveis del transport urbà i interurbà de viatgers per carretera i la intermodalitat amb els serveis de tren, així com la competitivitat del sector. (OE4.3)
1. Aconseguir un grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat del 25%

· Desenvolupar i millorar el servei de rodalies ferroviàries de Catalunya (OE4.4)
1. Aconseguir la signatura del nou contracte-programa amb RENFE.
2. Reduir en un 3% les reclamacions rebudes en els serveis de Rodalies.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. % de municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE4.1		60,20	61,00	60,20		
2. % estacions d'autobusos amb pantalles d'informació a l'usuari	%	OE4.2		80,00	80,00	80,00		
3. Numero de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies	%	OE4.4			-3,00	-3,00		
4. Signatura nou contracte-programa amb RENFE	Sí(1)/No (0)	OE4.4			1,00	1,00		
5. % grau de resposta de les queixes i suggeriments del MOU-TE	%	OE4.2				100,00		
6. % grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre total de 40)	%	OE4.3				25,00		
7. Nombre de viatgers totals de l'àrea integrada	En milions	OE4.1				6,10		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.106.542,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	557.449.090,88
3 Despeses financeres	5.900,00
4 Transferències corrents	501.009.409,88
6 Inversions reals	1.232.513,86
7 Transferències de capital	47.599.138,89
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.109.402.596,40**

Llocs de treball pressupostats del programa	42

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Cerques anuals amb MOU-TE	Nombre	OE4.2		366.475,00	406.069,00	375.000,00
2. Convenis formalitzats amb municipis per a la prestació de serveis de transport urbà i interurbà	Nombre	OE4.3			40,00	48,00
3. Concertació de les noves Rodalies de Girona, Tarragona i Lleida	Nombre	OE4.4			3,00	2,00
4. % població catalana resident en municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE4.1				89,30
5. Panells totals d'informació dinàmica	Nombre	OE4.2				50,00
6. Implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre un total de 40)	Nombre	OE4.3				10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar l'avantprojecte de Pla del transports de viatgers de Catalunya 2013-2020
2. Elaborar plans de millora del transport públic comarcals i regionals
3. Desenvolupar un marc adequat de col·laboració eficaç amb l'AGE, les administracions locals i les empreses de transport.
4. Desenvolupar actuacions de millora a la xarxa de transport públic per carretera competència de la DGTM.
5. Fomentar l'accessibilitat dels vehicles a persones amb mobilitat reduïda.
6. Impulsar la integració tarifària i millores tarifàries en els corredors no integrats.
7. Impulsar mecanismes de tarifació social i per recurrència.
8. Millora dels sistemes d'informació adreçat a les persones usuàries del transport públic col·lectiu.
9. Coordinar i tutelar el contracte de serveis de Renfe per 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	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	250.263.117,65
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	48.512.631,08
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**298.775.748,73**

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. Assolir el 60% de municipis amb integració tarifària.

· Seguir avançant en la millora i integració dels sistemes d'informació als usuaris i en l'atenció al client. (OE4.2)
1. Assolir un 80% d'estacions d'autobusos amb pantalles d'informació als usuaris.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM	En milions	OE4.1	655,53	643,26	629,70	623,40
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM	MEUR	OE4.1	423,44	451,85	454,26	449,50
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM	%	OE4.1	100,00	100,00	99,00	99,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aconseguir l'acord entre les Administracions per a la signatura del Contracte-Programa 2014.
2. Seguiment del compliment del Contracte-Programa 2013.
3. Fer el seguiment del PDI 2011-2020.
4. Aprovar inicialment el PDM 2013-2018.
5. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat
6. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes
7. Estendre la tecnologia on line dels sistemes d'informació als usuaris
8. Recollir la informació en aplicacions web i dispositius mòbils
9. Realitzar el procés de contractació per dur a terme la implantació del projecte T-Mobilitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.670.154,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	548.902.113,21
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	489.685.535,20
6 Inversions reals	1.220.720,47
7 Transferències de capital	47.599.138,89
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.089.082.662,69**

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. Assolir el 60% de municipis amb integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona	En milions	OE4.1	5,89	6,25	6,13	4,90
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona	MEUR	OE4.1	5,20	5,44	5,65	4,64
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM Camp de Tarragona	%	OE4.1	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	193.187,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.043.739,36
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	11.535.682,73
6 Inversions reals	3.593,39
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**16.776.703,45**

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

· Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català. (OE4.1)

1. Assolir el 60% de municipis amb integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM àrea de Girona	En milions	OE4.1		6,60	1,90	2,00
2. Recaptació total del Sistema tarifari Integrat de l'ATM de Girona	MEUR	OE4.1		1,50	1,90	2,00
3. Nombre de viatgers totals de l'àrea integrada ATM de Girona	En milions	OE4.1			6,60	6,10
4. 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

1. Aconseguir l'acord entre Operadors i Administracions per al finançament dels serveis de transport públic per carretera pel 2014.
2. Fomentar la cultura de la mobilitat sostenible i segura en el transport
3. Seguiment del compliment del Contracte-Programa i Conveni d'adhesió 2014.
4. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat
5. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes de comunicació
6. Avaluar els diferents plans i estudis de mobilitat del territori
7. 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	109.200,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	181.070,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.468.139,28
6 Inversions reals	4.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.762.409,28**

Llocs de treball pressupostats del gestor	3

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. Assolir el 60% de municipis amb integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Lleida	%	OE4.1		95,00	95,00	95,00
2. Índex de penetració dels títols ATM (LLeida) de tot el sistema	%	OE4.1		42,95	50,00	51,00
3. Índex d'intermodalitat de l'àrea de Lleida	%	OE4.1		9,48	10,00	9,75
4. Nombre de viatges amb títols de l'ATM àrea de Lleida	En milers	OE4.1	1.826,78	3.687,00	3.750,00	3.850,00
5. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Lleida	MEUR	OE4.1	1,14	2,47	2,80	2,90

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seguiment del compliment de convenis amb les diferents
2. Campanyes i actuacions de comunicació per promoure la mobilitat sostenible i fomentar la utilització del transport públic
3. Optimització dels recursos destinats al Pla de Servei
4. Gestió del Sistema Tarifari Integrat
5. Actualització de la política tarifaria
6. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	134.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.322.168,31
3 Despeses financeres	400,00
4 Transferències corrents	2.830.535,74
6 Inversions reals	4.200,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.291.304,05**

Llocs de treball pressupostats del gestor	4

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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures integrada.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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. Pel fet que són de titularitat estatal, és important que la part catalana tingui una posició determinant en la seva gestió i es treballi per tal de posar tot el potencial d'aquesta infraestructura al servei del territori.
Per la seva banda, els 45 ports esportius, d'oci i pesquers 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. Es calcula que prop de 10.000 persones treballen directa o indirectament a l'entorn d'aquestes infraestructures.
La importància econòmica i social d'aquestes infraestructures justifiquen una especial atenció per part dels poders públics.

Població objectiu:

Els usuaris de les instal·lacions portuàries i els territoris (en tant que activitat econòmica, ocupació i serveis) als quals serveixen.

Descripció detallada de la necessitat:

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.
Pel que fa als ports esportius, el fet que un 32 % entri durant els propers anys en els darrers anys de concessió suposa una oportunitat de millora i modernització de les instal·lacions, d'optimització d'espais portuaris, i de diversificació de l'oferta per adaptar-la a una situació socioeconòmica canviant, afavorint l'accés a la nàutica al màxim de població.
Quant al sector pesquer, les actuals infraestructures portuàries necessiten adaptacions puntuals, i cal apostar per millorar els sistemes de comercialització del peix i dels serveis complementaris dels ports i resoldre els problemes d'operativitat d'algunes instal·lacions, a més, d'optimitzar les dàrsenes pesqueres i donar suport a les polítiques de promoció del sector.
Pel que fa al sector comercial, les previsions per a l'any 2015 dels tres ports comercials de la Generalitat apunten un increment anual del tràfic del 4%, cosa que suposa un moviment de 800.000 tones de mercaderies. Davant aquestes previsions, i per tal de convertir Catalunya en la porta logística del sud d'Europa, cal impulsar polítiques de captació de nous mercats i potenciar-ne la diversificació.
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, la defensa del domini públic marítim i assegurar que les infraestructures i les activitats portuàries no comprometi el medi ambient.

Marc regulador del programa:

- Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya. - 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. - Pla de ports de Catalunya 2007-2015.

Missió

Convertir els ports de Barcelona i Tarragona en la gran porta logística del sud d'Europa i fomentar el creixement dels diferents sectors que integren 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.

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. Incrementar un 1,5% l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Increment de l'activitat portuària (% respecte l'any anterior)	%	OE3.2		-2,00	2,00	1,50		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.067.917,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.932.002,72
3 Despeses financeres	270.166,38
4 Transferències corrents	297.487,52
6 Inversions reals	5.930.226,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.964.606,72
Total despeses	**17.462.407,84**

Llocs de treball pressupostats del programa	79

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge d'augment de tones mogudes als Ports de la Generalitat	%	OE3.2	0,23	-33,00	1,00	1,00
2. Nombre d'escales de creuers al Port de Palamós	Nombre	OE3.2	36,00	32,00	38,00	40,00
3. Volum de valor de venda Llotja als Ports de la Generalitat	Milers d'EUR	OE3.2	107.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
4. Inversió realitzada als Ports de la Generalitat	MEUR	OE3.2	14,30	4,90	6,00	6,00
5. Percentatge de reducció de consum d'electricitat i aigua als Ports de la Generalitat	%	OE3.2	8,00	0,31	1,00	1,00
6. Percentatge de reudcció de consum d'electricitat i aigua als Ports de la Generalitat	%	OE3.2				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organitzar, gestionar i administrar els ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les marines interiors que gestioni
2. Planificar, confeccionar projectes, executar i conservar les seves obres i instal·lacions, d'acord amb la normativa urbanística
3. Ordenar els usos dins les zones portuàries i formular els instruments de planejament portuari establerts
4. Dirigir, organitzar i gestionar els serveis afectats al domini públic portuari que tingui adscrits
5. Dirigir els serveis complementaris i especials; el practicatge, el remolcament i l'amarratge
6. Dirigir la recollida de residus procedents dels vaixells, i el règim de policia i de circulació pels molls i la zona de servei
7. Formular els plans d'emergència del port, conjuntament amb els municipis i de conformitat amb la normativa sectorial aplicable
8. Gestionar la senyalització portuària i atorgar les concessions de la retirada de residus Marpol
9. Qualsevol altra funció necessària per a facilitar el tràfic marítim portuari
10. Qualsevol altra funció per aconseguir la rendibilitat i la productivitat de l'explotació del domini públic portuari que te adscrit

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.565.029,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.024.518,42
3 Despeses financeres	150.000,00
4 Transferències corrents	297.487,52
6 Inversions reals	5.930.226,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.500.000,00
Total despeses	**14.467.262,07**

Llocs de treball pressupostats del gestor	70

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Ocupació mitjana d'amarratges del Port de Mataró	%	OE3.2	88,00	87,80	87,80	87,80

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar i construir instal·lacions i infraestructures del port esportiu Mataró
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
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
8. Aplicar el Pla Especial del port
9. Desenvolupar el Pla Estratègic i Director del port

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	371.669,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.341.422,62
3 Despeses financeres	104.166,70
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	439.029,92
Total despeses	**2.256.288,80**

Llocs de treball pressupostats del gestor	5

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Ocupació mitjana d'amarratges al Port de Portbou	%	OE3.2		70,00	70,00	70,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar i construir instal·lacions i infraestructures del port esportiu de Portbou.
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 al 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	131.218,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	566.061,68
3 Despeses financeres	15.999,68
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	25.576,80
Total despeses	**738.856,97**

Llocs de treball pressupostats del gestor	4

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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures integrada.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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 de 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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 140 de l'Estatut d'Autonomia, té la competència exclusiva sobre els aeroports i els heliports situats al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d'interès general. Els aeroports del Prat, Girona, Reus i Sabadell són, actualment, de competència estatal.
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-hi la capacitat de competir amb la restat d'aeroports europeus, podent fixar taxes, assignar slots i realitzar una política comercial pròpia.
En el cas dels aeroports i aeròdroms comercials, 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. Així mateix, desenvolupar i consolidar la xarxa aeroportuària catalana de vital importància per a la economia i la societat catalana, que es configura en 1 aeroport, 7 aeròdroms, 69 heliports i 30 camps de vol, fomentant la indústria aeronàutica i el desenvolupament de l'aviació civil.

Marc regulador del programa:

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. Pla d'Aeroports, Aeròdroms i Heliports de Catalunya 2009-2015.

Missió

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.

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. Assolir 30 noves rutes aèries intercontinentals als aeroports catalans
2. Incrementar en un 0'5% la càrrega aèria transportada als aeroports catalans.
3. Mantenir el nombre d'aeroports amb instruments de participació (5 aeroports).

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Trànsit de passatgers als aeroports catalans	En milions	OE3.1		38,90	37,89	38,00		
2. Nombre de noves rutes aèries intercontinentals als aeroports catalans	Nombre	OE3.1	7,00	7,00	35,00	30,00		
3. Nombre d'aeroports amb taula estratègica o participació determinant del territori	Nombre	OE3.1		6,00	5,00	5,00		
4. Increment de la unitat de càrrega de pagament transportada als aeroports catalans (Work load unit)	%	OE3.1		54,70	0,50	0,50		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.224.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.400.222,91
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	780.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**18.414.222,91**

Llocs de treball pressupostats del programa	23

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de projectes d'heliports en curs	Nombre	OE3.1			2,00	2,00
2. Nombre de Pla Directors Urbanístics Aeroportuaris en tramitació	Nombre	OE3.1			3,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració i aprovació de la planificació estratègica de les infraestructures aeroportuàries de Catalunya
2. Desenvolupament, construcció, manteniment i conservació d'infraestructures aeroportuàries de Catalunya
3. Dur a terme l'ordenació general de les infraestructures de transport aeri i elaborar la normativa necessària.
4. Participar, en organismes supraautonòmics en relació a les infraestructures aeroportuàries de titularitat estatal a Catalunya.
5. Atorgament de les autoritzacions i els certificats que estableix la normativa per a l'exercici de les activitats que regula.
6. Definició o supervisió del règim tarifari aplicable i els cànons per a la utilització de les infraestructures aeroportuàries
7. Formulació, tramitació i aprovació dels plans directors urbanístics aeroportuaris.
8. Ordenació i garantir la prestació dels serveis aeroportuaris.
9. Dur a terme la inspecció de les infraestructures aeroportuàries, aplicar-ne el règim sancionador, exercir la potestat expropiatòria
10. Aprovació de la forma concreta de gestió de cadascuna de les infraestructures aeroportuàries de la Generalitat.
11. Promoció i defensa de les infraestructures aeroportuàries.

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	12.831.966,56
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**13.331.966,56**

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'aeroports gestionats, directa o indirectament	Nombre	OE3.1	2,00	2,00	2,00	2,00
2. Número de contractes de gestió de màrqueting i serveis de les Comarques Gironines	Nombre	OE3.1	2,00	2,00	2,00	2,00
3. Número de clients de gestió de màrqueting i serveis de les comarques gironines	Nombre	OE3.1	5,00	5,00	5,00	5,00
4. Acords de promoció de noves / increment rutes	Nombre	OE3.1		6,00	3,00	3,00
5. Empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat	Nombre	OE3.1		3,00	3,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Portar a terme la gestió operativa dels aeroports de Lleida Alguaire i La Seu d'Urgell
2. Adequació de l'aeròdrom de la Seu per a la conversió en aeròdrom públic i, després aeroport comercial.
3. Promoció de sòl per a l'establiment de projectes del sector aeronàutic a l'aeroport Lleida-Alguaire
4. Realitzar actuacions per promocionar les destinacions catalanes en els mercats exteriors
5. Actuacions per augmentar la presencia de companyies i rutes aèries en els aeroports catalans, incloent els de la xarxa Aena
6. Assistència tècnica a les diferents Taules Estratègiques per l'impuls dels diferents aeroports de Catalunya
7. Participació en el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'Aeroport de Barcelona.
8. Assistència Tècnica a la DGTM, en relació als instruments de planificació de les infraestructures aeroportuàries de Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.224.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.400.222,91
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	780.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**18.414.222,91**

Llocs de treball pressupostats del gestor	23

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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures integrada.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Amb l'augment dels intercanvis de béns i serveis en àmbits territorials cada vegada més extensos (marc globalitzador), la logística, vinculada al transport de mercaderies, està 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. Actualment, el sector es troba en un procés de renovació i de dinamisme, malgrat la crisi econòmica actual, que demanda infraestructures logístiques 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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya té el potencial empresarial, logístic i infraestructural suficient com per convertir-la en la porta sud d'Europa. L'estratègia dels ports catalans per captar les mercaderies procedents del sud-est asiàtic i la priorització per part de la Comissió Europea del Corredor ferroviari del Mediterrani com a corredor transfronterer de les mercaderies són el principal motor per a la consecució d'aquest objectiu, però no els únics. Els nous centres i terminals logístics intermodals previstos són una peça clau d'aquesta estratègia. La correcta connexió ferroviària cap a la resta d'Europa, eliminant els problemes d'interoperabilitat actuals i facilitant la connexió dels centres ja en servei (de manera prioritària dels ports de Barcelona i de Tarragona) va associada a la posada en funcionament d'aquelles infraestructures que han de donar servei a aquest corredor facilitant el transport, l'intercanvi modal i la distribució de mercaderies de manera ràpida i segura a llarg del territori. Es tracta de desenvolupar un conjunt de plataformes logístiques i terminals ferroviàries, que es consideren estratègiques per a la funcionalitat del sistema logístic de Catalunya, d'acord amb el que s'estableix al Pla d'Infraestructures del transport de Catalunya. Aquestes seran plataformes d'iniciativa pública i, per tant es desenvoluparan mitjançant plans especials que determinin els àmbits d'aquests sistemes generals de transport, així com de les infraestructures necessàries per al seu funcionament com els accessos o les zones de serveis directament vinculades a l'activitat logística.
Cal no oblidar que, actualment, un 76% de les mercaderies es transporten encara per carretera, cosa que comporta la circulació d'un elevat nombre de camions i el transport de mercaderies perilloses per les nostres carreteres. Cal, doncs, prendre mesures per garantir la seguretat, evitar l'aparcament dispers i no controlat i contribuir a la descongestió dels nuclis urbans del nostre país, complementant els equipaments logístics amb una xarxa d'aparcaments per a vehicles pesants i per als que transporten mercaderies perilloses.

Marc regulador del programa:

Missió

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.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país. (OE3.3)

1. Mantenir les àrees logístiques en desenvolupament.
2. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.
3. 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. Assolir un 47% de Km executat d'ample estàndard per a trànsit mixt de viatgers i mercaderies en el corredor mediterrràni.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de circulacions totals de camions substituïdes	En milers	OE3.3		52,20	54,96	51,24		
2. Tona de mercaderia transportada a Catalunya	En milers	OE3.3		319.204,00	299.579,00	299.579,00		
3. Percentatge de mercaderies transportades per ferrocarril	%	OE3.3		2,37	2,70	2,70		
4. Percentatge de mercaderies transportades per carretera	%	OE3.3		73,74	72,90	72,90		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	755.985,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.997.476,07
3 Despeses financeres	4.698.314,81
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	202.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	32.112.926,73
Total despeses	**42.766.703,18**

Llocs de treball pressupostats del programa	17

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**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país. (OE3.3)

1. Mantenir les àrees logístiques en desenvolupament.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a 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	2.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.000.000,00**

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

· Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país. (OE3.3)

1. Mantenir les àrees logístiques en desenvolupament.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Número de convenis de col·laboració públic-privada signats al centres logístics catalans	Nombre	OE3.3		1,00	2,00	2,00
2. Àrees logístiques en desenvolupament	Nombre	OE3.3		4,00	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			3,00	3,00
4. Acords comercials de Cimalsa	Nombre	OE3.3			5,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovar la Carta de serveis per millorar el posicionament de la societat davant noves oportunitats de negoci.
2. Participar activament en organitzacions i associacions que tenen per objectiu l'impuls de l'activitat logística
3. Participar en foros internacionals, bé com a ponent, bé com assistent
4. Participar, en col·laboració amb la iniciativa privada, en consultories internacionals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	755.985,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	665.000,00
3 Despeses financeres	4.695.014,81
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	102.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	32.112.926,73
Total despeses	**38.330.927,11**

Llocs de treball pressupostats del gestor	17

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 impulsi la competitivitat del país. (OE3.3)

2. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de circulacions a la xarxa ferroviària (Cargometro)	Nombre	OE3.3	1.200,00	1.166,00	1.344,00	1.314,00
2. Nombre de circulacions de camions substituïdes (Cargometro)	En milers	OE3.3		28,80	32,26	31,54
3. Nombre de tones transportades per Cargometro	En milers	OE3.3		408,10	470,40	439,60

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió del negoci de circulacions de trens per al transport dels components de SEAT entre les seves dues factories.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.727.622,15
3 Despeses financeres	1.200,00
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	**1.728.822,15**

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

· Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país. (OE3.3)

2. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'estudis en els quals té previst participar la Terminal Intermodal de l'Empordà	Nombre	OE3.3	1,00	3,00	4,00	1,00
2. Número de convenis de col·laboració amb tercers	Nombre	OE3.3			4,00	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 els diferents agents interessats en el transport de mercaderies per ferrocarril.
3. Analitzar i validar, si s'escau, la possibilitat de desenvolupar la terminal intermodal sota fórmules PPP.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	75.000,00
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**175.100,00**

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 impulsi la competitivitat del país. (OE3.3)

2. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de vehicles transportats per Autometro	En milers	OE3.3	90,60	105,11	89,00	89,00
2. Nombre de circulacions de camions substutuïdes (Autometro)	En milers	OE3.3	26,00	23,40	22,70	19,70

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió del negoci de circulacions de trens per al transport dels components de SEAT entre les seves dues factories

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.643.933,92
3 Despeses financeres	2.000,00
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	**1.645.933,92**

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	**: 8730. FGC Mobilitat, SA**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país. (OE3.3)

2. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Circulacions Bcn-Sevilla (FGC Mobilitat)	Nombre	OE3.5			25,00	48,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar el volum de negoci dels serveis del Port de Tarragona cap a Sevilla.
2. Continuar la línia negociació amb altres empreses del sector per a oferir nous serveis per alleugerir el transport per carretera.
3. Estudi de viabilitat d'un servei intermodal entre el port de Tarragona i Madrid.
4. Impulsar un nou servei intermodal entre el port de Barcelona i la terminal d'Azuqueca a Madrid.
5. Estudi de viabilitat d'un servei intermodal entre el port de Tarragona i Madrid.
6. Estudiar nous negocis i la seva viabilitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	885.920,00
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	**885.920,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 1.Promoure el paper de les ciutats com a generadores d'oportunitats, el desenvolupament territorial i una gestió adequada dels actius del territori.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.
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.

Població objectiu:

Aquest programa afavoreix el conjunt de la població de Catalunya en l'esfera econòmica i de la qualitat de vida en tant que posa les bases per un desenvolupament eficient; i ho fa sense descuidar els habitants d'aquells territoris amb dificultats específiques (reequilibri territorial) i sense comprometre les possibilitats de les generacions futures (sostenibilitat).

Descripció detallada de la necessitat:

L'ordenació territorial i l'urbanisme municipal són la base per a un desenvolupament sostenible des de l'òptica econòmica, social i ambiental. Una dispersió elevada dels teixits residencials, dels equipaments o del sòl per activitat econòmica, per exemple, requereix d'una sobredotació infraestructural (més inversions i costos de manteniment), genera sobrecostos vinculats a la mobilitat (més consum energètic, més emissions atmosfèriques, més despesa de les administracions 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 correcta ordenació garanteix la viabilitat econòmica de la prestació de serveis, la sostenibilitat de la qualitat de vida i la màxima competitivitat del país davant d'un futur que és incert.
La conjuntura actual de crisi econòmica ha posat de manifest, amb tota cruesa, la urgència i l'enorme importància d'avançar cap a un model territorial i urbanístic eficient (molt menys costós) i que posi les bases de la represa econòmica. 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 (gran problema de la nostra societat) i perquè pugui ser viable.
La recerca de la màxima eficiència del conjunt a l'hora de concretar el model territorial no pot descuidar, no obstant, l'establiment de mesures que compensin i corregeixin els desequilibris i els handicaps territorials i garanteixin la igualtat d'oportunitats dels ciutadans de Catalunya amb independència del seu lloc de residència.
Tot i que Catalunya disposa d'una llarga i sòlida tradició urbanística pel que fa a la creació de ciutat, es detecta un dèficit pel que fa a l'ordenació i la gestió dels actius estratègic existents en el sòl no urbanitzat (l'espai productiu agrícola, el paisatge, la costa, el cicle de l'aigua, la biodiversitat, els recursos energètics, el sòl d'interès estratègic per atendre les necessitats futures i molts d'altres). 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.
Finalment, 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 (per exemple mitjançant PDU) projectes estratègics.
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 542, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Llei 23/1983, de 21 de novembre de política territoria. 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.

Missió

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 una realitat eficient i sostenible des del punt de vista econòmic, socialment equilibrat, amb un medi ambient de qualitat i que no comprometi els actius territorials que poden necessitar les generacions futures.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar normes, plans, estratègies i criteris d'ordenació territorial i urbanística que garanteixin un desenvolupament del territori eficient en el seu conjunt, que sigui econòmicament i ambientalment sostenible (OE1.1)

1. Avançar en la modernització dels instruments d'ordenació territorial

· Facilitar el desenvolupament urbanístic sostenible dels municipis i agilitzar el desplegament de sòl per a la implementació d'activitats estratègiques (OE1.2)

1. Tramitació del reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística.

· Preservar, gestionar adequadament i valoritzar econòmicament, en tant que recursos i proveïdors de serveis ambientals, els actius territorials d'especial valor, entre els quals els espais oberts, l'espai costaner i el paisatge (OE1.3)

1. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials
2. Tramitar dos nous catàlegs de paisatge.

· Impulsar polítiques territorials integrades en els territoris singulars i amb necessitats especifiques. (OE1.4)

1. Mantenir les actuacions de dinamització en territoris de muntanya i altres àrees especialment sensibles.
2. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de les Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'instruments d'ordenació territorial	Nombre	OE1.1			2,00	2,00		
2. Aprovació definitiva de nous Plans Directors Urbanístics	Nombre	OE1.2			3,00	5,00		
3. Nombre de catàlegs de paisatge aprovats definitivament	Nombre	OE1.3			1,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	738.283,50
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.178.427,53
3 Despeses financeres	4.000,00
4 Transferències corrents	198.000,00
6 Inversions reals	109.111,20
7 Transferències de capital	846.615,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.074.437,23**

Llocs de treball pressupostats del programa	19

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 polítiques territorials integrades en els territoris singulars i amb necessitats especifiques. (OE1.4)

1. Mantenir les actuacions de dinamització en territoris de muntanya i altres àrees especialment sensibles.
2. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de les Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)
2. Transferències a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA)
3. Transferències al Patronat de la Vall de Núria
4. Transferències al Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs

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	1.647.044,49
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	40.111,20
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.687.155,69**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**542. Ordenació del territori i urbanisme**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PO02. DG Ordenació del Territori i Urbanisme**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Aprovació del reglament de disciplina urbanística.	Sí(1)/No (0)	OE1.1			1,00	1,00
2. Document de base per a un nou codi legislatiu territorial.	Sí(1)/No (0)	OE1.1			1,00	1,00
3. Nombre de Plans Directors Urbanístics nous que s'aprovaran inicialment	Nombre	OE1.2			1,00	6,00
4. Aprovació prèvia del Catàleg de paisatge de l'Àmbit Metropolità de Barcelona.	Sí(1)/No (0)	OE1.3			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. La modernització dels instruments d'ordenació un nou codi legislatiu territorial i un ajustament de les normes dels PTP.
2. La tramitació del reglament de protecció de la legalitat urbanística i de la Llei de l'Arquitectura.
3. El suport a l'activitat ordenadora dels municipis i el desenvolupament dels projectes locals.
4. Implantació de projectes d'interès estratègic mitjançant plans directors urbanístics.
5. La definició de criteris i instruccions tècniques per a les autoritzacions en el sòl no urbanitzable.
6. Actualització del document de Directrius pel contingut del Catàleg de Masies i altres construccions rurals en sòl no urbanitzable.
7. Les comissions de treball per regular la situació urbanística dels càmpings.
8. L'aprovació del Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu.
9. La tramitació dels catàlegs de paisatge de l'Àmbit Metropolità de Barcelona i de les Comarques Centrals.
10. La refosa i revisió normativa dels Plans Territorials Parcials.
11. Les comissions de treball per la regresió de les sorres del litoral.
12. Els refosos dels plans d'usos i activitats de temporada a les platges (quinquennals).
13. Definició de criteris del planejament urbanístic municipal i sòl no urbanitzable.

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	258.370,47
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	846.615,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.024.044,74**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**542. Ordenació del territori i urbanisme**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6120. Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)**	**Subsector: EAA**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar polítiques territorials integrades en els territoris singulars i amb necessitats especifiques. (OE1.4)

2. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de les Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Número d'usuaris de la navegabilitat del riu Ebre	Nombre	OE1.4	30.200,00	30.703,00	30.720,00	30.600,00
2. Número d'embarcacions que naveguen pel riu Ebre	Nombre	OE1.4	2.925,00	3.120,00	3.200,00	3.100,00
3. Jornades monogràfiques a les Terres de l'Ebre	Nombre	OE1.4	1,00	4,00	6,00	4,00
4. Suport edició de llibres a les terres de l'Ebre	Nombre	OE1.4	2,00	5,00	2,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Editar material gràfic informatiu per als usuaris de la navegació.
2. Distribució guies "rutes amb bicicleta" i "vogant pel riu, deixa't portar per l'Ebre".
3. Desenvolupar una campanya de projecció de la navegaciódel riu, mitjançant l'aparició de publicitat a diferents informatius.
4. Contracte de serveis d'accionament de les comportesdel a resclosa de Xerta.
5. Adquisició llibres relacionats amb el territori.
6. Manteniment via navegable del riu Ebre.
7. Col·laborar i donar suporta totes les activitats que es realitzin al riu Ebre.
8. Recolzament a les activitats d'esport i oci que es realitzin al riu Ebre.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	170.000,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	817.073,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
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	**1.007.129,21**

Llocs de treball pressupostats del gestor	4

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**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar polítiques territorials integrades en els territoris singulars i amb necessitats especifiques. (OE1.4)

2. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de les Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Estudis i treballs tècnics realitzats per l'IDAPA	Nombre	OE1.4	7,00	5,00	6,00	6,00
2. Actuacions de promoció de l'Alt Pirineu i Aran	Nombre	OE1.4	5,00	6,00	8,00	8,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupament del Pla Estratègic de senderisme
2. Línea d'ajuts per a la promoció del patrimoni cultural pirinenc i el desenvolupament local
3. Realització d'inventaris sectorials de recursos
4. Organització de jornades tècniques de divulgació
5. Organització de cursos i activitats de Turisme Rural
6. Suport a la Xarxa de Museus
7. Cooperació amb la comunitat educativa pirinenca en accions de reforç de la identitat pirinenca

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	193.999,07
2 Despeses corrents de béns i serveis	159.072,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	190.000,00
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	**563.127,35**

Llocs de treball pressupostats del gestor	4

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 polítiques territorials integrades en els territoris singulars i amb necessitats especifiques. (OE1.4)

1. Mantenir les actuacions de dinamització en territoris de muntanya i altres àrees especialment sensibles.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Persones de programes socials dedicats a conservació i manteniment del patrimoni natural i arquitectònic a Gallecs	Nombre	OE1.4	67,00	65,00	60,00	55,00
2. Nombre d'activitats de coneixement, de divulgació i lúdiques que es fan a Gallecs	Nombre	OE1.4	79,00	86,00	85,00	85,00
3. Alumnes que participen en activitats escolars d'educació ambiental que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	Nombre	OE1.4		1.950,00	1.900,00	1.000,00
4. Nombre de persones que participen en les activitats que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	Nombre	OE1.4		15.051,00	11.000,00	11.000,00
5. Nombre d'hectàrees dedicades a l'agricultura ecològica d'un total de 500Ha a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	Ha	OE1.4		167,00	167,00	169,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir, conservar i millorar el patrimoni natural i arquitectònic de Gallecs.
2. Desenvolupar un model de gestió agrícola ecològic, econòmicament viable i respectuós amb el medi ambient
3. Desenvolupar el Pla d'educació Ambiental i divulgació de l'espai d'interès natural de Gallecs.
4. Gestionar les tasques a desenvolupar dins de Gallecs dels programes socials (Treballs en benefici de la comunitat)
5. Tramitar el Pla especial del Parc Territorial de l'Espai Rural de Gallecs per regular els usos i les activitats de l'espai.
6. Mantenir i fomentar la presència de l'Espai rural de Gallecs en les xarxes associatives a nivell estatal i europeu.
7. Afavorir i potenciar la biodiversitat del territori.
8. Iniciar les tasques per a la regularització del patrimoni.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	133.478,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	245.832,91
3 Despeses financeres	4.000,00
4 Transferències corrents	8.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**391.310,93**

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

· Preservar, gestionar adequadament i valoritzar econòmicament, en tant que recursos i proveïdors de serveis ambientals, els actius territorials d'especial valor, entre els quals els espais oberts, l'espai costaner i el paisatge (OE1.3)

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'iniciatives internacionals en què participa l'Observatori del Paisatge	Nombre	OE1.3	5,00	5,00	7,00	7,00
2. Nombre de publicacions de referència sobre paisatge (en digital i en paper)	Nombre	OE1.3		63,00	63,00	62,00
3. Nombre de cursos, tallers i seminaris realitzats a l'Observatori del Paisatge	Nombre	OE1.3	3,00	1,00	3,00	3,00
4. Increment del fons documental del centre de documentació de l'Observatori del Paisatge	%	OE1.3	14,34	10,00	10,00	8,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar propostes i mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge
2. Finalitzar l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya i fer el seguiment de les cartes dels paisatges actualment vigents.
3. Assessorar i donar resposta a consultes tècniques i intercanviar informació a escala local, nacional, estatal i europea
4. Organitzar cursos, tallers i seminaris i col·laborar en activitats de difusió sobre paisatge organitzades per altres institucions
5. Editar i distribuir publicacions i butlletins de referència sobre paisatge.
6. Crear un fons documental de referència sobre paisatge a nivell europeu
7. Desplegar el full de ruta "CATPAISATGE 2020. País, paisatge, futur"

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	240.805,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	87.389,59
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	19.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**347.195,47**

Llocs de treball pressupostats del gestor	8

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

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures integrada.

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 activitats atractives i innovadores és, avui dia, una de les claus per a la localització dels diferents sectors d'activitat econòmica i 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:

S'està produint en els darrers anys un augment en la pèrdua d'oportunitats per a la localització d'empreses i activitats econòmiques a Catalunya. No es tracta tant d'un problema de manca de sòl per oferir (que també) sinó sobretot de la qualitat i la competitivitat d'aquest.
D'una banda, les empreses demanden emplaçaments en els que puguin dur a terme la seva activitat amb una sèrie de serveis i infraestructures que els aportin qualitat i valor afegit suficient, respecte a d'altres ubicacions, com per poder ésser més competitius. D'altra banda, les empreses cerquen localitzacions amb uns preus de venda o arrendament que siguin igualment competitius. Aquest fet està generant una pèrdua d'atractiu en la localització empresarial a Catalunya amb uns costos de transformació, ara per ara, desorbitats.
A més, la crisi econòmica, financera i immobiliària està generant una manca d'expectatives empresarials que, sumades a les restriccions financeres, condueixen a una demora en la decisió d'inversió i ampliació. Això ha suposat un alentiment en el ritme de creixement de la demanda de sòl per a activitat econòmica, amb una demanda escassa i una forta competència entre territoris, fins i tot d'altres estats (globalització).
En aquest escenari cal:
1.- Definir una estratègia de promoció i foment empresarial. Aquesta ha d'anar acompanyada de: 1.1.- 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.
1.2.- Dissenyar i dur a terme estratègies comercials que facilitin i afavoreixin a les empreses la plena implantació de la seva activitat en el territori català.
2.- Definir una estratègia catalana per al sòl d'Activitat Econòmica situat al llarg del Corredor del Mediterrani. 3.- Realitzar accions que permetin millorar la competitivitat dels espais d'Activitat Econòmica. 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.
4.- Estudiar com ajustar els preus de les infraestructures a favor d'una millor oferta de preus de venda i arrendament.

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.

Missió

Facilitar la implantació d'empreses i activitats econòmiques, tant nacionals com internacionals, 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.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure el desenvolupament i la gestió de sòl per 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 vertebren i articulen el país amb la finalitat de generar noves oportunitats.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Sectors finalitzats per l'Incasol	Nombre	OE3.4		0,00	2,00	4,00		
2. Superfície urbanitzada per SAE per l'Incasol (hectàrees de sòl brut)	Ha	OE3.4		0,00	13,66	69,79		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	6.481.127,35
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.692.605,60
3 Despeses financeres	6.463.757,43
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	40.492.969,36
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.172.963,38
9 Variació de passius financers	38.620.632,64
Total despeses	**95.924.055,76**

Llocs de treball pressupostats del programa	111

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Obres iniciades durant l'any per l'Incasol en matèria de SAE (hectàrees)	Ha	OE3.4		0,00	25,03	141,22
2. Vendes de sòl net per a activitats econòmiques (hectàrees)	Ha	OE3.4	6,12	3,80	13,22	39,60
3. Relacions Institucionals internacionals. de l'INCASÒL en SAE. Protocols i convenis signats amb administracions	Nombre	OE3.4			1,00	1,00
4. Licitacions internacionals de l'INCASÒL en SAE. Concursos on s'ha presentat oferta definitiva	Nombre	OE3.4			3,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoció i foment empresarial per a la captació i dinamització del sector econòmic.
2. Gestió de l'Observatori del Corredor Mediterrani per activar sòl al llarg de la infraestructura via consolidació del portfoli únic.
3. Accions per la millora de la competitivitat dels espais SAE, en la seva transformació i en la proposta de valor per a les empreses.
4. Internacionalització dels serveis i Know-how
5. Gestió de patrimoni d'altres entitats públiques
6. Serveis de consultoria en la gestió per a la transformació de sòl

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.481.127,35
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.692.605,60
3 Despeses financeres	6.463.757,43
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	40.492.969,36
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.172.963,38
9 Variació de passius financers	38.620.632,64
Total despeses	**95.924.055,76**

Llocs de treball pressupostats del gestor	111

AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 552. Infraestructura i gestió de tractament de residus

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 9.Impulsar una gestió de residus sostenible en el triple vessant: ambiental, econòmic i social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Un model de consum basat en l'ús eficient dels recursos evita i redueix la generació de residus. D'aquesta manera, s'estalvien recursos materials, s'evita provocar efectes negatius sobre el medi i es disminueix la inversió econòmica que implica gestionar-los i tractar-los. Per tot això 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. Així mateix cal definir polítiques i estratègies d'actuació adaptades a la naturalesa i problemàtica especial de cada un 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 que 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 a 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:

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 du a terme sense posar en perill la salut de les persones. Algunes dades il·lustratives del problema de la generació de residus, resultats dels diferents estudis realitzats, mostren que, l'any 2011, a Catalunya s'han generat un total de 4.066 milers de tones de residus municipals (equivalent a 1,483 kg/hab/dia). Pel que fa als residus industrials, l'any 2011, les indústries productives de Catalunya que fan la declaració anual de residus industrials, han declarat un total de 3.912.958 tones i en el sector de la construcció, l'any 2011, es van generar 3.192.000 tones de residus de la construcció i demolició. Cada categoria de residus planteja reptes específics que requereixen definir polítiques i estratègies d'actuació adaptades a la naturalesa i problemàtica especial que tinguin. D'acord amb aquesta premissa i en consonància amb la normativa, mitjançant l'Agència de Residus de Catalunya s'han impulsat diferents programes i plans de residus: Programa de Gestió de Residus Industrials a Catalunya (PROGRIC). Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC), Programa de Gestió de Residus de la Construcció (PROGROC),i el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals (PTSIRM).

Tots aquests instruments de planificació i programació defineixen, des de diferents àmbits, quin són els eixos bàsics per poder dur a terme l'aplicació correcta del model català de gestió de residus, tenint en compte les característiques diferencials de cada territori i sector, i en ells s'estableixen les línies específiques d'actuació per al tractament adequat de cada tipus de residus que cal continuar impulsant. Així mateix, cal impulsar accions de valorització dels residus, per tal de promoure el seu aprofitament. D'altra banda, per a que la política de gestió de residus sigui plenament efectiva, cal acompanyar les polítiques de prevenció i amb l'impuls d'accions comunicatives d'ampli espectre a fi d'implicar els ciutadans en el bon ús de les matèries i el tractament sostenible dels residus i estendre els valors d'un model de consum basat en l'estalvi i en l'ús eficient dels recursos.

Pel que fa a la minimització, tot i que existeix un millor coneixement de les possibilitats de reducció de residus pels diferents sectors econòmics , cal fer una transferència efectiva d'aquest coneixement en el conjunt del teixit empresarial català.

Marc regulador del programa:

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 priorització 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

· Reduir la generació de residus, millorar la seva gestió i incrementar-ne la seva valorització (OE9.1)
1. Aconseguir la recollida selectiva bruta del 50% del total de residus municipals
2. Assolir la valorització del 85% del residus industrials
3. Assolir la valorització del 60% dels residus de la construcció
4. Reduir l'impacte dels residus tòxics i perillosos

· Fomentar mesures de prevenció, participació i informació (OE9.2)
1. Mantenir les accions de comunicació i conscienciació social en l'àmbit dels residus

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Percentatge de valorització dels residus industrials	%	OE9.1		77,10	85,00	85,00		
2. Percentatge de valorització dels residus de la construcció	%	OE9.1		43,00	52,00	60,00		
3. Recollida selectiva respecte del total de residus municipals	%	OE9.1		39,00	50,00	50,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	10.315.651,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.435.207,23
3 Despeses financeres	200.000,00
4 Transferències corrents	44.254.587,40
6 Inversions reals	860.000,00
7 Transferències de capital	35.517.993,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.000.000,00
Total despeses	**115.583.439,20**

Llocs de treball pressupostats del programa	211

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'Agencia de Residus de Catalunya.
2. Transferència de recursos a Ecoparc de Residus Insdustrials, SA

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	15.719.926,61
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	36.377.993,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**52.097.919,62**

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**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reduir la generació de residus, millorar la seva gestió i incrementar-ne la seva valorització (OE9.1)
1. Aconseguir la recollida selectiva bruta del 50% del total de residus municipals
2. Assolir la valorització del 85% del residus industrials
3. Assolir la valorització del 60% dels residus de la construcció

· Fomentar mesures de prevenció, participació i informació (OE9.2)
1. Mantenir les accions de comunicació i conscienciació social en l'àmbit dels residus

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Tones de residus municipals recollits de manera selectiva (recollida selectiva bruta)	En milers	OE9.1		1.452,00	2.012,00	2.000,00
2. Tones de residus industrials reciclats	En milers	OE9.1		2.801,00	3.341,00	3.200,00
3. Recollida selectiva bruta respecte del total de residus municipals	%	OE9.1				50,00
4. Generació de residus municipals per càpita	Nombre	OE9.1		1,35	1,48	1,20
5. Nombre d'infraestructures de residus municipals subvencionades	Nombre	OE9.1	26,00	26,00	26,00	11,00
6. Import de les subvencions atorgades d'infraestructures de residus municipals	Milers d'EUR	OE9.1	46.735,77	44.997,19	44.997,20	35.517,99

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar la recollida selectiva, en particular de la matèria orgànica
2. Regular i implantar instruments econòmics per a la gestió(cànons de residus, taxes d'escombraries i pagament per generació)
3. Implementar mesures que permetin regular fluxos específics de residus (bosses d'un sol ús, paper no envàs a l'àmbit municipal,...)
4. Dissenyar mesures de foment del mercat de la reutilització de residus
5. Revisar la planificació de residus unificant-la en un sol programa general, per adaptar-lo a la realitat econòmica actual
6. Elaborar i implementar campanyes i activitats de comunicació i conscienciació social per tal d'augmentar la informació i implicació
7. Avaluar les possibilitats de gestió dels residus valoritzables energèticament actualment destinats a eliminació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.082.286,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.168.572,36
3 Despeses financeres	50.000,00
4 Transferències corrents	44.254.587,40
6 Inversions reals	860.000,00
7 Transferències de capital	35.517.993,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**106.933.439,20**

Llocs de treball pressupostats del gestor	208

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**552. Infraestructura i gestió de tractament de residus**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7260. Ecoparc de Residus Industrials, SA**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reduir la generació de residus, millorar la seva gestió i incrementar-ne la seva valorització (OE9.1)

4. Reduir l'impacte dels residus tòxics i perillosos

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Hores de disponibilitat de la planta i de les instal·lacions	Hores	OE9.1	7.544,00	7.772,00	7.600,00	7.600,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment de la planta incineradora

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	233.365,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.266.634,87
3 Despeses financeres	150.000,00
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	2.000.000,00
Total despeses	**8.650.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	3

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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 6.Impulsar polítiques ambientals i de lluita contra el canvi climàtic com un eix transversal i vertebrador del país

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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 mitigació i adaptació al canvi climàtic, la reducció dels impactes ambientals dels programes, plans i projectes, el canvi cap a una economia verda, i la protecció de la biodiversitat. Aquests objectius no seran 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. 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.

Població objectiu:

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 la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i a l'aplicació d'un model d'economia verda; en les escoles i Universitats pel que fa a l'educació en la sostenibilitat i la R+D+I.

Descripció detallada de la necessitat:

Les polítiques de sostenibilitat, tenen dues vessants: una vessat proactiva que inclou la formulació i la implementació de polítiques per fomentar comportaments sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i una transformadora que inclou la formulació i implementació de polítiques que facilitin la transició cap a models productius menys lesius cap els ecosistemes i les pròpies persones.
Entre les polítiques proactives es troben:
1)Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, mitjançant les quals el Govern vol promoure l'aplicació de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic pel període 2013-2020 en la qual s'identifiquin les zones i les activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima.
2)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.
3)Les polítiques d'informació i educació ambiental adreçades a fer arrelar en la ciutadania un sentit cívic i ètic de corresponsabilitat ambiental i de lleialtat envers les generacions futures.
4)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.
5) Les polítiques de planificació de l'entorn natural, especialment el disseny del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya, i la formulació i tramitació de les declaracions d'espais naturals protegits, dels instruments de planificació ambiental dels espais naturals, de la connectivitat ecològica, i de la protecció dels hàbitats i el patrimoni geològic.
6) Polítiques d'impuls, coordinació i seguiment de les relacions bilaterals, transfrontereres i interregionals, de política internacional i de cooperació en matèria de desenvolupament sostenible.
Entre les polítiques transforrmadores es troben:
1)Les polítiques de mitigació de les emissions de GEH l en el marc de les quals el govern ha dut a terme accions com l'elaboració del Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya 2008-2012, que actualment està en fase de desenvolupament mentre es redacta el Pla de Mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya 2013-2020, i el Pla de l'Energia i el Canvi Climàtic 2012-2020, mitjançant el quals se suma al compromís de la UE de reducció de les emissions gasos amb efecte d'hivernacle.
2) Les polítiques de foment d'una economia verda que promoguin la sostenibilitat com a eix estratègic per assolir la recuperació econòmica, millorar la competitivitat i incrementar l'ocupació.

Marc regulador del programa:

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; la Llei 42/2007, de patrimoni natural i biodiversitat. La Directiva 92/43 d'Hàbitats i els Acord Internacionals en matèria de canvi climàtic.

Missió

Aconseguir un desenvolupament sostenible per mitjà de l'impuls de polítiques ambientals en matèria de canvi climàtic, informació i educació ambiental, avaluació ambiental estratègica, R+D+I; planificació de l'entorn natural i economia verda, a escala nacional i internacional, per tal de garantir uns nivell òptims de recursos i una adequada qualitat de vida a les generacions actuals i futures del nostre país

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure, desenvolupar i coordinar estratègies i plans de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic (OE6.1)
1. Desenvolupar els instruments d'adaptació de tots els sectors i sistemes

· Impulsar la informació, la sensibilització, la participació i l'educació ambiental per al conjunt de la ciutadania (OE6.2)
1. Aconseguir que el 13% de les escoles disposin del distintiu d'escola verda
2. Incrementar en un 25% les organitzacions adherides al programa d'acords voluntaris
3. Assolir un 51% de municipis adherits al pacte d'alcaldes

· Incorporar objectius de protecció i conservació de la biodiversitat en el conjunt de l'acció de Govern i promoure la custòdia del territori a Catalunya. (OE6.3)
1. Vetllar perquè l'acció de Govern incorpori els criteris contemplats als instruments de planificació ambiental

· Desenvolupar l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes assolint un alt grau de protecció ambiental amb la màxima agilitat administrativa. (OE6.4)
1. Perfeccionar el marc legislatiu d'avaluació ambiental de plans i programes

· Elaborar i desplegar el projecte "Impuls a l'Economia Verda" i fomentar la R+D+i en medi ambient i sostenibilitat (OE6.5)
1. Aconseguir la declaració de 89 noves zones especials de conservació dins la xarxa Natura 2000.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Percentatge de municipis adherits al Pacte d'Alcaldes respecte el total de municipis de Catalunya	%	OE6.1		46,93	50,00	51,00		
2. Nombre de Zones d'Especial Conservació (ZEC) Declarades	Nombre	OE6.5			22,00	89,00		
3. % Variació d'organitzacions adherides al programa Acords Voluntaris de reducció d'emissions de gasos (efecte hivernacle)	%	OE6.1			28,00	25,00		
4. Percentatge d'escoles amb distintiu d'escola verda respecte el total d'escoles de Catalunya	%	OE6.2	11,14	11,25	12,11	13,50		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.015.333,46
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.336.030,48
6 Inversions reals	412.587,90
7 Transferències de capital	606.387,83
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.370.339,67**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**553. Polítiques i sensibilització ambientals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PO12. Direcció General Polítiques Ambientals**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Total organitzacions adherides al prog. d'Acords Voluntaris de reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle	Nombre	OE6.1		78,00	100,00	125,00
2. Percentatge d'actuacions de suport al tercer sector ambiental realitzades	%	OE6.2		84,40	90,00	85,00
3. Percentatge d'escoles que participen a la XESC respecte el total d'escoles de Catalunya	%	OE6.2	24,11	24,12	24,12	25,70
4. Nombre de visites al portal de la DGPA	En milers	OE6.2		417,50	500,00	500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aplicació de l'Estratègia Catalana d'adaptació al Canvi Climàtic
2. Aplicació del Pla d'Energia i Canvi Climàtic 2020 (PECAC)
3. Elaborar plans pels sectors difusos no tractats al PECAC
4. Impulsar del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 2011-2014
5. Desenvolupament del Pla d'Economia Verda mitjançant Acords d'impuls a l'Economia Verda.
6. Realització de programes i campanyes de sensibilització:Programa Escoles Verdes i Xarxa Escoles per a la Sostenibilitat de Cat.
7. Tramitar una Llei d'Impacte ambiental de projectes
8. Perfeccionar el marc legislatiu d'avaluació ambiental de plans i programes
9. Tramitar la designació de Zones d'especial Conservació i llocs d'interes comunitari (LIC).
10. Desenvolupar una llei de protecció de la biodiversitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.015.333,46
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.336.030,48
6 Inversions reals	412.587,90
7 Transferències de capital	606.387,83
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.370.339,67**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 7.Promoure la qualitat ambiental mitjançant la prevenció i el control de la contaminació i la responsabilitat ambiental

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Hi ha zones del territori on hi ha problemes de contaminació atmosfèrica que fan necessari implementar mesures per restablir la qualitat de l'aire d'acord amb la legislació europea en aquesta matèria. En aquesta línia, es fa necessària controlar les emissions industrials a l'atmosfera i establir un sistema d'intervenció administrativa de les activitats susceptibles d'afectar el medi ambient. També és important un control de les matèries perilloses i promoure l'ecodisseny de productes per reduir-ne l'impacte ambiental.
Cal implementar les mesures necessàries per minimitzar la contaminació acústica i lluminosa que poden comportar les activitats d'acord amb la normativa.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

De l'avaluació de la qualitat de l'aire a Catalunya, en resulten les zones del territori on hi ha problemes de contaminació atmosfèrica. En particular, hi ha 40 municipis declarats de protecció de l'ambient atmosfèric per la superació dels nivells de qualitat de l'aire dels contaminants, òxids de nitrògens i partícules de diàmetre inferior a 10 micres (NOx i PM10). En aquests casos Europa exigeix que s'implementi mesures per reestablir la qualitat de l'aire i preservar la salut de les persones per la qual cosa el Govern està implementant el Pla de millora de la qualitat de l'aire horitzó 2015. Pel que fa a la contaminació lluminosa, l'any 2007 es va aprovar el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya. Els valors de la contaminació lluminosa s'han reduït en més del 50% durant el període 2005-2010 i es continuaran desenvolupant actuacions contra la contaminació lluminosa per tal de reduïr al màxim aquests valors.
És necessari, continuar realitzant actuacions per reduir la contaminació acústica i odorifera i les conseqüents molèsties per a la població.
D'altra banda, amb l'objecte de facilitar l'activitat productiva, cal establir un sistema eficient d'intervenció administrativa de les activitats susceptibles d'afectar el medi ambient cal facilitar els tràmits ambientals que afecten al teixit empresarial i treballar a fons la simplificació administrativa de les autoritzacions i modificacions d'activitats empresarials, incrementant la coordinació dels àmbits que hi han d'intervenir.
Així mateix cal establir un marc comú a les diferents actuacions que es portaran a terme en matèria d'ecodisseny amb la finalitat de promoure l'ús eficient dels recursos i l'energia i reduir l'impacte ambiental de productes, serveis i activitats.

Marc regulador del programa:

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Decret 397/2006, de 17 d'octubre, d'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a protecció del medi nocturn, i Llei 26/2007 de 23 d'octubre de Responsabilitat ambiental.

Missió

Promoure la qualitat ambiental mitjançant la prevenció i el control de la contaminació atmosfèrica,i la responsabilitat ambiental, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya.
Fomentar la prevenció i el control ambiental de les activitats amb incidència ambiental, mitjançant la implantació de procediments administratius àgils i simples i donant suport tècnic en la implantació de millors tècniques disponibles.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Evitar la contaminació mitjançant la declaració d'impacte ambiental, la prevenció i el control de les activitats (OE7.1)
1. Reduir les emissions de CO2 en un 10%
2. Mantenir els controls d'activitats
3. Mantenir el volum de declaracions d'impacte ambiental

· Promoure la competitivitat responsable de les empreses i l'administració catalanes. (OE7.2)
1. Incrementar el nombre d'empreses amb processos d'adaptació tecnològica per causes ambientals
2. Incrementar en un 4% els certificats EMAS
3. Incrementar en una 29% els atorgaments d'etiqueta ecològica de la UE

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre absolut de certificats EMAS	Nombre	OE7.2		298,00	297,00	309,00		
2. Nombre absolut d'atorgaments de l'Etiqueta ecològica de la UE	Nombre	OE7.2		61,00	86,00	111,00		
3. Mitjana anual de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)	Nombre	OE7.1		25,00	40,00	40,00		
4. Controls periòdics (ordinaris i específcs) per evitar la contaminació	Nombre	OE7.1			380,00	400,00		
5. Nombre de declaracions d'impacte ambiental	Nombre	OE7.1			125,00	120,00		
6. Reducció de les emissions de CO2	%	OE7.1			7,00	10,00		
7. Expedients de noves instal·lacions i ampliacions	Nombre	OE7.2	303,00	543,00	1.576,00	500,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.075.211,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	462.074,15
6 Inversions reals	13.890,96
7 Transferències de capital	640.791,74
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.191.967,90**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**554. Prevenció i control ambiental**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PO13. Direcció General de Qualitat Ambiental**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de certificats EMAS nous per any	Nombre	OE7.2		20,00	12,00	12,00
2. Nombre d'atorgaments nous de l'Etiqueta ecològica de la UE per any	Nombre	OE7.2		5,00	25,00	25,00
3. Mitjana diària per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)	Nombre	OE7.1		50,00	50,00	40,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Vigilar la qualitat de l'aire i adoptar mesures de millora quan s'escaigui.
2. Prevenir les emissions a l'atmosfera mitjançant les autoritzacions ambientals
3. Donar suport i assessorar a les entitats locals en les tasques de control i inspecció de la contaminació atmosfèrica.
4. Promoure la competitivitat responsable de les empreses i l'administració catalanes.
5. Vetllar per la prevenció i control de la contaminació ambiental provinent de les activitats econòmiques.
6. Assolir un numero significatiu de empreses amb sistemes de gestió ambiental i ecoetiquetatge ecològic
7. Realització d'anàlisis de riscos ambientals per reduir l'impacte en cas d'accidents.
8. Implementar el programa d'ecodiseny i establir línies en aquest àmbit.
9. Establir acords voluntaris que permetin implementar les millors tècniques disponibles.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.075.211,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	462.074,15
6 Inversions reals	13.890,96
7 Transferències de capital	640.791,74
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.191.967,90**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 12.Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats estratègics

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, el transport, la ciutat, l'àmbit costaner i l'ecologia terrestre permeten permet millorar la planificació i gestió dels recursos i desenvolupar les polítiques més adients per la millora de la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana.

Població objectiu:

Població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic és un element clau per incrementar la competitivitat econòmica i del territori, i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest context el Departament de Territori i Sostenibilitat destina part dels seus recursos a fomentar el desenvolupament tecnològic, en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, el transport, la ciutat, l'àmbit costaner i l'ecologia terrestre, entre d'altres. Aquests recursos es destinen als centre propis i participats, d'acord amb les característiques pròpies de la infraestructura científica i tecnològica existent a Catalunya en l'àmbit de competències del Departament. 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.
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.

Marc regulador del programa:

Missió

Fomentar el desenvolupament tecnològic, la recerca i la innovació mitjançant el recolzament a centres de recerca i tecnològics per tal d'incrementar la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la recerca i la innovació en els processos i activitats vinculats als nostres sectors (OE12.5)

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de centres recolzats pel DTES en matèria de recerca i desenvolupament	Nombre	OE12.5		1,00	4,00	4,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.570.669,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	771.303,13
3 Despeses financeres	1.200,00
4 Transferències corrents	613.600,70
6 Inversions reals	90.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.047.273,66**

Llocs de treball pressupostats del programa	85

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Centres de recerca recolzats	Nombre	OE12.5		1,00	4,00	4,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència al Consorci Institut de Geomàtica
2. Transferència al Consorci Internacional d'Investigació de Recursos Costaners
3. Transferència al Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyers (CIMNE)
4. Transferència a l'Institut de Tecnologia de la Construcció

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	613.600,70
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	**613.600,70**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**571. Recerca i Desenvolupament**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PO12. Direcció General Polítiques Ambientals**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència al Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

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	679.847,07
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	**679.847,07**

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**	**Subsector: Cons**

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. Articles científics en revistes Science Citation Index (SCI)	Nombre	OE12.5	98,00	128,00	90,00	90,00
2. Nombre de publicacions en revistes científiques del CREAF	Nombre	OE12.5	41,00	45,00	40,00	40,00
3. Tesis doctorals llegides al CREAF	Nombre	OE12.5	5,00	15,00	6,00	6,00
4. Nombre de cursos organitzats	Nombre	OE12.5	15,00	17,00	20,00	20,00
5. Nombre de jornades organitzades	Nombre	OE12.5	10,00	13,00	6,00	6,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Iniciar el nou pla estratègic del CREAF.
2. Incorporar personal de suport a la recerca i nous investigadors post doctorals.
3. Fer un seguiment de les necessitats i potencialitats de les línies de recerca prioritàries del centre.
4. Promoure la realització de tesis doctorals i organitzar i impartir màsters i postgraus.
5. Organitzar jornades científiques i preparar seminaris i jornades i de transferència amb administracions i gestors.
6. Organitzar i impartir cursos especialitzats i cercar vies d'intercanvi d'informació entre tècnics i administracions.
7. Editar un butlletí electrònic (CREAForum) amb periodicitat trimestral.
8. Implementar el Pla de Comunicació del centre, a nivell nacional e internacional i nova web.
9. Consolidar el pla de captació de fons internacionals (UE, Cooperació, altres) del centre.
10. Realitzar contactes amb institucions públiques i privades que financin projectes R+D.
11. Aconseguir els recursos per impulsar una nova estructura internacional de recerca.
12. Impulsar una xarxa de parcel·les permanents a Catalunya per l'estudi de la biodiversitat, de dinàmica forestal i el canvi global.
13. Potenciar i consolidar el departament de gestió de projectes i internacionalització.
14. Fer una auditoria periòdica de la gestió i administració del centre.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.570.669,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	771.303,13
3 Despeses financeres	1.200,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	90.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.433.672,96**

Llocs de treball pressupostats del gestor	85

AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 581. Cartografia, geologia i geofísica

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 1.Promoure el paper de les ciutats com a generadores d'oportunitats, el desenvolupament territorial i una gestió adequada dels actius del territori.

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:

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.

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. (OE1.6)

1. Mantenir els serveis i productes cartogràfics.
2. Incrementar el ritme de producció de mapes amb informació geològica, edafològica i geotemàtica, i les bases de dades corresponents.
3. Mantenir els instruments d'estudi i anàlisi per a la prevenció de riscos geològics.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Avançament en l'elaboració del mapa urbà de Catalunya: cartografia a escala 1:1.000	%	OE1.6		37,00	49,00	20,00		
2. Avançament en l'elaboració del mapa topogràfic de Catalunya: cartografia a escala 1:5.000	%	OE1.6		16,00	89,00	18,00		
3. Avançament en l'elaboració del mapa ortofotogràfic color de Catalalunya: cartografia a escala 1:5.000	%	OE1.6		99,00	87,00	99,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	13.730.567,06
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.411.960,00
3 Despeses financeres	121.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	588.368,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**20.851.895,10**

Llocs de treball pressupostats del programa	272

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a 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	17.316.177,06
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	588.368,04
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**17.904.545,10**

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Informes geològics necessaris per a l'ordenació territorial i urbanística i prevenció de riscos naturals	Nombre	OE1.6		750,00	750,00	727,00
2. Incrementar la informació geotemàtica posada a disposició dels usuaris (km2)	Nombre	OE1.6				5.874,00
3. Adquisició dades geotècniques, geofísiques, sismològiques i geotemàtiques per a la millora del coneixement del territori	Nombre	OE1.6				3.000,00
4. Mapa urbà de Catalunya: cartografia a escala 1:1.000	Ha	OE1.6	22.262,00	30.515,00	15.000,00	18.000,00
5. Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000	Ha	OE1.6	698.936,00	501.600,00	450.000,00	600.000,00
6. Mapa ortofotogràfic color de Catalunya 1: 5.000 (en milers d'HA)	En milers	OE1.6	2.318,09	3.200,00	2.800,00	3.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions en el sistema de posicionament geodèsic integrat de Catalunya SPGIC per tal de garantir-ne el servei continu.
2. Adquisició, catalogació i digitalització de mapes antics i moderns per a la Cartoteca de Catalunya.
3. Treballs de catalogació en relació amb l'Arxiu Geològic de Catalunya.
4. Mapa Urbà de Catalunya: Actualització de la cartografia a escala 1:1.000.
5. Mapa Topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000.
6. Ortofotomapa de Catalunya (50, 25 i 10 cm).
7. Realitzar el programa de Geotreballs.
8. Georeferenciació de bases de dades alfanumèriques.
9. Implementació i millora de geoserveis web.
10. Realització d'informes de suport tècnic a la legalitat en relació amb riscos geològics, geologia ambiental i patrimoni geològic.
11. Manteniment dels serveis públics d'informació sísmica, de predicció de perill d'allaus i d'informació cartogràfica i geològica.
12. Donar suport cartogràfic i geològic a diversos departaments de la Generalitat i, en particular als responsables de protecció civil.
13. Activitats d'R+D en les matèries pròpies de l'Institut.
14. Potenciar el Centre de Suport Territorial de l'ICGC al Pirineu com a eina de servei al territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	13.730.567,06
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.411.960,00
3 Despeses financeres	121.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	588.368,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**20.851.895,10**

Llocs de treball pressupostats del gestor	272

AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 582. Meteorologia

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 7.Promoure la qualitat ambiental mitjançant la prevenció i el control de la contaminació i la responsabilitat ambiental

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 amplia 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.

Població objectiu:

Població de Catalunya.

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 es 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 pel període 2013-2020, aprovada el mes de novembre de 2012, identifica les zones i les activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i es plantegin les accions que s'hauran de dur a terme per tal d'adaptar-se. Per dur a terme aquestes accions s'ha de disposar d'informació prou detallada a escala territorial sobre els possibles impactes del canvi climàtic.

Aquesta informació s'obté mitjançant projeccions elaborades a partir d'escenaris que plantegen el futur estat de l'atmosfera les quals són elaborades pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Marc regulador del programa:

Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia

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.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar els serveis d'informació i divulgació de la meteorologia i el canvi climàtic (OE7.3)

1. Millorar les prediccions meteorològiques i el coneixement sobre el clima i la meteorologia de Catalunya
2. Potenciar la recerca del canvi climàtic a Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Consolidació de la gestió i emissió del nou sistema d'avisos de Situació Meteorologica de Perill	%	OE7.3		75,00	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.369.700,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.875.250,32
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	97.955,18
6 Inversions reals	292.986,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.635.892,22**

Llocs de treball pressupostats del programa	74

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**582. Meteorologia**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PO13. Direcció General de Qualitat Ambiental**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència al 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	4.422.905,50
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	292.986,72
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.715.892,22**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**582. Meteorologia**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6810. Servei Meteorològic de Catalunya**	**Subsector: EDP**

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. Visualització diària de les prediccions en format vídeo a través del web i del canal Youtube	Nombre	OE7.3		611,00	300.000,00	350.000,00
2. Nombre de seguidors a la xarxa social twitter	Nombre	OE7.3			45.000,00	55.000,00
3. Reducció del nombre d'incidències TIC	Hores	OE7.3			900,00	800,00
4. Nombre de seguidors a la xarxa social facebook	Nombre	OE7.3			20.000,00	26.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer el manteniment preventiu i correctiu de la Xarxa de radars.
2. Actualitzar la Xarxa de radars meteorològics.
3. Consolidar el nou sistema d'Avisos de Situació Meteorològica de Perill per gestionar emergencies de Protecció Civil.
4. Potenciar la presència del Servei a través de tots els canals de comunicació disponibles (web, canal i xarxes socials).
5. Ampliar i millorar l'oferta de productes, serveis climàtics i dades que permeten genera o millorar els estudis climàtics.
6. Elaborar amb l'Ofinina Canvi Climàtic monitoratge del clima i projeccions amb espenaris del futur estat de l'atmosfera.
7. Consolidar i potenciar la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (XEMEC) i llurs productes derivats.
8. Desenvolupar productes meteorològics amb valor afegit pels ciutadans mitjançant nous dispositius mòbils (smartphone i tauletes).
9. Impulsar activitats d'investigació en matèria de predicció numèrica, meteorologia sinòptica i modelització de fenòmens locals.
10. Estudiar, proposar i executar millores en els processos de generació de productes provinents de la previsió numèrica dels temps.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.369.700,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.875.250,32
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	97.955,18
6 Inversions reals	292.986,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.635.892,22**

Llocs de treball pressupostats del gestor	74

AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 1.Promoure el paper de les ciutats com a generadores d'oportunitats, el desenvolupament territorial i una gestió adequada dels actius del territori.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Davant les tendències del sector turístic, en especial els vinculats a les activitats de muntanya, la demanda de les quals està molt lligada al cicle econòmic i a l'evolució meteorològica de cada temporada, es fa necessari gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i les infraestructures de naturalesa turística que han estat assignats a empreses vinculades la Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la finalitat d'oferir als clients uns serveis de lleure rendibles que estiguin d'acord amb les expectatives creades. Tot això generant les màximes externalitats positives i col·laborant en el desenvolupament econòmic dels territoris on s'ubiquen aquestes infraestructures i en l'equilibri territorial del nostre país.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya i en especial la població de la Cerdanya, Ripollès, Berguedà i Bages i de les poblacions properes al Canal Olímpic de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

Es tracta de gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i infraestructures que, d'una banda, han estat assignats a FGC com empresa pública, amb la finalitat d'oferir al públic uns serveis de lleure rendibles que estiguin d'acord amb les expectatives creades, i, així mateix, desestacionalitzar el negoci de la neu, oferint altres activitats al llarg de l'any. D'altra banda es tracta de gestionar adequadament el Canal Olímpic de Catalunya que fou construït per l'Institut Català del Sòl amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992, com a seu per a la celebració de les competicions olímpiques de piragüisme, i que actualment és competència de l'empresa pública Equacat, SA.
L'assoliment de l'activitat portada a terme per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per aquest programa, serà mitjançant les següents divisions: La Molina. Vall de Núria, explotació de Montserrat, Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat i estacions d'Esquí d'Espot, Port Ainé i Vallter 2000. Les estacions d'esquí, Espot i Port Ainé, que també inclouen l'Hotel Port Ainé 2000 i l'Alberg situat al terme municipal de Rialp, es van incorporar, al juliol de 2011, a l'estructura d'FGC, mentre que l'any 2012 es va incorporar l'estació de Vallter2000, per tal d'aprofitar la sòlida experiència d'aquesta empresa en el sector de la neu i l'oci i establir unes sinèrgies amb les altres estacions per tal de gestionar-les amb la major eficàcia i eficiència.
D'altra banda l'existència Canal Olímpic de Catalunya permet, mitjançant una gestió adequada, aprofitar aquesta instal·lació per a la implantació de noves activitats de caràcter esportiu, i al menor cost possible per a tots els segments de població (joves, adults i gent gran) i per a tots els nivells, des de l'esport per salut o per entreteniment, fins a l'esport de competició i esdevenir alhora un atractiu turístic més de la zona on es troba ubicat.

Marc regulador del programa:

Missió

Oferir serveis de lleure òptims i rendibles des del punt de vista econòmic, d'acord amb les expectatives dels potencials clients, mitjançant una gestió eficient dels serveis i les infraestructures que han estat assignats a les empreses del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal de contribuir al desenvolupament i la diversificació econòmica dels territoris on es troben implantats aquests serveis.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE1.5)

1. Mantenir el nombre de visitants als equipaments turístics gestionats pel Grup Territori i Sostenibilitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre total de visitants als equipaments turístics gestionats pel grup Territori i Sostenibilitat	En milers	OE1.5		1.622,79	1.705,70	1.797,10		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.037.257,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.559.875,12
3 Despeses financeres	409.147,41
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	12.070.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.869.036,31
Total despeses	**35.945.316,01**

Llocs de treball pressupostats del programa	264

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**651. Ordenació, foment i promoció turística**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6360. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya**	**Subsector: EDP**

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 de visitants a Espot i Port Ainé	En milers	OE1.5		127,69	153,20	154,20
2. Nombre de visitants a La Molina	En milers	OE1.5	276,67	203,71	234,00	240,10
3. Nombre de visitants a Vall de Núria	En milers	OE1.5	268,67		255,50	264,50
4. Nombre de visitants a Montserrat	En milers	OE1.5	988,99	1.035,74	1.001,30	1.001,20

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar FGC com a l'organisme públic que aglutini les estacions d'esquí catalanes.
2. Establir un marc relacional empresarial amb La Masella que permeti el plantejament d'estratègies i objectius comuns.
3. Potenciar la gestió integral de l'accessibilitat a la Muntanya de Montserrat.
4. Gestionar amb eficàcia i eficiència i, aprofitant sinèrgies d'altres estacions, els nous encàrrecs de la Generalitat,
5. Pagar a ICF la quota de l'any 2014 d'una part del valor net comptable d'Espot i Port Ainé, segons es va establir per Acord Govern.
6. Potenciar el conjunt d'activitats de lleure i vinculades al parc natural de l'Alt Pirineu i al Parc Nacional d'Aiguestortes.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.606.876,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.144.606,75
3 Despeses financeres	399.250,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	12.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.869.036,31
Total despeses	**33.019.769,92**

Llocs de treball pressupostats del gestor	206

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**651. Ordenació, foment i promoció turística**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6400. Equacat, SA**	**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 de persones de les escoles que han fet activitats Canal Olímpic	Nombre	OE1.5	41.081,00	44.640,00	45.000,00	40.000,00
2. Nombre de lloguers de material esportiu al Canal Olímpic	Nombre	OE1.5	7.076,00	6.893,00	7.000,00	5.500,00
3. Nombre de venda d'entrades al Canal Olímpic	Nombre	OE1.5	31.946,00	17.331,00	17.000,00	30.000,00
4. Nombre de quotes d'abonats al Canal Olímpic	Nombre	OE1.5	3.095,00	2.186,00	2.000,00	2.000,00
5. Nombre de persones de les empreses que han fet activitats al Canal Olímpic	Nombre	OE1.5	1.900,00	2.125,00	2.000,00	1.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenv. d'activitats esportives per a centres d'ensenyament mitjançant reserva prèvia, adaptant els recursos humans a la demanda.
2. Desenv. d'activitats per empreses amb proves per avaluar diferents qualitats i desenvolupar vincles entre els membres de l'empresa.
3. Activitats per abonats i millora de l'oferta en les instal·lacions

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.013.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	630.000,00
3 Despeses financeres	7.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	70.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.720.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	42

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**651. Ordenació, foment i promoció turística**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7180. Consorci Patronat de la Vall de Núria**	**Subsector: Cons**

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 de visitants a la Vall de Núria	En milers	OE1.5	268,67	255,66	256,00	265,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fomentar l'execució de tot tipus d'actuacions públiques o privades que permetin la conservació de la Vall.
2. Fomentar el turisme a través de publicacions i d'altres mesures que permetin el coneixement i la divulgació de la Vall.
3. Impulsar iniciatives de caràcter cultural, artístic, tradicional i popular.
4. Vetllar perquè no es realitzin actuacions que puguin atemptar contra el desenvolupament i la conservació de la Vall de Núria.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	65.446,09
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	**65.446,09**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Territori i Sostenibilitat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**651. Ordenació, foment i promoció turística**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7695. Vallter, SA**	**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 de visitants a Vallter a l'hivern	En milers	OE1.5			57,70	57,60
2. Nombre visitants Vallter a l'estiu	En milers	OE1.5				8,80

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar amb eficàcia i eficiència i, aprofitant sinèrgies d'altres estacions, l'estació d'esquí de Vallter2000.
2. Consolidar FGC com a l'organisme públic que aglutini les estacions d'esquí catalanes.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	417.380,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	719.822,28
3 Despeses financeres	2.897,41
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	**1.140.100,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	16

AGRUPACIÓ DE CULTURA

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals
441. Creadors i empreses culturals
442. Internacionalització de la cultura
443. Patrimoni cultural
444. Associacionisme
445. Grans institucions culturals
451. Promoció de la llengua catalana

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Cultura

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**48.571.212,01**	**1.406.976,29**	**47.164.235,72**
CU02 Gabinet i SG de Cultura	47.162.235,72	1.406.976,29	45.755.259,43
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	1.408.976,29	0,00	1.408.976,29
441. Creadors i empreses culturals	**106.598.660,22**	**47.858.217,43**	**58.740.442,79**
CU02 Gabinet i SG de Cultura	3.766.166,27	1.504.201,52	2.261.964,75
CU12 DG de Creació i Empreses Culturals	59.603.005,45	46.354.015,91	13.248.989,54
6050 Institució de les Lletres Catalanes	1.158.458,12	0,00	1.158.458,12
6760 Institut Català de les Empreses Culturals	31.781.700,51	0,00	31.781.700,51
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	9.134.368,35	0,00	9.134.368,35
7970 Consell Nacional de la Cultura i les Arts	1.154.961,52	0,00	1.154.961,52
442. Internacionalització de la cultura	**8.875.769,92**	**720.000,00**	**8.155.769,92**
CU02 Gabinet i SG de Cultura	5.645.763,12	0,00	5.645.763,12
CU11 Direcció General de Política Lingüística	206.562,06	0,00	206.562,06
CU12 DG de Creació i Empreses Culturals	560.000,00	560.000,00	0,00
CU14 DG Cult. Pop. Assoc. i Acció Cult.	160.000,00	160.000,00	0,00
6760 Institut Català de les Empreses Culturals	2.143.444,74	0,00	2.143.444,74
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	160.000,00	0,00	160.000,00
443. Patrimoni cultural	**49.430.490,39**	**7.664.535,54**	**41.765.954,85**
CU13 DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni	32.489.706,33	7.664.535,54	24.825.170,79
6760 Institut Català de les Empreses Culturals	5.762.433,40	0,00	5.762.433,40
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	3.240.478,27	0,00	3.240.478,27
7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural	7.937.872,39	0,00	7.937.872,39
444. Associacionisme	**8.779.729,85**	**3.326.964,00**	**5.452.765,85**
CU14 DG Cult. Pop. Assoc. i Acció Cult.	4.980.135,86	3.326.964,00	1.653.171,86
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	2.846.964,00	0,00	2.846.964,00
8240 Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània	952.629,99	0,00	952.629,99
445. Grans institucions culturals	**85.656.687,64**	**26.412.967,70**	**59.243.719,94**
CU12 DG de Creació i Empreses Culturals	25.668.937,36	7.285.879,71	18.383.057,65
CU13 DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni	22.096.629,87	19.127.087,99	2.969.541,88
6080 Biblioteca de Catalunya	6.901.100,00	0,00	6.901.100,00
6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	9.763.506,22	0,00	9.763.506,22
7490 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	14.037.992,32	0,00	14.037.992,32
7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural	7.188.521,87	0,00	7.188.521,87
451. Promoció de la llengua catalana	**53.384.441,16**	**18.988.208,05**	**34.396.233,11**
CU11 Direcció General de Política Lingüística	23.407.957,97	18.988.208,05	4.419.749,92
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	1.819.500,00	0,00	1.819.500,00
7520 Consorci per a la Normalització Lingüística	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
8030 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT	1.156.983,19	0,00	1.156.983,19
Total	**361.296.991,19**	**106.377.869,01**	**254.919.122,18**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			8.110.853,30
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**246.808.268,88**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Cultura

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
CU02 Gabinet i SG de Cultura	**56.574.165,11**	**2.911.177,81**	**53.662.987,30**
121 Direcció i administració generals	47.162.235,72	1.406.976,29	45.755.259,43
441 Creadors i empreses culturals	3.766.166,27	1.504.201,52	2.261.964,75
442 Internacionalització de la cultura	5.645.763,12	0,00	5.645.763,12
CU11 Direcció General de Política Lingüística	**23.614.520,03**	**18.988.208,05**	**4.626.311,98**
442 Internacionalització de la cultura	206.562,06	0,00	206.562,06
451 Promoció de la llengua catalana	23.407.957,97	18.988.208,05	4.419.749,92
CU12 DG de Creació i Empreses Culturals	**85.831.942,81**	**54.199.895,62**	**31.632.047,19**
441 Creadors i empreses culturals	59.603.005,45	46.354.015,91	13.248.989,54
442 Internacionalització de la cultura	560.000,00	560.000,00	0,00
445 Grans institucions culturals	25.668.937,36	7.285.879,71	18.383.057,65
CU13 DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni	**54.586.336,20**	**26.791.623,53**	**27.794.712,67**
443 Patrimoni cultural	32.489.706,33	7.664.535,54	24.825.170,79
445 Grans institucions culturals	22.096.629,87	19.127.087,99	2.969.541,88
CU14 DG Cult. Pop. Assoc. i Acció Cult.	**5.140.135,86**	**3.486.964,00**	**1.653.171,86**
442 Internacionalització de la cultura	160.000,00	160.000,00	0,00
444 Associacionisme	4.980.135,86	3.326.964,00	1.653.171,86
6050 Institució de les Lletres Catalanes	**1.158.458,12**	**0,00**	**1.158.458,12**
441 Creadors i empreses culturals	1.158.458,12	0,00	1.158.458,12
6080 Biblioteca de Catalunya	**6.901.100,00**	**0,00**	**6.901.100,00**
445 Grans institucions culturals	6.901.100,00	0,00	6.901.100,00
6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	**9.763.506,22**	**0,00**	**9.763.506,22**
445 Grans institucions culturals	9.763.506,22	0,00	9.763.506,22
6760 Institut Català de les Empreses Culturals	**39.687.578,65**	**0,00**	**39.687.578,65**
441 Creadors i empreses culturals	31.781.700,51	0,00	31.781.700,51
442 Internacionalització de la cultura	2.143.444,74	0,00	2.143.444,74
443 Patrimoni cultural	5.762.433,40	0,00	5.762.433,40
7490 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	**14.037.992,32**	**0,00**	**14.037.992,32**
445 Grans institucions culturals	14.037.992,32	0,00	14.037.992,32
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	**18.610.286,91**	**0,00**	**18.610.286,91**
121 Direcció i administració generals	1.408.976,29	0,00	1.408.976,29
441 Creadors i empreses culturals	9.134.368,35	0,00	9.134.368,35
442 Internacionalització de la cultura	160.000,00	0,00	160.000,00
443 Patrimoni cultural	3.240.478,27	0,00	3.240.478,27
444 Associacionisme	2.846.964,00	0,00	2.846.964,00
451 Promoció de la llengua catalana	1.819.500,00	0,00	1.819.500,00
7520 Consorci per a la Normalització Lingüística	**27.000.000,00**	**0,00**	**27.000.000,00**
451 Promoció de la llengua catalana	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural	**15.126.394,26**	**0,00**	**15.126.394,26**
443 Patrimoni cultural	7.937.872,39	0,00	7.937.872,39
445 Grans institucions culturals	7.188.521,87	0,00	7.188.521,87
7970 Consell Nacional de la Cultura i les Arts	**1.154.961,52**	**0,00**	**1.154.961,52**
441 Creadors i empreses culturals	1.154.961,52	0,00	1.154.961,52
8030 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT	**1.156.983,19**	**0,00**	**1.156.983,19**
451 Promoció de la llengua catalana	1.156.983,19	0,00	1.156.983,19
8240 Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània	**952.629,99**	**0,00**	**952.629,99**
444 Associacionisme	952.629,99	0,00	952.629,99
Total	**361.296.991,19**	**106.377.869,01**	**254.919.122,18**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			8.110.853,30
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**246.808.268,88**

AGRUPACIO : Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 6.Establir per al Departament de Cultura un marc organitzatiu i de gestió més operatiu i eficient

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa 121 va directament vinculat a la pròpia realitat i existència del Departament, i a la necessitat de comptar amb una visió de les necessitats en l'àmbit competencial global i articular al seu entorn, una bona estructura de gestió i prestació de serveis.

Població objectiu:

El públic objectiu al qual s'adreça el programa podem dir que és el conjunt de la societat catalana en sentit ampli. Ciutadania i empreses; institucions i entitats; equipaments i esdeveniments culturals: el conjunt del sector cultural.
Hauríem de destacar també un públic de caràcter intern, la mateixa institució i entitats pròpies, que es beneficiarà d'una estructura més operativa i d'uns procediments més eficients que li hauran de permetre rendibilitzar i prestar serveis de manera eficaç i satisfactòria.

Descripció detallada de la necessitat:

En l'estructura i àmbits competencials de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Cultura li correspon l'exercici de les atribucions pròpies en els àmbits de: promoció, cooperació i difusió cultural; patrimoni cultural, arxius, biblioteques i museus; empreses culturals i creatives; cultura popular i associacionisme; equipaments culturals; promoció i foment de la llengua catalana.
Específicament, dins el programa 121 de direcció i administració generals, el Departament s'ha plantejat com a repte estructurar un model organitzatiu més operatiu i eficient, atenent l'actual context social, cultural i econòmic, que incorpori elements de creativitat i valor afegit de cara a una millor gestió i prestació de serveis, a la vegada que situï a la cultura com un dels pilars bàsics de la nostra societat, eina de cohesió social i motor de creativitat i desenvolupament econòmic.
L'àmbit d'actuació del Departament, dins el programa, es situa en: direcció i organització dels serveis generals del Departament; vetllar per l'organització, simplificació i racionalització administratives i assegurança del suport tècnic i jurídic general del Departament; comunicació amb altres Departaments, organismes i entitats que en depenen; coordinació de l'actuació del Departament en relació amb les transferències de funcions i serveis; gestió dels recursos humans; coordinació dels programes i actuacions de les direccions generals i dels organismes adscrits al Departament; pla TIC; elaboració de l'avantprojecte de pressupost; tramitació del pressupost dels organismes i de les entitats adscrites al Departament i direcció i control de la gestió del pressupost; tramitació de les disposicions generals; supervisió de l'adquisició de subministraments, béns i serveis, i també dels expedients de contractació de qualsevol tipus; autorització de les despeses dins els límits que s'estableixen per reglament i realització de l'informe de les propostes de les despeses que excedeixin aquests límits; elaboració dels programes de necessitats del Departament; proposició de les reformes encaminades a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres del Departament i preparació dels mètodes de treball, tenint en consideració els costos i el rendiment; inspecció dels centres, dependències i organismes adscrits al Departament.

Marc regulador del programa:

Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; Decret 45/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura.
Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura.

Missió

Exercir de manera eficient les funcions de direcció, planificació, coordinació i suport del conjunt del Departament i entitats vinculades, mitjançant la gestió del pressupost, la direcció dels recursos humans, els instruments de planificació, el suport jurídic, informàtic, organitzatiu i de règim interior.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Introduir criteris d'austeritat i millores d'eficiència pressupostària per reduir la despesa estructural del Departament (OE6.1)
1. Concentrar unitats administratives per tal d'optimitzar els espais de treball disponibles.
2. Estudiar funcions i processos administratius per tal de simplificar-los i guanyar eficiència.

· Elaborar el marc estratègic i normatiu necessari per a les polítiques culturals (OE6.2)
1. Coadjuvar en la implementació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural
2. Publicar els documents del Pla Estratègic Cultura Catalunya 2021 durant l'exercici 2014.
3. Integrar l'acció de l'OSIC i l'ICEC en el marc de la Finestreta Única de Subvencions.

· Cercar noves fonts d'ingressos i eines de finançament per als sectors culturals (OE6.3)
1. Establir acords de col·laboració per a accions de patrocini cultural.
2. Desenvolupar acords amb el sector econòmic i financer per a projectes culturals.

· Dissenyar un sistema d'informació únic d'indicadors i dades culturals que faciliti l'avaluació i estratègia de les polítiques del Departament (OE6.5)
1. Posar a disposició del Departament les dades necessàries per la presa de decisions en relació a la política de subvencions (OSIC)

· Facilitar l'accés a la ciutadania a la informació i dades d'interès cultural (OE6.6)
1. Disposar de dades 2013 d'impacte de l'activitat de foment del Departament.
2. Publicar la Memòria del Departament de Cultura 2013 durant el primer semestre de 2014.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Percentatge d'execució del pressupost del Departament de Cultura	%	OE6.1	97,36	74,41	100,00	100,00		
2. Traspàs de mitjans personals i materials a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural	Sí(1)/No (0)	OE6.1				1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	33.098.747,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.081.178,91
3 Despeses financeres	300,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	960.008,89
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**47.164.235,72**

Llocs de treball pressupostats del programa	923

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU02. Gabinet i SG de Cultura**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Temps transcorregut entre la cloenda d'un any i la publicació de les memòries d'activitat corresponents	Dies	OE6.6		151,00	120,00	120,00
2. Cost dels lloguers dels edificis del Departament de Cultura (en milers d'euros)	MEUR	OE6.1			166,00	164,00
3. Institucions o entitats amb les quals s'han assolit acords de finançament o patrocini cultural	Nombre	OE6.3				5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Direcció i representació del departament, comunicació
2. Elaboració de la memòria del Departament.
3. Implementació de mesures de millora i racionalització.
4. Elaboració i gestió eficaç del pressupost anual i
5. Assesorament jurídic. Elaboració d'informes, dictàmens
6. Pla d'informatització.
7. Gestió dels recursos humans. Pla de formació.
8. Coordinació dels serveis de règim interior i dels
9. Planificació estratègica. Definir accions a partir
10. Elaborar i fer accessibles via web dades d'estudis i
11. Cercar acords amb el món privat per al finançament i patrocini de projectes culturals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	31.751.071,63
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.022.178,91
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.406.976,29
6 Inversions reals	960.008,89
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	22.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**47.162.235,72**

Llocs de treball pressupostats del gestor	888

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Introduir criteris d'austeritat i millores d'eficiència pressupostària per reduir la despesa estructural del Departament (OE6.1)
2. Estudiar funcions i processos administratius per tal de simplificar-los i guanyar eficiència.

· Elaborar el marc estratègic i normatiu necessari per a les polítiques culturals (OE6.2)
3. Integrar l'acció de l'OSIC i l'ICEC en el marc de la Finestreta Única de Subvencions.

· Dissenyar un sistema d'informació únic d'indicadors i dades culturals que faciliti l'avaluació i estratègia de les polítiques del Departament (OE6.5)
1. Posar a disposició del Departament les dades necessàries per la presa de decisions en relació a la política de subvencions (OSIC)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Temps transcorregut en la tramitació de les línies de subvenció (OSIC)	Dies	OE6.4			90,00	120,00
2. Percentatge de registres telemàtics (OSIC)	%	OE6.4			90,00	95,00
3. Temps màxim de resposta del servei d'atenció al sol·licitant (OSIC)	Hores	OE6.4				48,00
4. Sol·licituds de subvencions rebudes a l'oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	Nombre	OE6.4				1.900,00
5. Subvencions atorgades per l'Oficina de Suport a les Iniciatives Culturals	Nombre	OE6.2				1.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els ajuts en matèria de cultura del Departament i de les seves entitats adscrites.
2. Gestionar les remuneracions de personal i tramitar les despeses corrents de béns i serveis de l'OSIC.
3. Procés d'integració OSIC/ICEC (Finestreta Única de Subvencions)
4. Disseny de la metodologia que permeti el buidatge de memòries, l'explotació estadística i l'avaluació d'impacte de les subvencions.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.347.676,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	59.000,00
3 Despeses financeres	300,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.408.976,29**

Llocs de treball pressupostats del gestor	35

AGRUPACIO : Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 441. Creadors i empreses culturals

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 1.Consolidar la creació i l'emprenedoria cultural com a motors de la recuperació econòmica i creació d'ocupació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els canvis que s'estan produint en l'interior i exterior de les indústries de la cultura ens porten a observar el paper del futur de les indústries culturals des de la perspectiva del canvi, de la mutabilitat del sistema cultural. El sector cultural representa un paper clau en les societats avançades en la mesura en que la seva activitat repercuteix positivament sobre el conjunt de la societat tant des d'un punt de vista d'enriquiment personal com de la millora social o econòmica. La inversió, pública o privada, en cultura té la virtualitat de generar àmplies externalitats positives sobre la població, molt més elevades que la inversió en d'altres sectors, ja que la seva naturalesa transcendeix el simple intercanvi comercial.
En la situació de crisi econòmica actual, la cultura és especialment vulnerable i una de les accions del Departament ha d'anar encaminada a ajudar a aquest sector mantenint i impulsant els hàbits culturals de la població, garantint l'existència de programacions estables de qualitat i garantint l'existència d'infraestructures on es puguin desenvolupar aquestes activitats per arribar a tots els ciutadans i a tot el territori i es podran incrementar els hàbits i el consum cultural de la població.
Però especialment en un context en què el Govern i les administracions disposen de menys recursos públics per destinar als creadors i les empreses culturals, és necessària la formació en el sector, el foment de mercats i trobades així com la implantació de nous models de negoci i especialment la recerca de de nous finançaments (patrocinis, mecenatges, etc.).

Població objectiu:

Les empreses del sector audiovisual, de les arts escèniques, de les arts visuals, de la música i del llibre dedicades a la producció, distribució i comercialització de productes culturals i també a tots aquells agents, ja siguin empreses o entitats, que treballen per difondre l'activitat cultural i fomentar-ne el consum arreu del territori són la població objectiu principal d'aquest programa pressupostari.

Descripció detallada de la necessitat:

En un context de constricció econòmica generalitzada en els pressupostos públics, amb l'impacte conseqüent sobre la iniciativa privada també en l'àmbit cultural, el Departament de Cultura veu la necessitat de millorar les línies de finançament i d'inversió sobre la base de fer quantificables els sectors en criteris empresarials i la col.laboració público-privada. Per aquesta raó és necessari millorar l'eficiència de l'ICEC per a ser una eina eficaç per a les indústries culturals, tant en els calendaris dels ajuts, com en la informació, en la qualitat de les polítiques de promoció i difusió, i en el tracte amb els diferents actors del sector.
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 441, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura. (DOGC núm. 6305); Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa. (DOGC núm. 6035); Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura. (DOGC núm. 6305) ; Decret 266/2006, de 20 de juny, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril. (DOGC núm. 4665). Decret 100/2001, de 3 d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals. (DOGC núm.3369). Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals. (DOGC núm. 3304).

Missió

Impulsar el desenvolupament i la competitivitat de les empreses i els creadors culturals a Catalunya, tant per la via de l'ajut financer a les empreses o associacions professionals com per la del suport indirecte a accions empresarials, de sector o de difusió de llur activitat, per contribuir a la modernització del teixit empresarial cultural català i la promoció de nous models i sectors de negoci.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)

1. Eixamplar públics, crear-ne de nous, captar no-públics i fidelitzar usuaris.
2. Elaborar exposicions, certàmens i activitats de promoció de la cultura i les llengües catalana i occitana.
3. Donar suport a programacions culturals de caràcter estable dels projectes artístics professionals de formació, creació, producció, exhibició i difusió en diverses disciplines artístiques.
4. Donar suport als ens locals per a impulsar inversions en equipaments i programacions culturals a les poblacions de Catalunya.
5. Impulsar rutes literàries, gires i circuits als municipis catalans que promoguin la literatura o el coneixement dels escriptors.
6. Mantenir la presència dels escriptors catalans en el sistema educatiu i lector aconseguint les 150 visites d'autors i desplegar un catàleg de bones pràctiques als centres vinculats al programa "Itineraris de lectura".
7. Engegar el programa "El teu clàssic" en què escriptors llegeixen clàssics de la nostra literatura, per a prestigiar-la socialment.
8. Augmentar la cooperació i la relació entre els diversos agents i organismes en activitats que tenen en comú el fet literari.
9. Redactar i difondre l'Informe anual de la Cultura com a mitjà d'identificació de punts forts i dèbils del sector (CoNCA)
10. Fer el seguiment i analitzar el sistema cultural català i proposar mesures d'intervenció (CoNCA)
11. Mantenir la contractació i difusió artística del sector artístic català dins i fora del país, ajudant als creadors a disposar dels mitjans necessaris per desplegar-se, optimitzar els recursos disponibles i afavorir la programació dels equipaments.
12. Fomentar el projecte Catalunya Creativa com a país de creadors en l'àmbit cultural

· Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2)

1. Incrementar l'autonomia financera de les empreses en relació a l'administració.
2. Millorar la competitivitat de les empreses optimitzant els recursos cap a projectes sòlids i viables.
3. Fomentar la cultura de la col·laboraciói de la transferència de recursos, reforçar el "Business to Business", enfortir els marcs de relació de les empreses culturals i la construcció de mercats més amplis.
4. Donar suport a les activitats literàries, les quals impulsen les disciplines de creació, traducció, concepció de pàgines webs, promoció de la literatura i investigació, dins l'àmbit de la llengua catalana.
5. Promoure l'eficiència i la qualitat amb la realització d'auditories culturals i l'aplicació de mesures de millora.
6. Col·laborar en la definició dels contractes programa dels ens participats pel Departament de Cultura.

· Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural (gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3)

1. Creació del clúster del sector audiovisual i dels continguts interactius (ICEC)
2. Donar suport a models de negoci emergents i àmbits relacionats amb la cultura, com l'arquitectura, les arts plàstiques, el disseny, la fotografia i el videoart.
3. Convocar i difondre l'excel·lència mitjançant els Premis Nacionals de Cultura (CoNCA).

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Funcions subvencionades d'arts escèniques	Nombre	OE1.1			2.195,00	2.195,00		
2. Equipaments que integren el Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM)	Nombre	OE1.1			180,00	180,00		
3. Activitats totals d'arts escèniques i música que reben suport del Departament de Cultura	Nombre	OE1.1			1.522,00	1.522,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.878.608,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.514.165,90
3 Despeses financeres	2.340,00
4 Transferències corrents	31.023.058,97
6 Inversions reals	1.034.609,98
7 Transferències de capital	2.258.959,10
8 Variació d'actius financers	14.028.700,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**58.740.442,79**

Llocs de treball pressupostats del programa	115

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU02. Gabinet i SG de Cultura**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)

1. Eixamplar públics, crear-ne de nous, captar no-públics i fidelitzar usuaris.
2. Elaborar exposicions, certàmens i activitats de promoció de la cultura i les llengües catalana i occitana.
3. Donar suport a programacions culturals de caràcter estable dels projectes artístics professionals de formació, creació, producció, exhibició i difusió en diverses disciplines artístiques.
4. Donar suport als ens locals per a impulsar inversions en equipaments i programacions culturals a les poblacions de Catalunya.
9. Redactar i difondre l'Informe anual de la Cultura com a mitjà d'identificació de punts forts i dèbils del sector (CoNCA)
10. Fer el seguiment i analitzar el sistema cultural català i proposar mesures d'intervenció (CoNCA)
11. Mantenir la contractació i difusió artística del sector artístic català dins i fora del país, ajudant als creadors a disposar dels mitjans necessaris per desplegar-se, optimitzar els recursos disponibles i afavorir la programació dels equipaments.

· Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2)

1. Incrementar l'autonomia financera de les empreses en relació a l'administració.
2. Millorar la competitivitat de les empreses optimitzant els recursos cap a projectes sòlids i viables.
3. Fomentar la cultura de la col·laboraciói de la transferència de recursos, reforçar el "Business to Business", enfortir els marcs de relació de les empreses culturals i la construcció de mercats més amplis.
5. Promoure l'eficiència i la qualitat amb la realització d'auditories culturals i l'aplicació de mesures de millora.
6. Col·laborar en la definició dels contractes programa dels ens participats pel Departament de Cultura.

· Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural (gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3)

1. Creació del clúster del sector audiovisual i dels continguts interactius (ICEC)
2. Donar suport a models de negoci emergents i àmbits relacionats amb la cultura, com l'arquitectura, les arts plàstiques, el disseny, la fotografia i el videoart.
3. Convocar i difondre l'excel·lència mitjançant els Premis Nacionals de Cultura (CoNCA).

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents a l'Oficina de Suport a les
2. Transferències corrents al Consell Nacional de Cultura
3. Transferència a l'Institut d'Estudis Catalans.
4. Transferències a corporacions locals.
5. Transferències a famílies, fundacions i altres institucions.
6. Publicitat, difusió i campanyes institucionals.
7. Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció cultural.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	361.666,54
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.402.329,73
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	10,00
8 Variació d'actius financers	2.160,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.766.166,27**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU12. DG de Creació i Empreses Culturals**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)

3. Donar suport a programacions culturals de caràcter estable dels projectes artístics professionals de formació, creació, producció, exhibició i difusió en diverses disciplines artístiques.
4. Donar suport als ens locals per a impulsar inversions en equipaments i programacions culturals a les poblacions de Catalunya.
12. Fomentar el projecte Catalunya Creativa com a país de creadors en l'àmbit cultural

· Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2)

1. Incrementar l'autonomia financera de les empreses en relació a l'administració.
3. Fomentar la cultura de la col·laboraciói de la transferència de recursos, reforçar el "Business to Business", enfortir els marcs de relació de les empreses culturals i la construcció de mercats més amplis.

· Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural (gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3)

2. Donar suport a models de negoci emergents i àmbits relacionats amb la cultura, com l'arquitectura, les arts plàstiques, el disseny, la fotografia i el videoart.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de visitants a les exposicions del Centre d'Art Santa Mònica (en milers)	En milers	OE1.1	151,00	118,00	92,00	92,00
2. Companyies i artistes en el Programa.cat	Nombre	OE1.1			1.712,00	1.712,00
3. Municipis que han rebut subvenció per a programació estable	Nombre	OE1.1			135,00	135,00
4. Entrades venudes en les activitats subvencionades (en milers)	En milers	OE1.1			5.463,12	5.463,12
5. Activitats realitzades dins del programa de trobades per a creadors	Nombre	OE1.2			15,00	15,00
6. Entitats dins el Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM)	Nombre	OE1.1			125,00	125,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització d'un mapa de la creativitat.
2. Consolidació d'una xarxa formada per la diversitat d'espais i centres arreu de Catalunya.
3. Estímul de projectes que facilitin vies de diàleg i apropament entre les pràctiques artístiques i el sistema educatiu.
4. Impuls de col·laboracions entre artistes locals i foranis a través de les fàbriques de creació.
5. Creació d'un arxiu de creadors de Catalunya.
6. Conversió de l'Arts Santa Mònica en factoria del sensible i del networking.
7. Actualització i seguiment del Pla d'Equipaments Culturals, Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals i Xarxa d'Arts Visuals.
8. Manteniment i incentiu de l'activitat de difusió a tot el país: programacions, festivals, circuits,...
9. Impuls de projectes de treball en xarxa i consolidació una xarxa formada per la diversitat d'espais i centres de Catalunya.
10. Assessorament als equipaments culturals per mantenir l'activitat.
11. Foment la formació dels programadors.
12. Organització de circuits de difusió artística i itineràncies d'arts visuals.
13. Aportacions reintegrables per a projectes de creixement estratègic empresarial i projectes puntuals.
14. Facilitament de línies de finançament i difusió dels instruments de finançament privats.
15. Estímul el consum cultural, manteniment de públics i mecanismes de cerca de nous públics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.262.005,11
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	40.933.538,14
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.268.173,80
8 Variació d'actius financers	13.139.288,40
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**59.603.005,45**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6050. Institució de les Lletres Catalanes**	**Subsector: EAA**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)

4. Donar suport als ens locals per a impulsar inversions en equipaments i programacions culturals a les poblacions de Catalunya.
5. Impulsar rutes literàries, gires i circuits als municipis catalans que promoguin la literatura o el coneixement dels escriptors.
6. Mantenir la presència dels escriptors catalans en el sistema educatiu i lector aconseguint les 150 visites d'autors i desplegar un catàleg de bones pràctiques als centres vinculats al programa "Itineraris de lectura".
7. Engegar el programa "El teu clàssic" en què escriptors llegeixen clàssics de la nostra literatura, per a prestigiar-la socialment.
8. Augmentar la cooperació i la relació entre els diversos agents i organismes en activitats que tenen en comú el fet literari.

· Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2)

4. Donar suport a les activitats literàries, les quals impulsen les disciplines de creació, traducció, concepció de pàgines webs, promoció de la literatura i investigació, dins l'àmbit de la llengua catalana.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Definició d'un catàleg de bones pràctiques compartit pels centres que participen en el programa 'Itineraris de Lectura'	Sí(1)/No (0)	OE1.1			1,00	1,00
2. Poblacions visitades en el programa 'Al vostre gust'	Nombre	OE1.1		128,00	150,00	150,00
3. Entitats i organismes que s'afegeixen a la celebració del Dia Mundial de la Poesia	Nombre	OE1.1		13,00	100,00	100,00
4. Nombre d'entitats i organismes que participen en les diverses efemèrides relacionades amb escriptors	Nombre	OE1.1		9,00	16,00	20,00
5. Nombre d'institucions internacionals amb qui es prepara un projecte conjunt o s'inicia una relació	Nombre	OE1.1		3,00	10,00	12,00
6. Rutes literàries presents a la xarxa d'espais escrits	Nombre	OE1.1			54,00	55,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Itineraris de lectura (escriptors a les escoles)
2. Al vostre gust (escriptors a les biblioteques, clubs de lectura i altres associacions i entitats)
3. Foment i prestigi social de la lectura: espais de lectura 2.0 ("Què llegeixes?", "Llibres per llegir" i "Llegim i piulem")
4. Programa "El teu clàssic" en el qual escriptors actuals triaran i llegiran el seu clàssic als clubs de lectura de les biblioteques.
5. Augment de les rutes literàries presents a la xarxa d'espais escrits.
6. Augment del nombre d'entitats que col·laboren en l'organització d'activitats pel Dia Mundial de la Poesia.
7. Commemoracions i homenatges a escriptors.
8. Manteniment de relacions o col·laboracions amb organismes internacionals en el món de les lletres.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	516.329,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	617.404,01
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	12.000,00
6 Inversions reals	9.224,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.158.458,12**

Llocs de treball pressupostats del gestor	11

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)

3. Donar suport a programacions culturals de caràcter estable dels projectes artístics professionals de formació, creació, producció, exhibició i difusió en diverses disciplines artístiques.
4. Donar suport als ens locals per a impulsar inversions en equipaments i programacions culturals a les poblacions de Catalunya.
5. Impulsar rutes literàries, gires i circuits als municipis catalans que promoguin la literatura o el coneixement dels escriptors.

· Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2)

4. Donar suport a les activitats literàries, les quals impulsen les disciplines de creació, traducció, concepció de pàgines webs, promoció de la literatura i investigació, dins l'àmbit de la llengua catalana.

· Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural (gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3)

2. Donar suport a models de negoci emergents i àmbits relacionats amb la cultura, com l'arquitectura, les arts plàstiques, el disseny, la fotografia i el videoart.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Sol·licituds rebudes a l'OSIC per a subvencions en matèria de creadors i empreses culturals	Nombre	OE1.1				650,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de creadors i empreses culturals	Nombre	OE1.1				370,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions per a projectes artístics que articulin el sector professional en àmbit d'arts escèniques, visuals, música i pensament.
2. Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música.
3. Beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament.
4. Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l'àmbit de la música.
5. Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l'àmbit de la dansa.
6. Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l'àmbit del circ.
7. Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l'àmbit del teatre.
8. Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional de formació, exhibició i difusió en l'àmbit de les arts visuals.
9. Subvencions per a la traducció a l'occità d'obres literàries en català.
10. Subvencions per a activitats literàries.
11. Subvencions per a l'edició d'obres literàries d'especial interès cultural en català i occità.
12. Subvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional.
13. Subvencions excloses de concurrència pública i convenis de col·laboració.

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	9.134.358,35
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	10,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.134.368,35**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6760. Institut Català de les Empreses Culturals**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)
1. Eixamplar públics, crear-ne de nous, captar no-públics i fidelitzar usuaris.

· Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2)
1. Incrementar l'autonomia financera de les empreses en relació a l'administració.
2. Millorar la competitivitat de les empreses optimitzant els recursos cap a projectes sòlids i viables.
3. Fomentar la cultura de la col·laboraciói de la transferència de recursos, reforçar el "Business to Business", enfortir els marcs de relació de les empreses culturals i la construcció de mercats més amplis.

· Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural (gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3)
1. Creació del clúster del sector audiovisual i dels continguts interactius (ICEC)
2. Donar suport a models de negoci emergents i àmbits relacionats amb la cultura, com l'arquitectura, les arts plàstiques, el disseny, la fotografia i el videoart.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Pressupost destinat a aportacions reintegrables respecte del total previst per ajuts i subvencions	%	OE1.2			25,35	24,75
2. Usuaris dels serveis de suport al desenvolupament empresarial (SDE)	Nombre	OE1.1			2.300,00	3.900,00
3. Ajuts concedits respecte la dotació total de línies de subvencions de concurrència (ICEC)	%	OE1.2			99,00	99,00
4. Impuls del sector / clúster dels continguts interactius	Sí(1)/No (0)	OE1.3				1,00
5. Nombre de gent gran usuaris de la campanya de consum cultural Cultura 50+	Nombre	OE1.1				10.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Suport financer mitjançant ajuts i aportacions rei
2. Conveni amb entitats financeres.
3. Consultories i assessorament a les empreses.
4. Servei de desenvolupament empresarial.
5. Suport a la producció i a la difusió de la producció cultural catalana.
6. Creació de clúster dels continguts digitals interactius.
7. Pla Editactiva: de suport al sector editorial.
8. Pla Libreriactiva: de suport a les llibreries.
9. Plans estratègics escènics: Circ, Dansa, Arts escèniques i Musicals per a tots els públics.
10. Targeta/carnet únic d'usuari cultural amb un sistema

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.574.094,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	908.473,71
3 Despeses financeres	1.840,00
4 Transferències corrents	19.448.267,08
6 Inversions reals	1.023.225,28
7 Transferències de capital	300.100,00
8 Variació d'actius financers	6.525.700,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**31.781.700,51**

Llocs de treball pressupostats del gestor	86

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7970. Consell Nacional de la Cultura i les Arts**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)

9. Redactar i difondre l'Informe anual de la Cultura com a mitjà d'identificació de punts forts i dèbils del sector (CoNCA)
10. Fer el seguiment i analitzar el sistema cultural català i proposar mesures d'intervenció (CoNCA)
11. Mantenir la contractació i difusió artística del sector artístic català dins i fora del país, ajudant als creadors a disposar dels mitjans necessaris per desplegar-se, optimitzar els recursos disponibles i afavorir la programació dels equipaments.

· Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2)

5. Promoure l'eficiència i la qualitat amb la realització d'auditories culturals i l'aplicació de mesures de millora.
6. Col·laborar en la definició dels contractes programa dels ens participats pel Departament de Cultura.

· Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural (gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3)

2. Donar suport a models de negoci emergents i àmbits relacionats amb la cultura, com l'arquitectura, les arts plàstiques, el disseny, la fotografia i el videoart.
3. Convocar i difondre l'excel·lència mitjançant els Premis Nacionals de Cultura (CoNCA).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Elaboració de l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya	Sí(1)/No (0)	OE1.3	100,00	1,00	1,00	1,00
2. Celebració i lliurament dels Premis Nacionals de Cultura	Sí(1)/No (0)	OE1.1	1,00	1,00	1,00	1,00
3. Auditories culturals elaborades pel CoNCA	Nombre	OE1.2				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya.
2. Realitzar accions d'intermediació per afavorir el diàleg entre sectors culturals i artístics del país.
3. Informar Govern i Parlament sobre estat de l'educació en la cultura, en especial de l'ensenyament de professions vinc.a la cultura.
4. Participar en l'elaboració del Programa marc de la cultura per tal de definir les línies estratègiques i els objectius nacionals
5. Emetre informes preceptius sobre avantprojectes de llei relatius a la política cultural, especialment en la creació artística.
6. Elaborar dictàmens i formularis de recomanacions en matèria de cultura i política cultural.
7. Emetre informes preceptius sobre el nomenament dels responsables dels equipaments culturals especialment a la creació artística.
8. Intervenir en les accions de suport a creadors i entitats respecte a promoció, foment, difusió i projecció de la creació artística.
9. Concedir els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
10. Establir vincles de col·laboracióamb òrgans assessors i de participació sectorial del departament competent en matèria de cultura.
11. Fomentar col·laboraciói actuacions conjuntes en l'àmbit cultural amb institucions i ens de territoris de parla catalana i altres.
12. Afavorir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de la creació artística i cultural.
13. Elaborar auditories culturals d'empreses i institucions.
14. Implantar i difondre els conceptes relatius a la qualitat i l'eficiència de servei i recursos en el sector cultural català.
15. Participar en la redacció i en els organismes de control dels contractes programa signats per tercers amb el Dept. de Cultura.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	788.184,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	364.616,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.160,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.154.961,52**

Llocs de treball pressupostats del gestor	18

AGRUPACIO : Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 2.Projectar a l'exterior la cultura catalana i treballar per al seu reconeixement internacional

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya disposa d'un important sector cultural amb creadors i empreses culturals de rellevància internacional perfectament homologables a altres cultures europees. L'actual situació econòmica del país i la limitació dels recursos públics fa necessària l'exportació de part de la producció cultural catalana als mercats internacionals.
L'informe sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya durant el 2013 elaborat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts recull la necessitat que el Govern de la Generalitat doni suport als diferents sectors creatius per tal que els sigui possible entrar i incrementar la seva presència en els mercats culturals internacionals.
La internacionalització és també un mecanisme que, amb independència l'oportunitat que representa en termes econòmics, permet posar en valor el conjunt de la cultura catalana a l'exterior i és la millor carta de presentació del nostre país a l'exterior. En aquest sentit, cal entendre també la internacionalització com una forma més de diplomàcia cultural ja que, com és ben sabut, la primera carta de presentació d'un país al món comença per presentar i fer conèixer la seva cultura.

Població objectiu:

Empreses i creadors del sector audiovisual, les arts escèniques, de les arts visuals, de la música i del llibre. El 2009 aquest sector estava format per un total de 40.930 empreses.

Descripció detallada de la necessitat:

Les activitats relacionades amb la cultura tenen un pes econòmic molt important al nostre país. El 2009, el valor afegit de les empreses culturals i creatives a Catalunya era de 5.758 milions d'euros. La balança comercial és, en aquest sentit positiva ja que Catalunya és exportadora neta en el camp de la cultura i la creació. D'aquesta forma, el 2011 es va generar un superàvit comercial de 169,83 milions d'euros i es van exportar productes culturals per valor de 640 milions d'euros.
El sector cultural català ja fa temps que treballa per tenir un lloc destacat en l'escena internacional. Així per exemple, del 2001 al 2012, les representacions a l'estranger de les companyies de teatre, dansa i circ de Catalunya han augmentat un 53%, passant de les 974 representacions de l'any 2002 a gairebé 1.500 durant el 2010. Són condicions necessàries per poder competir en els mercats internacionals el disposar d'un producte cultural de qualitat i tenir accés a mitjans econòmics i logístics necessaris per tal de ser presents als diferents certàmens culturals que se celebren arreu.
En aquest sentit és especialment important oferir a creadors i empreses culturals la participació en estands o espais contractats pel Departament de Cultura i els seus organismes adscrits, ajuts per a l'assistència a fires del ram o subvencions i crèdits a l'exportació.
Els reptes de futur passen també per presenta la cultura catalana al món, tant des del punt de vista de la llengua, com de la producció dels seus creadors.

Marc regulador del programa:

Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura

Missió

Reforçar i incrementar la presència de la cultura catalana al món mitjançant el suport als seus creadors i empreses culturals del sector.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1)
1. Incrementar un 25% la presència a l'estranger d'activitats divulgatives de manifestacions de cultura popular i tradicional catalana
2. Mantenir el suport a activitats de difusió internacional de la cultura popular i tradicional catalana.
3. Promoure la creació artística catalana arreu del món i aconseguir ser més competitius en els mercats internacionals.

· Difondre la llengua catalana -així com l'obra acadèmica, intel·lectual i científica que es produeix en aquesta llengua- a l'exterior (OE2.2)
1. Donar suport a l'ensenyament i la projecció exterior de la llengua catalana en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull.

· Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals (OE2.3)
1. Incrementar la coordinació amb els agents públics i privats encarregats del foment de la competitivitat de les empreses.
2. Participar al consorci European Creative Industries Alliance en recomanacions sobre polítiques a DG d'Empresa i Indústria CE.
3. Participar en el Programa Europa Creativa, així com promoure projectes amb finançament europeu.

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	698.036,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	798.123,14
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.659.609,79
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.155.769,92**

Llocs de treball pressupostats del programa	82

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**442. Internacionalització de la cultura**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU02. Gabinet i SG de Cultura**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència corrent a l'Institut Ramon Llull per funcionament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	145.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.500.763,12
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	**5.645.763,12**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**442. Internacionalització de la cultura**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU11. Direcció General de Política Lingüística**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Difondre la llengua catalana -així com l'obra acadèmica, intel·lectual i científica que es produeix en aquesta llengua- a l'exterior (OE2.2)

1. Donar suport a l'ensenyament i la projecció exteriors de la llengua catalana en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Cursos d'estudis catalans oferts (IRLL)	Nombre	OE2.2			590,00	440,00
2. Inscripcions a les proves dels certificats de llengua catalana (IRLL)	Nombre	OE2.2			1.196,00	1.000,00
3. Convenis signats i renovats amb universitats (IRLL)	Nombre	OE2.3			62,00	56,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Col·laboracióamb l'Institut Ramon Llull en la difusió de la llengua catalana a l'exterior. 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	206.562,06
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	**206.562,06**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**442. Internacionalització de la cultura**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU12. DG de Creació i Empreses Culturals**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1)

3. Promoure la creació artística catalana arreu del món i aconseguir ser més competitius en els mercats internacionals.

· Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals (OE2.3)

1. Incrementar la coordinació amb els agents públics i privats encarregats del foment de la competitivitat de les empreses.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a l'ICEC per a accions d'internacionalització de la llengua i cultura catalanes. Veure prog.445 centre gestor 6760.

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	560.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**560.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**442. Internacionalització de la cultura**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU14. DG Cult. Pop. Assoc. i Acció Cult.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1)

1. Incrementar un 20% la presència a l'estranger d'activitats divulgatives de manifestacions de cultura popular i tradicional catalana
2. Mantenir el suport a activitats de difusió internacional de la cultura popular i tradicional catalana.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'entitats presents en activitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana a l'estranger	Nombre	OE2.1			24,00	30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aplec Internacional de la Sardana a Verona (Itàlia)
2. Convocatòria de subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per a projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional.

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	160.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**160.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Cultura	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura	
GESTOR DE PROGRAMA : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1)

2. Mantenir el suport a activitats de difusió internacional de la cultura popular i tradicional catalana.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Sol·licituds rebudes a l'OSIC per a subvencions en matèria d'internacionalització de la cultura i llengua catalanes	Nombre	OE2.1				10,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria d'internacionalització de la llengua i cultura catalanes	Nombre	OE2.1				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per a projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

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	160.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**160.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**442. Internacionalització de la cultura**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6760. Institut Català de les Empreses Culturals**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1)

3. Promoure la creació artística catalana arreu del món i aconseguir ser més competitius en els mercats internacionals.

· Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals (OE2.3)

1. Incrementar la coordinació amb els agents públics i privats encarregats del foment de la competitivitat de les empreses.
2. Participar al consorci European Creative Industries Alliance en recomanacions sobre polítiques a DG d'Empresa i Indústria CE.
3. Participar en el Programa Europa Creativa, així com promoure projectes amb finançament europeu.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Accions d'internacionalització als mercats de destí	Nombre	OE2.1	78,00		70,00	40,00
2. Empreses destinatàries dels ajuts per assistència a fires, festivals i mercats	Nombre	OE2.1			195,00	100,00
3. Nombre de projectes amb ajut europeu del Programa MEDIA	Nombre	OE2.3			30,00	30,00
4. Rodatges de produccions audiovisuals (cinema, TV, publicitat, videoclips, etc.) a Catalunya (BCFB)	Nombre	OE2.1			2.500,00	2.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Coordinació del grup de treball d'Accés al Finançament dins el consorci europeu ECIA (European Creative Industries Alliance).
2. Impuls a la Catalunya Creativa en el marc del programa de la UE Europa Creativa: Oficina Europa Creativa a Barcelona (2014-2020).
3. Oficina MEDIA Antena Catalunya.
4. Línies de subvenció per assistència, participació en mercats, trobades i festivals.
5. Informació i assessorament sobre les línies d'ajuts europeus a l'audiovisual.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	698.036,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	653.123,14
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	792.284,61
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	**2.143.444,74**

Llocs de treball pressupostats del gestor	16

AGRUPACIO : Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 3.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del patrimoni cultural i del món associatiu

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La legislació catalana en patrimoni cultural estableix que el Govern de la Generalitat ha de vetllar per la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya.
En aquest marc normatiu la Direcció General del Patrimoni Cultural és la unitat encarregada de liderar i promoure projectes i actuacions en aquest àmbit. Catalunya compta amb un patrimoni ric i divers distribuït arreu del territori que constitueix un actiu cultural i econòmic de present i font de coneixement i creativitat per a la societat actual i també de les generacions futures.
El programa ha d'actuar sobre diversos camps: patrimoni arquitectònic, museus, arxius, jaciments arqueològics...

Població objectiu:

Si bé la protecció i conservació del patrimoni cultural té un caràcter universal, el programa s'adreça a totes aquelles persones físiques o jurídiques i institucions públiques i privades titulars de béns culturals que cal conservar, i a la difusió d'aquests béns com a elements rellevants en la projecció de Catalunya i en la creació de riquesa.

Descripció detallada de la necessitat:

L'entrada en funcionament de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural ha de permetre una millor gestió en transparència (els ciutadans poden visualitzar quins són els organismes responsables del servei públic), treball per objectius, autonomia i responsabilització.
La concertació de l'acció en matèria de patrimoni cultural ha de permetre assentar les bases per articular un sistema nacional de museus, impulsar xarxes i elaborar plans de protecció del patrimoni cultural; fer del patrimoni un element competitiu i estratègic vol dir treballar per un sistema patrimonial centrat en el turisme, rehabilitació, conservació i restauració, donant protagonisme a empreses que presten serveis vinculats al sector i possibilitant un programa de formació per a empresaris i gestors d'aquest sector; preservar i difondre el patrimoni cultural vol dir reforçar activitats de celebració del patrimoni cultural per a una major implicació de la ciutadania, incrementar el volum d'informació digitalitzada en internet en matèria de patrimoni immoble, documental i museístic, ampliar els bancs de dades , obrir nous espais de difusió, possibilitar una gestió integrada dels serveis d'acollida als museus, jaciments i monuments (propostes educatives, serveis..) de titularitat de la Generalitat, potenciar propostes viables de candidatura a patrimoni mundial, crear un inventari unificat... Promoure la recerca inclou la redacció del Pla de recerca de l'Arqueologia, potenciar la Tribuna d'Arqueologia, definir les prioritats per a la museïtzació de jaciments...

Marc regulador del programa:

Article 127 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural català; Llei 17/90, de 2 de novembre de Museus; Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents. Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura

Missió

Protegir, defensar, documentar i difondre el patrimoni cultural de Catalunya, a través del coneixement i l'accessibilitat al ciutadà, de la recerca, la documentació i la seva consideració com a element de generació de riquesa, en col·laboració amb altres institucions i els sectors turístic, mediambiental i educatiu, per tal de mantenir i donar a conèixer uns béns que són història i identitat d'una col·lectivitat nacional.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Concertar l'acció en matèria de patrimoni cultural amb el territori i els diversos agents implicats (OE3.1)
1. Reestructurar els museus nacionals i desplegar les xarxes territorials i les xarxes temàtiques de museus.
2. Aprovar i desplegar el Pla de Museus.

· Rendibilitzar el patrimoni, convertint-lo en un element competititu i estratègic de creació de riquesa (OE3.2)
1. Protegir, recuperar i mantenir el patrimoni arquitectònic pel seu valor cultural i per a usos socials i de turisme cultural.
2. Gestionar el nou Espai Patrimoni al Palau Moja per a divulgar l'oferta patrimonial.
3. Fidelitzar el públic i captar-ne de nou, ampliant i renovant l'oferta cinematogràfica i alternant films clàssics noves tendències.

· Difondre el patrimoni cultural, garantint-ne l'accessiblitat a la ciutadania (OE3.3)
1. Proporcionar l'accessibilitat a la informació del patrimoni cultural i contribuir i afavorir la identitat nacional.
2. Assegurar l'extensió de noves tecnologies a les visites de monuments, museus i jaciments.
3. Garantir una carta de serveis a les biblioteques que completi la impulsada fa ja 100 anys per la Mancomunitat de Catalunya.
4. Difondre el patrimoni fílmic català a través de projeccions, exposicions i publicacions.
5. Incrementar el coneixement de la Història del cinema i dels nous llenguatges audiovisuals.
6. Formar nous públics cinematogràfics amb els programes anuals dels Serveis Educatius

· Promoure la recerca, la innovació i l'excel·lència en la gestió i preservació del patrimoni (OE3.4)
1. Redactar el Pla de Recerca d'Arqueologia.
2. Aprofundir en el PIACAT i racionalitzar el model de recerca arqueològica.
3. Continuar el treball de la Tribuna d'Arqueologia.
4. Garantir la protecció del patrimoni documental mitjançant la construcció d'arxius i potenciar el rol de les comissions consultives.
5. Catalogació i restauració del patrimoni fílmic català al nou Centre de Conservació
6. Promoure intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives incloses en projectes de recerca biennals.
7. Impulsar la restauració i conservació del patrimoni cultural i converir el CRBM en el centre de referència en aquesta matèria

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de visitants als museus de Catalunya (en milers)	En milers	OE3.3			12.000,00	12.600,00		
2. Nombre de noves declaracions de Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN)	Nombre	OE3.1			190,00	220,00		
3. Visites a les biblioteques públiques catalanes (en milers)	En milers	OE3.3		25.233,00	24.800,00	25.000,00		
4. Creació del nou Espai Patrimoni	Sí(1)/No (0)	OE3.3			1,00	1,00		
5. Visites al web de biblioteques (en milers) (DGABMP)	En milers	OE3.3			3.110,00	3.200,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.786.496,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.716.664,01
3 Despeses financeres	3.760,00
4 Transferències corrents	6.983.066,01
6 Inversions reals	7.009.023,62
7 Transferències de capital	11.666.945,03
8 Variació d'actius financers	1.600.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**41.765.954,85**

Llocs de treball pressupostats del programa	71

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU13. DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Xarxes de museus implementades	Nombre	OE3.4			3,00	3,00
2. Convenis amb ajuntaments amb patrimoni arqueològic notable	Nombre	OE3.1			10,00	10,00
3. Monuments restaurats pel Departament de Cultura	Nombre	OE3.4			10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Accions de promoció cultural a les biblioteques.
2. Implementació de xarxes territorials i temàtiques
3. Signar convenis de col·laboració amb ajuntaments amb patrimoni arqueològic notable.
4. Adoptar un nou model de Serveis d'atenció a Museus.
5. Continuar la revisió d'inventaris.
6. Mantenir el suport a arxius comarcals.
7. Integrar nous fons a l'Arxiu Nacional de Catalunya
8. Continuar el Pla Especial de Biblioteques i el Sistema d'Adquisició Bibliotecària.
9. Obres restauració i consolidació a monuments de Miravet, Cardona, Sant Pere de Rodes i Fàbrica Asland de Castellar de N'Hug.
10. Obres restauració i consolidació als jaciments d'Olèrdola i Empúries i monuments de Santes Creus, Escornalbou i Seu Vella de Lleida
11. Suport i obres a Horta de Sant Joan, castell de Montsoriu, muralles de Montblanc i capella de la Congregació de Ripoll.
12. Suport i obres a Santa Maria de l'Alba de Manresa, claustre de Gerri de la Sal i esglésies de Creixell i de Castelló d'Empúries.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.662.343,97
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.205.103,28
6 Inversions reals	4.239.294,05
7 Transferències de capital	11.782.965,03
8 Variació d'actius financers	1.600.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**32.489.706,33**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Rendibilitzar el patrimoni, convertint-lo en un element competititu i estratègic de creació de riquesa (OE3.2)
1. Protegir, recuperar i mantenir el patrimoni arquitectònic pel seu valor cultural i per a usos socials i de turisme cultural.

· Difondre el patrimoni cultural, garantint-ne l'accessiblitat a la ciutadania (OE3.3)
1. Proporcionar l'accessibilitat a la informació del patrimoni cultural i contribuir i afavorir la identitat nacional.

· Promoure la recerca, la innovació i l'excel·lència en la gestió i preservació del patrimoni (OE3.4)
2. Aprofundir en el PIACAT i racionalitzar el model de recerca arqueològica.
4. Garantir la protecció del patrimoni documental mitjançant la construcció d'arxius i potenciar el rol de les comissions consultives.
6. Promoure intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives incloses en projectes de recerca biennals.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Sol·licituds rebudes a l'OSIC per a subvencions en matèria de patrimoni cultural	Nombre	OE3.4				230,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de patrimoni cultural	Nombre	OE3.4				80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions i Convenis de col·laboració per a la preservació, conservació, recerca i difussió del patrimoni cultural a 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	1.210.405,97
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.030.072,30
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.240.478,27**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7575. Agència Catalana del Patrimoni Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Concertar l'acció en matèria de patrimoni cultural amb el territori i els diversos agents implicats (OE3.1)
1. Reestructurar els museus nacionals i desplegar les xarxes territorials i les xarxes temàtiques de museus.
2. Aprovar i desplegar el Pla de Museus.

· Rendibilitzar el patrimoni, convertint-lo en un element competititu i estratègic de creació de riquesa (OE3.2)
1. Protegir, recuperar i mantenir el patrimoni arquitectònic pel seu valor cultural i per a usos socials i de turisme cultural.

· Difondre el patrimoni cultural, garantint-ne l'accessiblitat a la ciutadania (OE3.3)
1. Proporcionar l'accessibilitat a la informació del patrimoni cultural i contribuir i afavorir la identitat nacional.
2. Assegurar l'extensió de noves tecnologies a les visites de monuments, museus i jaciments.

· Promoure la recerca, la innovació i l'excel·lència en la gestió i preservació del patrimoni (OE3.4)
6. Promoure intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives incloses en projectes de recerca biennals.
7. Impulsar la restauració i conservació del patrimoni cultural i converir el CRBM en el centre de referència en aquesta matèria

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Obres o peces restaurades pel Centre de Restauració de Béns Mobles (CRBM)	Nombre	OE3.4				30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Restauració del patrimoni gestionat per l'Agència i també del patrimoni de tercers.
2. Assessorament sobre conservació preventiva
3. Creació d'un catàleg únic d'activitats educatives als monuments, museus i jaciments
4. Inici de treballs per a la creació d'una única oficina de reserva d'entrades per a activitats educatives
5. Implementació d'acció cultural en viu en els monuments i jaciments gestionats per l'Agència
6. Adaptació d'espais en equipaments per a activitats de tota mena
7. Establiment de relacions amb les associacions i entitats del territori en el qual es troba un monument i museu.
8. Creació de marca pròpia per als monuments i museus de Catalunya. Comercialització de merxandatge.
9. Inicia dels treballs per a la instal·lació de serveis de restauració i altres serveis complementaris en els monuments i museus.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.234.272,39
3 Despeses financeres	1.600,00
4 Transferències corrents	86.000,00
6 Inversions reals	2.616.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.937.872,39**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6760. Institut Català de les Empreses Culturals**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Rendibilitzar el patrimoni, convertint-lo en un element competititu i estratègic de creació de riquesa (OE3.2)
3. Fidelitzar el públic i captar-ne de nou, ampliant i renovant l'oferta cinematogràfica i alternant films clàssics noves tendències.
· Difondre el patrimoni cultural, garantint-ne l'accessiblitat a la ciutadania (OE3.3)
4. Difondre el patrimoni fílmic català a través de projeccions, exposicions i publicacions.
5. Incrementar el coneixement de la Història del cinema i dels nous llenguatges audiovisuals.
6. Formar nous públics cinematogràfics amb els programes anuals "Filmoteca per a les escoles" i "Aula de Cinema".
· Promoure la recerca, la innovació i l'excel·lència en la gestió i preservació del patrimoni (OE3.4)
5. Finalitzar i posar en marxa un nou Centre de Conservació del patrimoni fílmic català.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Espectadors de la Filmoteca de Catalunya (en milers)	En milers	OE3.3	89,40	135,09	136,00	136,00
2. Alumnes inscrits al programa 'Filmoteca a les escoles'	Nombre	OE3.3	3.815,00		5.000,00	5.000,00
3. Nombre de documents digitals accessibles des del web (repositori digital) (Filmoteca)	Nombre	OE3.3			1.500,00	1.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Centre de Conservació: Catalogació i restauració del patrimoni fílmic
2. Programació de cinema a la Filmoteca de Catalunya al Raval de Barcelona.
3. Exposicions a la Filmoteca.
4. Biblioteca del Cinema.
5. Filmoteca digital.
6. Banc d'imatges.
7. Filmoteca a les escoles.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.786.496,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.820.047,65
3 Despeses financeres	2.160,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	153.729,57
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.762.433,40**

Llocs de treball pressupostats del gestor	46

AGRUPACIO : Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 3.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del patrimoni cultural i del món associatiu

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Avui l'associacionisme cultural té un nou context i, també, necessitats diferents. En una societat globalitzada i immersa en una greu crisi econòmica, l'associacionisme cultural pot ser un element d'identificació i facilitador a l'hora de crear sentiments de pertinença, gràcies a valors que li són propis com la cohesió social i la convivència cívica, la integració de col·lectius desfavorits, el civisme i la promoció de la llengua o la comunicació plural i intergeneracional. La creació l'any 2013 de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals és el millor instrument per a impulsar i aplicar les polítiques públiques específiques en l'àmbit de l'associacionisme cultural. Però també per assumir funcions en matèria d'acció territorial i cooperació cultural amb l'Administració local en aquells àmbits no assignats a cap altra Direcció General L'objectiu, doncs, és promocionar una cultura popular reflex de la societat en la que es desenvolupa, i en la que d'una banda s'estudiï, documenti i preservi i transmeti el patrimoni cultural immaterial però, de l'altra, es potenciï un procés de modernització de la imatge pública de les tradicions, es treballi per aprovar un Pla Nacional d'Associacionisme Cultural, així com establir mecanismes de cooperació entre els ens locals i el teixit associatiu i modernitzar la gestió associativa i millorar els recursos materials, la difusió de les activitats i els equipaments disponibles.

Població objectiu:

La pràctica totalitat de la població de Catalunya agrupada, fonamentalment, en les entitats que conformen el teixit associatiu. Aquest abast es complementa a través dels canals de col·laboració que s'estableixin amb l'Administració Local.

Descripció detallada de la necessitat:

El món de la cultura popular no ha parat de créixer durant aquests anys i ha estat capaç d'avançar cap a un públic més ampli en les seves manifestacions, fent possible el diàleg intergeneracional i contribuint a la integració social de les persones d'origen estranger. Des de l'Administració tenim l'obligació de fer-los costat en aquest procés integrador i dinamitzador.
Les polítiques públiques, per tant, ja no poden ser les mateixes de fa vint anys. S'imposen noves línies de treball i d'estreta col·laboració amb les entitats associatives i l'Administració Local; línies àgils, eficaces i amb una gran capacitat d'adaptació, que facin més visible l'eficiència, la vitalitat i la transversalitat de la cultura popular: la nostra relació amb les entitats ha de ser menys intervencionista i molt més facilitadora.
Les directrius que elaborem hauran de prioritzar els ajuts als projectes d'àmbit nacional i supracomarcals i aquells destinats a la creació d'oportunitats laborals i rendiments econòmics en els sectors de la cultura popular i l'associacionisme. Cal treballar per eradicar la precarietat de mitjans i, mentre les condicions socioeconòmiqes no ho permetin, afavorir el treball i els projectes en xarxa dins del sector associatiu.
La intervenció pública en relació amb la cultura popular i tradicional abasta més de 12.000 entitats populars repartides arreu de Catalunya, amb més de 900.000 persones (gestors, actuants, directius...), implicades directament en la seva gestió, classificades els àmbits sectorials següents: artesania de la festa, ateneus, castellers, centres d'estudi, cant coral, dansa, festes, foc, gegants, música i teatre.
La Catalunya d'avui és dipositària d'un ric llegat en matèria de tradicions i cultura popular, un llegat amb singularitat pròpia dins del patrimoni universal. Aquesta herència ens dóna un dels segells identitari amb més arrelament social i assegura la continuïtat i fortalesa de la nostra catalanitat.
L'associacionisme cultural, que té les seves arrels en aquest patrimoni, és la més ferma expressió de la cultura cívica, nascuda en el si del poble. Els recursos públics que s'hi destinen són una inversió en creativitat i riquesa social. Per cada euro invertit, l'associacionisme aporta un valor i una rendibilitat 10 vegades superior, que reverteixen directament en la riquesa del país.

Marc regulador del programa:

Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural (DOGC núm. 1719); Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català; Decret 304/2011, de 29 de març de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 89/2013, de 29 de gener, d'estructuració del Departament de Cultura.

Missió

Promoure la cultura popular i tradicional i l'associacionisme cultural, així com l'acció territorial i la cooperació cultural amb l'administració local en aquells àmbits no atribuïts a cap altre òrgan o entitat del Departament de Cultura.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic (OE3.5)
1. Mantenir el volum de digitalització de fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional.
2. Mantenir el suport a projectes territorials de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.
3. Mantenir la catalogació de bens del patrimoni etnològic moble.
4. Generar fins a tres accions de projecció exterior del patrimoni immaterial català (Fira Mediterrània)
5. Generar una acció de cooperació entre territoris amb mostres declarades per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE3.6)
1. Mantenir el nombre d'iniciatives de producció i/o exhibició d'espectacles i exposicions.
2. Mantenir el suport als projectes federatius i d'àmbit territorial nacional relacionats amb la cultura popular i tradicional.
3. Incrementar un 50 % els speed-dating en la Llotja Professional (Fira Mediterrània)
4. Incrementar un 50 % els network meetings en la Llotja Professional (Fira Mediterrània)
5. Incrementar un 10% la representativitat del sector professional en la Taula Estable de treball (Fira Mediterrània)
6. Programar dos laboratoris de cooperació entre el sector professional i l'associatiu (Fira Mediterrània)

· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació (OE3.7)
1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural.
2. Mantenir el nombre de festivals i trobades nacionals de cultura popular.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Festivals i trobades de cultura popular i tradicional subvencionades	Nombre	OE3.7			30,00	30,00		
2. Espectacles de cultura popular i tradicional subvencionats	Nombre	OE3.6			14,00	15,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	214.365,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	949.227,85
3 Despeses financeres	50,00
4 Transferències corrents	3.368.964,00
6 Inversions reals	2.000,00
7 Transferències de capital	718.158,10
8 Variació d'actius financers	200.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.452.765,85**

Llocs de treball pressupostats del programa	5

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**444. Associacionisme**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU14. DG Cult. Pop. Assoc. i Acció Cult.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic (OE3.5)
1. Incrementar en un 5% la digitalització de fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional.
2. Mantenir el suport a projectes territorials de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.
3. Incrementar en un 5% la catalogació de bens del patrimoni etnològic moble.

· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE3.6)
1. Mantenir el nombre d'iniciatives de producció i/o exhibició d'espectacles i exposicions.
2. Mantenir el suport als projectes federatius i d'àmbit territorial nacional relacionats amb la cultura popular i tradicional.

· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació (OE3.7)
1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural.
2. Mantenir el nombre de festivals i trobades nacionals de cultura popular.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Projectes territorials de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial	Nombre	OE3.7	13,00	12,00	12,00	12,00
2. Assistents a activitats formatives organitzades i/o subvencionades en matèria de cultura popular i associacionisme	Nombre	OE3.6		845,00	611,00	600,00
3. Documents digitalitzats de fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional	Nombre	OE3.5			22.050,00	22.000,00
4. Figures d'imatgeria festiva catalogades	Nombre	OE3.5			140,00	100,00
5. Exposicions organitzades o subvencionades sobre cultura popular i tradicional	Nombre	OE3.5			12,00	12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Contribució al coneixement de la cultura popular i divulgació dels seus estudis (IPEC, subvenció publicacions, Revista Etnologia).
2. Impuls de la investigació del patrimoni cultural immaterial.
3. Preservació, increment, difusió i catalogació dels fons del Centre de Documentació- Biblioteca de Patrimoni Etnològic.
4. Coordinació i col·laboració en finançament d'activitats de recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic (Antenes, IRMU).
5. Garantia de cobertura assistencial i econòmica d'accidents dels membres de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
6. Organització i suport a activitats formatives en matèria de cultura popular i associacionisme:
7. Formació: Jornades de foc, tècnics municipals, música i dansa, subvencions a entitats, campus cultura popular, sardana a escoles..
8. Continuació de l'inventari i catalogació dels béns del patrimoni etnològic moble, així com el catàleg festiu de Catalunya.
9. Suport econòmic als diferents projectes federatius d'àmbit nacional a través de diverses línies de subvenció.
10. Col·laboració amb les corporacions locals en les seves activitats en matèria de Cultura Popular i Tradicional Catalana.
11. Foment d'activitats de difusió i exhibició de cultura popular (Cicle Cobla, exposicions, festivals, trobades, espectacles,...).
12. Suport a entitats pel manteniment d'activitats anuals o inversions en inventari, catalogació i digitalització fons documentals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	211.013,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.848.964,00
6 Inversions reals	2.000,00
7 Transferències de capital	718.158,10
8 Variació d'actius financers	200.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.980.135,86**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**444. Associacionisme**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE3.6)
2. Mantenir el suport als projectes federatius i d'àmbit territorial nacional relacionats amb la cultura popular i tradicional.

· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació (OE3.7)
1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural.
2. Mantenir el nombre de festivals i trobades nacionals de cultura popular.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Sol·licituds rebudes a l'OSIC per a subvencions en matèria d'associacionisme i cultura popular	Nombre	OE3.5				800,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria d'associacionisme i cultura popular	Nombre	OE3.5				480,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions per a la producció d'espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.
2. Subvencions a federacions que programin actes culturals relacionats amb l'associacionisme i cultura popular i tradicional catalana.
3. Subvencions per a l'edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
4. Subvencions per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.
5. Subvencions per a activitats i inversions en formació i documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.
6. Subvencions per a activitats culturals de cultura popular i tradicional i l'associacionisme organitzades per corporacions locals.
7. Subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional i associacionisme organitzades per ens privats sense fi de lucre.
8. Subvencions excloses de concurrència pública i convenis de col·laboració vinculats amb la cultura popular i tradicional catalana.

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	2.771.964,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	75.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.846.964,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**444. Associacionisme**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8240. Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic (OE3.5)
4. Generar fins a tres accions de projecció exterior del patrimoni immaterial català (Fira Mediterrània)
5. Generar una acció de cooperació entre territoris amb mostres declarades per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE3.6)
3. Incrementar un 50 % els speed-dating en la Llotja Professional (Fira Mediterrània)
4. Incrementar un 50 % els network meetings en la Llotja Professional (Fira Mediterrània)
5. Incrementar un 10% la representativitat del sector professional en la Taula Estable de treball (Fira Mediterrània)
6. Programar dos laboratoris de cooperació entre el sector professional i l'associatiu (Fira Mediterrània)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Accions de projecció exterior del patrimoni immaterial català (Fira Mediterrània)	Nombre	OE3.5			3,00	3,00
2. Acció de cooperació entre diferents territoris que comptin amb mostres declarades per UNESCO com a Patrimoni Immaterial	Sí(1)/No (0)	OE3.5			1,00	1,00
3. Accions de cooperació entre el sector professional i l'associatiu (Fira Mediterrània)	Nombre	OE3.6			2,00	2,00
4. Associacions professionals representades en la Taula estable de treball (Fira Mediterrània)	Nombre	OE3.6			7,00	7,00
5. Nombre d'speed-datings en la Llotja Professional (Fira Mediterrània)	Nombre	OE3.6			12,00	135,00
6. Nombre de network meetings en la Llotja Professional (Fira Mediterrània)	Nombre	OE3.6			12,00	25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organització de la 16a Fira Mediterrània de Manresa.
2. Programa d'internacionalització d'artistes catalans.
3. Comunicació de diferents accions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4. Coorganització de la convocatòria de la Beca d'Innovació en Cultura Popular.
5. Cooperació amb el Fòrum Casteller de Valls per a difusió dels castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
6. Cooperació amb el Concurs Off de calle de Saragossa
7. Cooperació amb el Centre Penitenciari Lledoners per a accions de dinamització comunitària.
8. Cooperació amb els Premis Zirkòlica de circ.
9. Cooperacions amb la UC3M i la Fundació Universitària del Bages per a l'estudi d'impacte sobre la Fira Mediterrània.
10. Organització de la Taula estable de treball amb el sector artístic professional
11. Cooperació amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Manresa per al programa "L'Hora del Pati"

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	214.365,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	738.214,09
3 Despeses financeres	50,00
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	**952.629,99**

Llocs de treball pressupostats del gestor	5

AGRUPACIO : Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals

Pla de Govern: 7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional
Pla Departamental: 4.Vertebrar el Sistema Cultural Nacional mitjançant els equipaments de referència i augmentar el consum cultural

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El nostre país ha consolidat un seguit de grans equipaments culturals d'àmbit nacional l'objectiu del qual és afavorir la creació i la difusió culturals i esdevenir la capçalera, dins dels seus respectius àmbits d'actuació. Aquests equipaments, de titularitat de la Generalitat o amb la seva participació, exerceixen de punta de llança del sistema cultural nacional.
Cal destacar també la importància dels crèdits pressupostaris assignats a aquests equipaments, cosa que fa necessària implementar nous models de gestió per tal d'optimitzar els ingressos i minorar les depeses de manera que es garanteixi l'alt grau de qualitat de la producció cultural d'aquestes institucions.
En la situació de crisi econòmica actual, el sector de les grans institucions culturals és especialment vulnerable i, per tant, una de les accions de Govern ha d'anar encaminada a ajudar a aquest sector mantenint la seva sostenibilitat econòmica i territorial.
És necessari dissenyar estratègies per tal de garantir una oferta cultural de qualitat.
Pel que fa al públic, cal eixamplar-lo, crear-ne de nous i captar no-públics per a la cultura, partint de la base que el consum cultural, sociodemogràficament parlant, és poc variat.

Població objectiu:

Les iniciatives incloses en aquesta memòria es dirigeixen al conjunt de la població catalana i les persones foranes que, per motius d'estudis, oci o feina, visiten Catalunya i que potencialment són consumidors de productes culturals.

Descripció detallada de la necessitat:

Els darrers anys, les institucions públiques catalanes han fet un notable esforç per dotar el país d'una xarxa de d'infraestructures culturals que, sense oblidar alguns dèficits concrets, han millorat substancialment les possibilitats d'accés a la cultura per part de la ciutadania. El creixement del nombre total d'equipaments en nombre absolut ha comportat un important augment de la despesa pública en cultura. Del 2002 a 2010, la despesa en cultura del conjunt de les administracions catalanes ha augmentat un 78%, passant de 661.017 milions l'any 2002 a 1.179.571 milions el 2010. En paral·lel, aquests darrers anys s'ha constatat un increment de l'oferta i de l'assistència de la ciutadania a les activitats culturals: de 2001 a 2006, ha augmentat el consum culturals en tots els àmbits, especialment en biblioteques (44%), museus (42%), visites a monuments (32%) i visita a exposicions (23%).
La consolidació d'aquestes grans institucions passa tant per garantir la seva viabilitat econòmica com per impulsar la seva funció de suport a la resta d'equipaments dels seus respectius àmbits en col·laboració amb la resta d'administracions cotitulars. Pel que respecta als objectius econòmics, és necessari estendre a tots aquests equipaments la pràctica de l'elaboració d'un contracte programa amb el Departament de Cultura per tal de fixar uns compromisos concrets en matèria d'assoliment d'objectius.
Igualment cal impulsar una sèrie de polítiques que permetin ampliar i diversificar les fonts d'ingressos d'aquests grans equipaments ja sigui augmentar els ingressos propis derivats de l'activitat diària o mitjançant aportacions derivades d'actes de mecenatge.
En el cas concret dels grans equipaments situats a la ciutat de Barcelona cal establir un marc de col·laboració amb el seu ajuntament on s'estableixi una distribució de funció entre les diferents administracions i l'assignació de papers preeminents en la seva gestió.

Marc regulador del programa:

Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Garantir la viabilitat del conjunts dels grans equipaments nacionals i reforçar el seu paper de capçaleres dins dels seus respectius àmbits culturals.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE4.1)
1. Mantenir o incrementar el percentatge d'autofinançament de l'ens.
2. Desplegar sistemes de sostenibilitat mediambiental que permetin un mínim d'un 5% d'estalvi energètic anual (MNAC)
3. Obtenir la certificació RSC-10 de responsabilitat social.
4. Produir, coproduir i exhibir espectacles de centres públics i privats del territori català que suposin que la suma d'espectacles de producció pròpia i coproduccions sobre el total sigui com a mínim del 60%, durant la temporada 13-14.
5. Reduir les despeses estructurals de l'ens en benefici de l'activitat (no estructurals)
6. Aprofitar la nova estructura en matèria de patrimoni cultural per guanyar en competitivitat i eficàcia (ACPC)

· Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE4.2)
1. Incrementar la rendibilitat social del museu i esdevenir un museu dinàmic i obert a tothom (MNAC)
2. Realitzar un mínim de divuit espectacles al TNC, durant la temporada 2013-14.
3. Realitzar al TNC un mínim de 6 espectacles del patrimoni teatral autòcton, clàssic i contemporani, durant la temporada 2013-14.
4. Assegurar en la programació del TNC, per la temporada 2013-14, que un mínim del 80% d'espectacles es produeixin en llengua catalana
5. Mantenir la ràtio dels documents lliurats a l'usuari (BC)
6. Assolir l'accessibilitat universal (MNAC)
7. Incrementar un 10% el processament de fons adquirits per Dipòsit Legal i donatius per simplificació dels processos i circuits (BC)
8. Millorar l'adequació d'equipaments patrimonials per tal de millor l'experiència als visitants (ACPC)
9. Concertació de serveis, adaptació d'espais i gestió dels recursos disponibles en els monuments i museus (ACPC).

· Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE4.3)
1. Incrementar el nombre de visitants i augmentar la diversificació de públics
2. Incrementar el nombre de visitants procedents de tot Catalunya al museu (MNAC)
3. Incloure en la programació del TNC, per la temporada 13-14, un mínim de 40 representacions especialment dedicades a les escoles.
4. Assolir en el TNC, per la temporada teatral 2013-14, una ocupació mínima de públic en les sales del 55%.
5. Ampliar els espais de dipòsit d'acord amb el creixement estimat de la col·lecció (BC)
6. Atreure un 10% els usuaris presencials amb l'impuls de les exposicions i actes (BC)
7. Incrementar un 10% la consulta per Internet dels catàlegs d'accés al patrimoni bibliogràfic (BC)
8. Consolidar i concentrar l'oferta educativa i d'acció cultural, i ampliar l'impacte d'aquests programes.
9. Consolidar una estratègia per al sector turístic
10. Aconseguir la participació dels ciutadans i agents del patrimoni en la revisió de les transcripcions automàtiques dels textos digitalitzats per millorar-ne la qualitat i fiabilitat
11. Millorar la difusió per a fer més fàcil i més ampli l'accés al patrimoni (ACPC)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Visitants als museus considerats com a grans equipaments culturals (en milers de persones)	En milers	OE4.3				2.400,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	20.040.753,79
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.767.091,03
3 Despeses financeres	117.768,65
4 Transferències corrents	19.354.916,56
6 Inversions reals	681.565,27
7 Transferències de capital	1.538.138,40
8 Variació d'actius financers	880.760,57
9 Variació de passius financers	862.725,67
Total despeses	**59.243.719,94**

Llocs de treball pressupostats del programa	785

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**445. Grans institucions culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU12. DG de Creació i Empreses Culturals**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE4.1)
1. Mantenir o incrementar el percentatge d'autofinançament de l'ens.
4. Produir, coproduir i exhibir espectacles de centres públics i privats del territori català que suposin que la suma d'espectacles de producció pròpia i coproduccions sobre el total sigui com a mínim del 60%, durant la temporada 13-14.
5. Reduir les despeses estructurals de l'ens en benefici de l'activitat (no estructurals)

· Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE4.2)
2. Realitzar un mínim de divuit espectacles al TNC, durant la temporada 2013-14.
3. Realitzar al TNC un mínim de 6 espectacles del patrimoni teatral autòcton, clàssic i contemporani, durant la temporada 2013-14.
4. Assegurar en la programació del TNC, per la temporada 2013-14, que un mínim del 80% d'espectacles es produeixin en llengua catalana

· Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE4.3)
1. Incrementar el nombre de visitants i augmentar la diversificació de públics
3. Incloure en la programació del TNC, per la temporada 13-14, un mínim de 40 representacions especialment dedicades a les escoles.
4. Assolir en el TNC, per la temporada teatral 2013-14, una ocupació mínima de públic en les sales del 55%.
8. Consolidar i concentrar l'oferta educativa i d'acció cultural, i ampliar l'impacte d'aquests programes.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de transferències corrents al Teatre Nacional de Catalunya, SA. Consultar indicadors i activitats a la memòria CG 6340.
2. Realització de transferències corrents al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de Barcelona
3. Realització de transferències corrents a la Fundació Teatre Lliure.
4. Realització de transferències corrents a la Fundació Gran Teatre del Liceu.
5. Realització de transferències corrents a la Fundació Privada Orfeó Català - Palau de la Música.
6. Realització de transferències corrents al Consorci Mercat de les Flors.
7. Realització de transferències de capital a la Fundació Teatre Lliure.
8. Realització de transferències de capital a la Fundació Gran Teatre del Liceu.
9. Variació d'actius financers al Teatre Nacional de Catalunya, SA. Consultar indicadors i activitats a la memòria CG 6340.
10. Variació d'actius financers al Consorci del Gran Teatre del Liceu.

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	23.246.791,27
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.376.531,52
8 Variació d'actius financers	1.045.614,57
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**25.668.937,36**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**445. Grans institucions culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU13. DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE4.1)
5. Reduir les despeses estructurals de l'ens en benefici de l'activitat (no estructurals)
6. Aprofitar la nova estructura en matèria de patrimoni cultural per guanyar en competitivitat i eficàcia (ACPC)

· Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE4.2)
8. Millorar l'adequació d'equipaments patrimonials per tal de millor l'experiència als visitants (ACPC)
9. Concertació de serveis, adaptació d'espais i gestió dels recursos disponibles en els monuments i museus (ACPC).

· Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE4.3)
1. Incrementar el nombre de visitants i augmentar la diversificació de públics
8. Consolidar i concentrar l'oferta educativa i d'acció cultural, i ampliar l'impacte d'aquests programes.
11. Millorar la difusió per a fer més fàcil i més ampli l'accés al patrimoni (ACPC)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Visitants a museus de la Generalitat no considerats grans equipaments (en milers)	Nombre	OE4.3				380,00
2. Visitants del Museu d'Història de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.3				221,00
3. Nombre de visitants al Museu d'Art de Girona (en milers)	En milers	OE4.3				54,00
4. Nombre de visitants al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (en milers)	En milers	OE4.3				85.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Suport per al funcionament i inversions d'institucions i participació en estratègies d'ordenació dels seu àmbit d'actuació:
2. Transferències al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Aquest ens ja no fa memòria i es troba adscrit a l'ACPC (centre gestor 7575)
3. Transferències al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Aquest ens ja no fa memòria i es troba adscrit a l'ACPC (7575)
4. Transferències a la Biblioteca de Catalunya. Consultar indicadors i activitats a la memòria de gestor 6080.
5. Transferències al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Consultar indicadors i activitats a la memòria de gestor 7490.
6. Transferències al Museu d'Art Contemporani de Barcelona.

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	20.564.918,38
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.531.711,49
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**22.096.629,87**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Cultura	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals	
GESTOR DE PROGRAMA : 6080. Biblioteca de Catalunya	**Subsector: EAA**

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 d'usuaris presencials de la Biblioteca de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.3	54,10	57,20	57,00	57,00
2. Documents ingressats per la Biblioteca de Catalunya	Nombre	OE4.1			125.000,00	125.000,00
3. Documents processats per la Biblioteca de Catalunya (nous registres al catàleg)	Nombre	OE4.2			79.000,00	79.000,00
4. Consultes en els catàlegs de la Biblioteca de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.2			4.700,00	4.700,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Contactar amb creadors i agents relacionats per identificar i incorporar els seus originals i fons personals a la Biblioteca.
2. Intensificar la identificació de documentació relativa al patrimoni d'editors i editats de Catalunya per la seva preservació.
3. Incrementar la visibilitat de les activitats de difusió cultural en l'àmbit presencial per arribar a nous públics.
4. Revisar i simplificar processos de catalogació, especialment de fons moderns.
5. Assolir l'assignació d'espai addicional d'emmagatzemament al dipòsit extern de l'Hospitalet.
6. Consolidar el sistema de preservació digital i establir els protocols de preservació de referència amb i per a altres institucions.
7. Fer visible la localització del patrimoni documental mitjançant una eina compartida amb el Sistema Bibliotecari i d'Arxius.
8. Promoure la implicació dels ciutadans en la revisió de les transcripcions automàtiques dels textos digitalitzats (Crowdsourcing).
9. Impulsar la creació d'un portal temàtic d'interès que els ciutadans puguin enriquir amb documents propis digitalitzats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.243.974,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.324.760,61
3 Despeses financeres	3.500,00
4 Transferències corrents	120.000,00
6 Inversions reals	200.864,98
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.901.100,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	162

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**445. Grans institucions culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7575. Agència Catalana del Patrimoni Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE4.1)
5. Reduir les despeses estructurals de l'ens en benefici de l'activitat (no estructurals)
6. Aprofitar la nova estructura en matèria de patrimoni cultural per guanyar en competitivitat i eficàcia (ACPC)

· Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE4.2)
8. Millorar l'adequació d'equipaments patrimonials per tal de millor l'experiència als visitants (ACPC)
9. Concertació de serveis, adaptació d'espais i gestió dels recursos disponibles en els monuments i museus (ACPC).

· Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE4.3)
1. Incrementar el nombre de visitants i augmentar la diversificació de públics
11. Millorar la difusió per a fer més fàcil i més ampli l'accés al patrimoni (ACPC)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de visitants al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.3	98,76		88,00	87,50
2. Nombre de visitants a les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.3	275,00	276,40		296,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Creació d'un catàleg únic d'activitats educatives als monuments, museus i jaciments.
2. Creació d'una única oficina de reserva d'entrades per a activitats educatives a les diverses institucions
3. Implementació d'acció cultural en viu en els monuments i jaciments gestionats per l'Agència
4. Adaptació d'espais al Museu d'Arqueologia de Catalunya i al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya per a activitats.
5. Establiment de relacions amb les associacions i entitats del territori en el qual es troben els museus i monuments
6. Creació de marca pròpia per als monuments i museus de Catalunya
7. Instal·lació de serveis de restauració i altres serveis complementaris en els monuments i museus.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.648.905,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.130.270,43
3 Despeses financeres	2.500,00
4 Transferències corrents	117.000,00
6 Inversions reals	281.630,29
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.216,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.188.521,87**

Llocs de treball pressupostats del gestor	110

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**445. Grans institucions culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6340. Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE4.1)

4. Produir, coproduir i exhibir espectacles de centres públics i privats del territori català que suposin que la suma d'espectacles de producció pròpia i coproduccions sobre el total sigui com a mínim del 60%, durant la temporada 13-14.

· Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE4.2)

2. Realitzar un mínim de divuit espectacles al TNC, durant la temporada 2013-14.
3. Realitzar al TNC un mínim de 6 espectacles del patrimoni teatral autòcton, clàssic i contemporani, durant la temporada 2013-14.
4. Assegurar en la programació del TNC, per la temporada 2013-14, que un mínim del 80% d'espectacles es produeixin en llengua catalana

· Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE4.3)

3. Incloure en la programació del TNC, per la temporada 13-14, un mínim de 40 representacions especialment dedicades a les escoles.
4. Assolir en el TNC, per la temporada teatral 2013-14, una ocupació mínima de públic en les sales del 55%.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Espectacles del patrimoni teatral autòcton, clàssic i contemporani per temporada (TNC)	Nombre	OE4.2			6,00	6,00
2. Representacions d'espectacles produïts en llengua catalana sobre el total de representacions per temporada (TNC)	%	OE4.2	92,00		80,00	80,00
3. Aforament ocupat del TNC	%	OE4.3	79,00	73,00	55,00	55,00
4. Espectacles per temporada al TNC	Nombre	OE4.2	18,00		16,00	18,00
5. Espectacles de producció pròpia o coproduïts sobre el total d'espectacles durant la temporada (TNC)	%	OE4.2				60,00
6. Representacions teatrals dedicades especialment a les escoles (TNC)	Nombre	OE4.3				40,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Portar a terme una programació teatral amb el patrimoni tatral català i universal com a eix fonamental.
2. Programar nova dramatúrgia textual.
3. Impulsar la llengua catalana, programant espectacles en català, generant noves traduccions i adaptacions al català,....
4. Captar nous públics, dedicant part de l'aforament al públic escolar, fidelitzant el públic,...
5. Fomentar la tasca pedagògica, incloent en la programació programes educatius que apropin el públic escolar al teatre.
6. Refermar el compromís social del TNC i, com a servei públic, ser un espai plural de convivència i integració per a tota la societat.
7. Relacionar-se activament amb tot l'àmbit de les arts escèniques del país, fomentant la coproducció i l'exhibició d'altres cies.
8. Treballar en el web del TNC per tal que aquest esdevingui l'espai de comunicació en ambdós sentits, entre el TNC i el públic.
9. Exhibir un nombre determinat d'espectacles amb una xifra concreta de funcions, garantint els nivells de qualitat del servei.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.432.315,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.131.120,36
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	199.070,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.763.506,22**

Llocs de treball pressupostats del gestor	120

AGRUPACIÓ : Cultura	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals	
GESTOR DE PROGRAMA : 7490. Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE4.1)
1. Mantenir o incrementar el percentatge d'autofinançament de l'ens.
2. Desplegar sistemes de sostenibilitat mediambiental que permetin un mínim d'un 5% d'estalvi energètic anual (MNAC)
3. Obtenir la certificació RSC-10 de responsabilitat social.
5. Reduir les despeses estructurals de l'ens en benefici de l'activitat (no estructurals)

· Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE4.2)
1. Incrementar la rendibilitat social del museu i esdevenir un museu dinàmic i obert a tothom (MNAC)
6. Assolir l'accessibilitat universal (MNAC)

· Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE4.3)
1. Incrementar el nombre de visitants i augmentar la diversificació de públics
2. Incrementar el nombre de visitants procedents de tot Catalunya al museu (MNAC)
8. Consolidar i concentrar l'oferta educativa i d'acció cultural, i ampliar l'impacte d'aquests programes.
9. Consolidar una estratègia per al sector turístic

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de visitants al Museu Nacional d'Art de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.3	938,00	806,05	550,00	700,00
2. Rati d'autofinançament del MNAC	%	OE4.1	29,00	29,00	29,00	29,00
3. Visites al web del MNAC	Nombre	OE4.2	145.000,00	492.490,00	500.000,00	500.000,00
4. Obtenció de la certificació RSC-10 de Responsabilitat Social Corporativa (MNAC)	Sí(1)/No (0)	OE4.2			1,00	1,00
5. Ràtio de visitants procedents de Catalunya (exceptuant Barcelona) sobre el total	%	OE4.1			11,00	11,00
6. Consum energètic anual del MNAC (milions de kwh)	Kw	OE4.1			10,00	9,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programació anual, de 6 exposicions temporals
2. Obertura nous espais per al públic, millora senyalització externa i interna, i remodelació de l'espai d'acollida als visitants.
3. Programa observatori de Públics, a fi de dotar el museu d'una eina de coneixement del públic que el visita.
4. Organització del Romanesque International Conference (Congrés Mundial d'Art romànic).
5. Intervencions a les col·leccions permanents, concretament, sobre l'obra del Mestre de Cabestany
6. Instal·lació d'obres d'art a espais públics del museu de caràcter no expositiu (vestíbul, Sala Oval, terrats).
7. Desenvolupament de programes de postgrau amb col·laboració amb universitats catalanes, de museografia, gestió i història d'art
8. Aconseguir que el museu sigui reconegut oficialment com a centre de recerca per la Generalitat de Catalunya
9. Coordinació i impuls de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya.
10. Consolidar programa "El museu és teu" d'oferta de visites a col·laboració adreçat a associacions culturals, entitats i biblioteques
11. Activar la presència del museu en les xarxes internacionals, com ara d'Audiències Europe Network.
12. Configurar i produir una nova presentació del Modernisme, conjuntament amb altres institucions, col·leccions, etc.
13. Activació d'una gestió comercial a l'exterior, per a l'exportació de col·leccions pròpies a l'estranger.
14. Desplegament de l'estratègia digital.
15. Nova presentació de la col·lecció segles XIX i XX: (Modernisme-Noucentisme; Anys 30; Guerra Civil; Dau al Set)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.715.558,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.180.939,63
3 Despeses financeres	110.768,65
4 Transferències corrents	150.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	18.000,00
9 Variació de passius financers	862.725,67
Total despeses	**14.037.992,32**

Llocs de treball pressupostats del gestor	140

AGRUPACIO : Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 451. Promoció de la llengua catalana

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 5.Garantir el coneixement i ús social de la llengua catalana

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

D'acord amb les dades de l'Informe de Política Lingüística 2013, el 96,3% de la població de Catalunya entén el català, el 80,5% el sap parlar i el 65% el sap escriure; pel que fa a l'ús, el 43% de la població declara que el català és la seva llengua habitual (Baròmetre de la comunicació i la cultura, 2011). En relació amb l'oferta de productes i serveis en català, hi ha dèficits importants en molts sectors, com l'àmbit jurídic, productes informàtics i sector de les telecomunicacions, l'etiquetatge de productes de consum i indústries culturals. D'altra banda, l'entorn laboral (fora dels serveis públics) no sol exigir coneixements de català, i la precarietat laboral en alguns sectors de gran impacte en la ciutadania, com el comerç o la restauració, fa que sigui difícil oferir al públic atenció i serveis en català. El català és emprat en l'àmbit laboral per un 66,8% de persones, i encara que ha augmentat els darrers anys, també ho ha fet la diferencia respecte l'ús del castellà. La conjuntura actual de crisi econòmica té conseqüències directes per a les polítiques lingüístiques. En destaquem l'estabilització de la immigració, que ja no es preveu que augmenti, però a la qual cal garantir l'accés al coneixement del català; i també cal posar en valor aquesta formació en el context empresarial. Un altre element que continua sent determinant per a l'evolució del coneixement i l'ús del català és la generalització de l'ús de les TIC. L'anàlisi dels diferents escenaris fa evident la necessitat i l'oportunitat d'avançar en la cultura de la planificació transversal en els àmbits de la salut, el treball, la justícia, la joventut i la immigració.

Població objectiu:

El públic objectiu del programa és, pel que fa a coneixements de català, la població adulta de Catalunya, amb especial atenció a la població immigrada, la població activa i les 1.083.000 persones que no el saben parlar. Pel que fa al foment de l'ús, tota la població de Catalunya: 7.546.522 habitants (registre de població 2013, Font Idescat); prioritàriament la joventut. Pel que fa al foment de l'oferta de béns i serveis en català: empreses, organismes i entitats dels diferents sectors amb seu o distribució a Catalunya; especialment del sector TIC, les indústries culturals, la justícia i la restauració.

Descripció detallada de la necessitat:

La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i un element de cohesió social, com a llengua comuna d'una població cada vegada més diversa culturalment.
D'acord amb les dades de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2008, el 94% de la població de Catalunya entén el català, el 78,3% el sap parlar i el 61,8% el sap escriure. Pel que fa a l'ús de la llengua catalana, el 35,6% de la població declara que el català és la seva llengua habitual. Aquest percentatge varia molt territorialment, del 72,8% de les Terres de l'Ebre o el 64,4% de l'Àmbit de Ponent, al 27,8% de l'Àmbit metropolità de Barcelona o el 33,1% del Camp de Tarragona. Cal prestar una atenció especial a l'evolució de l'ús de la llengua entre la població jove, ja que s'observa una tendència a associar l'ús del català més aviat a situacions formals i institucionals i no tant a les situacions informals. En relació amb l'oferta de productes i serveis en català, hi ha dèficits importants en molts sectors, com: l'àmbit jurídic, informàtic, els webs i el sector de les telecomunicacions, l'etiquetatge de productes de consum i les indústries culturals, i en bona part de l'oferta privada de productes i serveis.
D'altra banda, l'entorn laboral (fora dels serveis públics vinculats amb les administracions catalanes) no sol exigir coneixements de català, i la precarietat laboral en alguns sectors de gran impacte en la ciutadania, com el comerç o la restauració, fa que sigui difícil oferir al públic atenció i serveis en català. El coneixement de català dels treballadors manuals no arriba a la meitat (46,3%) i, entre els treballadors d'atenció al públic, comercials i encarregats, és del 61,6%. Entre els administratius i tècnics i també entre els directius i professionals el coneixement de català és superior al 83%. La conjuntura actual de crisi econòmica té conseqüències directes per a les polítiques lingüístiques. En destaquem, d'una banda, l'estabilització de la immigració, que ja no es preveu que augmenti (si més no, a curt termini), però a la qual cal garantir l'accés al coneixement del català; i, d'altra banda, l'augment de l'atur. Tots dos factors afavoreixen l'increment de la demanda de formació en llengua catalana i alhora l'augment de valor d'aquesta formació en el context empresarial. Hi ha també la necessitat de fomentar la llengua a l'empresa, arran de l'entrada en vigor del Codi de consum. Un altre element que continua sent determinant per a l'evolució del coneixement i l'ús de la llengua catalana és la generalització de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. D'una banda, com a oportunitat per oferir telemàticament productes i serveis que afavoreixin l'augment del coneixement de la llengua.
D'altra banda, com a repte per incorporar l'ús del català en aquests entorns. A més, la globalització de les comunicacions fa que cada vegada sigui més necessària la competència lingüística en les llengües més esteses, i alhora comporta que n'augmenti la percepció de prestigi i utilitat entre la població. Cal, doncs, desenvolupar i implantar polítiques que fomentin la competència multilingüe, però que alhora garanteixin la sostenibilitat de la llengua pròpia del territori. La sostenibilitat lingüística es basa en un principi de subsidiarietat (tot allò que es pugui fer en les llengües locals no s'ha de fer en les llengües globals) i per tant en la delimitació d'espais d'ús exclusiu o preferent per a les llengües locals. L'anàlisi dels diferents escenaris fa evident la necessitat i l'oportunitat d'avançar en la cultura de la planificació transversal en els àmbits de la salut, el treball, la justícia, la joventut i la immigració.

Marc regulador del programa:

Les lleis més importants, a part d'altres normes de diferent rang que conformen el marc legal en matèria lingüística, són les següents: Estatut d'autonomia de Catalunya, Llei de política lingüística, Codi de consum, Llei del cinema de Catalunya, Llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya i Llei de l'occità (aranès a la Val d'Aran) i Llei de la llengua de signes catalana. Pel que fa a l'organització i a l'Administració de la Generalitat, la normativa reguladora bàsica és: Decret 371/2011, de 19 de juliol, d'organització transversal de la política lingüística i el Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

La missió del programa "Promoció de la llengua catalana" és incrementar l'ús social del català, promovent l'accés de la població adulta al coneixement de la llengua; l'impuls del català com a llengua d'ús habitual de les persones catalanoparlants; el foment de l'ús entre els qui no tenen el català com a llengua habitual, i l'existència d'una oferta adequada de serveis i productes en català en tots els sectors d'activitat, públics i privats, així com el prestigi i el reconeixement internacional del català. Igualment, la promoció de l'occità i el suport a la llengua de signes catalana.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Facilitar l'accés al coneixement i ús del català mitjançant una oferta diversificada i moderna d'eines d'aprenentatge (OE5.1)
1. Millorar la competència lingüística i la qualitat de la llengua dels ciutadans i les ciutadanes.
2. Impulsar i mantenir recursos que facilitin la comunicació en català, especialment en noves tecnologies, comerç i atenció al públic.
3. Estendre l'ús de la llengua catalana en els àmbits de la societat en què l'ús és més deficitari: cinema, joves, justícia...
4. Augmentar i fomentar l'ús i l'oferta de productes i serveis digitals en català, i incorporar-lo a productes i serveis existents
5. Promoure el compliment d'obligacions lingüístiques de les empreses i fer conèixer les obligacions lingüístiques del Codi de consum.
6. Difondre dades sobre la llengua catalana.

· Desplegar el marc normatiu d'impuls del català en els àmbits en què la llengua es troba minoritzada (OE5.2)
1. Desenvolupar 40 projectes terminològics i publicar 10 productes terminològics (TERMCAT)
2. Normalitzar 250 neologismes terminològics i difondre'ls (TERMCAT)
3. Mantenir un 85% en el grau de satisfacció dels usuaris dels serveis d'assessorament del TERMCAT.
4. Mantenir les 3.700.000 pàgines vistes dels recursos terminològics del web del TERMCAT.
5. Regular vies per ampliar el nombre de llengües del Registre de professionals de la traducció i la interpretació jurades del català.
6. Fer un seguiment d'acords entre UE-Estat espanyol perquè els ciutadans es puguin relacionar en català amb els organismes europeus.

· Fer de la política lingüística una política pública transversal, que faciliti la inclusió i la cohesió (OE5.3)
1. Facilitar contextos d'ús del català de les persones nades a l'estranger que ja tenen un mínim de competència en català.
2. Difondre la política lingüística del Govern i aportar continguts a entitats de defensa i promoció de la llengua i a la ciutadania.
3. Coordinar la política lingüística dels departaments de la Generalitat a través de la Comissió i Xarxa Tècnica de Pol. Lingüística.
4. Desenvolupar activitats de llengua i cultura.
5. Conèixer la realitat de la llengua catalana pel que fa als coneixements de la població i a l'ús que en fa.

· Impulsar el coneixement i ús social de l'occità aranès a l'Aran, i desplegar-ne la llei (OE5.4)
1. Impulsar la recerca i la difusió de l'occità aranès i col·laborar en el desenvolupament del corpus lingüístic de la llengua.
2. Impulsar la presència, l'ús institucional i la tramitació de documentació de l'occità aranès en l'administració de la Generalitat.

· Estrènyer la cooperació institucional amb els territoris de parla catalana, i altres països amb realitats lingüístiques similars (OE5.5)
1. Participar a les reunions i treballs de la Xarxa Europea per la Diversitat Lingüística, i el projecte europeu Lingu@network.
2. Coordinació amb territoris de parla catalana sobre situació de la llengua a l'aprenentatge, acreditació de coneixements, recursos..
3. Disposar d'un sistema de certificació de coneixements de llengua catalana de qualitat, equiparable als reconeguts Consell d'Europa
4. Difondre la realitat de la llengua catalana en diferents àmbits europeus i a la resta del món via Internet

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Persones que participen en el programa Voluntariat per la Llengua	Nombre	OE5.1			13.115,00	13.000,00		
2. Projectes de foment de l'ús del català	Nombre	OE5.2			128,00	85,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	24.999.799,66
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.664.864,53
3 Despeses financeres	20.010,00
4 Transferències corrents	2.651.276,15
6 Inversions reals	264.700,00
7 Transferències de capital	95.572,77
8 Variació d'actius financers	700.010,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**34.396.233,11**

Llocs de treball pressupostats del programa	730

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**451. Promoció de la llengua catalana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU11. Direcció General de Política Lingüística**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Facilitar l'accés al coneixement i ús del català mitjançant una oferta diversificada i moderna d'eines d'aprenentatge (OE5.1)
1. Millorar la competència lingüística i la qualitat de la llengua dels ciutadans i les ciutadanes.
2. Impulsar i mantenir recursos que facilitin la comunicació en català, especialment en noves tecnologies, comerç i atenció al públic.
3. Estendre l'ús de la llengua catalana en els àmbits de la societat en què l'ús és més deficitari: cinema, joves, justícia...
4. Augmentar i fomentar l'ús i l'oferta de productes i serveis digitals en català, i incorporar-lo a productes i serveis existents
5. Promoure el compliment d'obligacions lingüístiques de les empreses i fer conèixer les obligacions lingüístiques del Codi de consum.
6. Difondre dades sobre la llengua catalana.

· Desplegar el marc normatiu d'impuls del català en els àmbits en què la llengua es troba minoritzada (OE5.2)
5. Regular vies per ampliar el nombre de llengües del Registre de professionals de la traducció i la interpretació jurades del català.
6. Fer un seguiment d'acords entre UE-Estat espanyol perquè els ciutadans es puguin relacionar en català amb els organismes europeus.

· Fer de la política lingüística una política pública transversal, que faciliti la inclusió i la cohesió (OE5.3)
1. Facilitar contextos d'ús del català de les persones nades a l'estranger que ja tenen un mínim de competència en català.
2. Difondre la política lingüística del Govern i aportar continguts a entitats de defensa i promoció de la llengua i a la ciutadania.
3. Coordinar la política lingüística dels departaments de la Generalitat a través de la Comissió i Xarxa Tècnica de Pol. Lingüística.
4. Desenvolupar activitats de llengua i cultura.
5. Conèixer la realitat de la llengua catalana pel que fa als coneixements de la població i a l'ús que en fa.

· Impulsar el coneixement i ús social de l'occità aranès a l'Aran, i desplegar-ne la llei (OE5.4)
1. Impulsar la recerca i la difusió de l'occità aranès i col·laborar en el desenvolupament del corpus lingüístic de la llengua.
2. Impulsar la presència, l'ús institucional i la tramitació de documentació de l'occità aranès en l'administració de la Generalitat.

· Estrènyer la cooperació institucional amb els territoris de parla catalana, i altres països amb realitats lingüístiques similars (OE5.5)
1. Participar a les reunions i treballs de la Xarxa Europea per la Diversitat Lingüística, i el projecte europeu Lingu@network.
2. Coordinació amb territoris de parla catalana sobre situació de la llengua a l'aprenentatge, acreditació de coneixements, recursos..
3. Disposar d'un sistema de certificació de coneixements de llengua catalana de qualitat, equiparable als reconeguts Consell d'Europa
4. Difondre la realitat de la llengua catalana en diferents àmbits europeus i a la resta del món via Internet

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Espectadors de cinema en català (en milers)	En milers	OE5.2			500.000,00	500.000,00
2. Consultes al cercador de l'Optimot (en milers)	En milers	OE5.1		11.298,21	12.800,00	12.800,00
3. Alumnes inscrits en el curs de català en línia parla.cat	Nombre	OE5.1	23.969,00	62.313,00	66.000,00	130.000,00
4. Persones presentades a les proves de certificació oficial de coneixements de català	Nombre	OE5.1		8.174,00	5.559,00	5.550,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració i difusió d'estadístiques oficials sobre llengua (Pla Estadístic de Catalunya).
2. Organització de proves per obtenir els certificats oficials de coneixements de català per a adults.
3. Col·laboració amb governs i entitats representatives d'altres territoris de parla catalana i d'institucions europees.
4. Ampliació de l'oferta d'aprenentatge en línia del català, lliure i tutoritzada: Parla.cat.
5. Manteniment del servei de consultes lingüístiques Optimot.
6. Convocatòria de subvencions per a iniciatives que promoguin l'ús del català a organitzacions i entitats sense finalitat de lucre.
7. Convocatòria de premis de reconeixement per l'ús de la llengua catalana.
8. Gestió i impuls del Voluntariat per la llengua i les accions que se'n deriven.
9. Accions de foment del català en entorns digitals: web, xarxes socials, apps, etc.
10. Convocatòria de subvencions per augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats i/o subtitulats en català.
11. Suport a les indústries culturals en català: cicles i mostres de cinema, festivals de música, videojocs, etc.
12. Impuls de l'ús de la llengua a l'empresa i del Punt d'Atenció a l'Empresa.
13. Actuacions per fomentar l'ús de la llengua en el món de l'esport, en coordinació amb federacions i centres esportius.
14. Convenis i acords de col·laboració en l'àmbit de la justícia.
15. Col·laboració entre la DGPL i el Conselh Generau d'Aran per al foment de l'occità aranès a l'Aran.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.778.701,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	19.819.984,20
6 Inversions reals	13.700,00
7 Transferències de capital	95.572,77
8 Variació d'actius financers	700.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**23.407.957,97**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**451. Promoció de la llengua catalana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Facilitar l'accés al coneixement i ús del català mitjançant una oferta diversificada i moderna d'eines d'aprenentatge (OE5.1)

1. Millorar la competència lingüística i la qualitat de la llengua dels ciutadans i les ciutadanes.
2. Impulsar i mantenir recursos que facilitin la comunicació en català, especialment en noves tecnologies, comerç i atenció al públic.
3. Estendre l'ús de la llengua catalana en els àmbits de la societat en què l'ús és més deficitari: cinema, joves, justícia...
4. Augmentar i fomentar l'ús i l'oferta de productes i serveis digitals en català, i incorporar-lo a productes i serveis existents
6. Difondre dades sobre la llengua catalana.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Sol·licituds rebudes a l'OSIC per a subvencions en matèria de promoció de la llengua catalana	Nombre	OE5.1				220,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de promoció de la llengua catalana	Nombre	OE5.1				170,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana.
2. Subvencions a iniciatives destinades a augmentar estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana.
3. Subvencions excloses de concurrència pública i convenis de col·laboració vinculats a promoció i foment d'ús de la llengua catalana.

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	1.819.500,00
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	**1.819.500,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**451. Promoció de la llengua catalana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7520. Consorci per a la Normalització Lingüística**	**Subsector: Cons**

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. Alumnes als cursos de català per a adults (Consorci de Normalització Lingüística)	Nombre	OE5.1	108.704,00	98.329,00	90.000,00	72.000,00
2. Nombre d'alumnes nats a l'estranger als cursos inicials i bàsics	Nombre	OE5.3		51.994,00	50.000,00	38.000,00
3. Nombre de cursos organitzats per a associacions d'immigrants	Nombre	OE5.3	340,00	251,00	217,00	230,00
4. Parelles participants en el programa Voluntariat per la llengua	Nombre	OE10.1	10.128,00	10.129,00	10.129,00	10.129,00
5. Persones que han participat en activitats de llengua i cultura organitzades pel CPNL	Nombre	OE5.3		82.898,00	80.000,00	70.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Cursos de català per a adults presencials, semipresencials, virtuals, fent especial incidència en els cursos inicials i bàsics.
2. Ampliació de l'oferta de la modalitat semipresencial del Parla.cat a la ciutadania, a través dels centres de normalització.
3. Contactes amb associacions d'immigrants per donar a conèixer la oferta del CPNL i sensibilitzar per a l'aprenentatge del català.
4. Desplegament dels dinamitzadors territorials del programa Voluntariat per la llengua , així com la coordinació central.
5. Difusió, entre les organitzacions empresarials, els gremis i les associacions de comerciants de l'oferta de serveis del CPNL.
6. Difusió de l'oferta de cinema en català a tots els centres o serveis on sigui possible.
7. Desenvolupar activitats de llengua i cultura.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	23.950.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.778.980,00
3 Despeses financeres	20.010,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	251.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**27.000.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	706

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**451. Promoció de la llengua catalana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8030. Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar el marc normatiu d'impuls del català en els àmbits en què la llengua es troba minoritzada (OE5.2)

1. Desenvolupar 40 projectes terminològics i publicar 10 productes terminològics (TERMCAT)
2. Normalitzar 250 neologismes terminològics i difondre'ls (TERMCAT)
3. Mantenir un 85% en el grau de satisfacció dels usuaris dels serveis d'assessorament del TERMCAT.
4. Mantenir les 3.700.000 pàgines vistes dels recursos terminològics del web del TERMCAT.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de productes terminològics desenvolupats. Termcat	Nombre	OE5.1	50,00	47,00	40,00	40,00
2. Nombre de productes terminològics publicats (Termcat)	Nombre	OE5.1			10,00	10,00
3. Termes normalitzats i difosos (Termcat)	Nombre	OE5.1	258,00	259,00	250,00	250,00
4. Grau de satisfacció dels usuaris dels serveis d'assessorament del TERMCAT	%	OE10.1	86,28	89,20	85,00	85,00
5. Milers de pàgines vistes dels recursos terminològics del web del TERMCAT	En milers	OE5.1			3.700,00	3.700,00
6. Notícies sobre l'activitat terminològica en català publicades al butlletí de l'Associació Europea de Terminologia	Nombre	OE5.1		11,00	10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Normalització de terminologia catalana per a l'establiment de nous termes cientificotècnics, col·laboració amb IEC i universitats.
2. Elaboració de productes terminològics, per a garantir l'actualització contínua dels llenguatges especialitzats.
3. Serveis d'assessorament terminològic a través de la plataforma Optimot i del servei de consultes terminològiques Cercaterm.
4. Assessorament terminològic a les organitzacions que publiquen textos científics i tècnics en català, així com programes informàtics
5. Cooperació terminològica en l'àmbit català i internacional, mitjançant la participació en xarxes i projectes internacionals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.049.799,66
2 Despeses corrents de béns i serveis	107.183,53
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	**1.156.983,19**

Llocs de treball pressupostats del gestor	24

AGRUPACIÓ D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals
335. Formació professional agrària i pesquera
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
561. Infraestructures per al desenvolupament rural
562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària
572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària
574. Innovació
611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions
612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers
613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats
614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres
616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural
672. Crèdit oficial

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Agrupació d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**98.228.336,24**	**0,00**	**98.228.336,24**
AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN	98.228.336,24	0,00	98.228.336,24
335. Formació professional agrària i pesquera	**1.361.768,00**	**0,00**	**1.361.768,00**
AG06 DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.	1.361.768,00	0,00	1.361.768,00
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	**66.006.567,46**	**6.644.464,75**	**59.362.102,71**
AG07 Direcció General Medi Natural i Biodiv.	28.031.674,37	6.644.464,75	21.387.209,62
AG08 Despeses personal agents rurals	22.456.156,95	0,00	22.456.156,95
6570 Centre de la Propietat Forestal	4.923.830,26	0,00	4.923.830,26
6580 Forestal Catalana, SA	10.594.905,88	0,00	10.594.905,88
561. Infraestructures per al desenvolupament rural	**15.120,00**	**0,00**	**15.120,00**
AG02 DG de Desenvolupament Rural	15.120,00	0,00	15.120,00
562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	**34.123.669,24**	**0,00**	**34.123.669,24**
AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN	31.920.584,44	0,00	31.920.584,44
AG02 DG de Desenvolupament Rural	2.203.084,80	0,00	2.203.084,80
572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	**47.400.216,68**	**11.962.027,56**	**35.438.189,12**
AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN	10.686.037,56	10.662.832,56	23.205,00
AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia	1.159.329,60	919.969,60	239.360,00
AG05 DG de Pesca i Afers Marítims	209.055,40	209.055,40	0,00
AG06 DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.	170.170,00	170.170,00	0,00
6430 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	35.175.624,12	0,00	35.175.624,12
574. Innovació	**1.497.922,65**	**0,00**	**1.497.922,65**
AG06 DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.	1.497.922,65	0,00	1.497.922,65
611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions	**4.748.975,67**	**0,00**	**4.748.975,67**
AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia	4.748.975,67	0,00	4.748.975,67
612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	**19.678.808,33**	**1.894.940,99**	**17.783.867,34**
AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN	3.177.673,01	1.894.940,99	1.282.732,02
AG02 DG de Desenvolupament Rural	10.125.685,16	0,00	10.125.685,16
AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia	2.760.532,11	0,00	2.760.532,11
AG05 DG de Pesca i Afers Marítims	1.301.947,06	0,00	1.301.947,06
6130 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)	1.984.132,32	0,00	1.984.132,32
8380 Fundació del Món Rural	328.838,67	0,00	328.838,67
613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats	**30.242.051,20**	**2.745.780,26**	**27.496.270,94**
AG05 DG de Pesca i Afers Marítims	193.148,58	15.744,00	177.404,58
AG06 DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.	25.073.158,36	2.730.036,26	22.343.122,10
6440 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)	4.975.744,26	0,00	4.975.744,26
614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	**53.986.153,10**	**0,00**	**53.986.153,10**
AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00
AG02 DG de Desenvolupament Rural	26.164.209,99	0,00	26.164.209,99
AG05 DG de Pesca i Afers Marítims	4.721.943,11	0,00	4.721.943,11
616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural	**5.655.029,67**	**0,00**	**5.655.029,67**
AG02 DG de Desenvolupament Rural	5.655.029,67	0,00	5.655.029,67
672. Crèdit oficial	**9.936.758,77**	**0,00**	**9.936.758,77**
AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN	9.936.758,77	0,00	9.936.758,77
Total	**372.881.377,01**	**23.247.213,56**	**349.634.163,45**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			51.539.135,29
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**298.095.028,16**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Agrupació d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)		**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
AG01	**Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN**	**177.049.390,02**	**12.557.773,55**	**164.491.616,47**
121	Direcció i administració generals	98.228.336,24	0,00	98.228.336,24
562	Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	31.920.584,44	0,00	31.920.584,44
572	R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	10.686.037,56	10.662.832,56	23.205,00
612	Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	3.177.673,01	1.894.940,99	1.282.732,02
614	Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00
672	Crèdit oficial	9.936.758,77	0,00	9.936.758,77
AG02	**DG de Desenvolupament Rural**	**44.163.129,62**	**0,00**	**44.163.129,62**
561	Infraestructures per al desenvolupament rural	15.120,00	0,00	15.120,00
562	Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	2.203.084,80	0,00	2.203.084,80
612	Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	10.125.685,16	0,00	10.125.685,16
614	Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	26.164.209,99	0,00	26.164.209,99
616	Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural	5.655.029,67	0,00	5.655.029,67
AG03	**DG d'Agricultura i Ramaderia**	**8.668.837,38**	**919.969,60**	**7.748.867,78**
572	R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	1.159.329,60	919.969,60	239.360,00
611	Sanitat vegetal, animal i control de produccions	4.748.975,67	0,00	4.748.975,67
612	Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	2.760.532,11	0,00	2.760.532,11
AG05	**DG de Pesca i Afers Marítims**	**6.426.094,15**	**224.799,40**	**6.201.294,75**
572	R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	209.055,40	209.055,40	0,00
612	Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	1.301.947,06	0,00	1.301.947,06
613	Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats	193.148,58	15.744,00	177.404,58
614	Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	4.721.943,11	0,00	4.721.943,11
AG06	**DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.**	**28.103.019,01**	**2.900.206,26**	**25.202.812,75**
335	Formació professional agrària i pesquera	1.361.768,00	0,00	1.361.768,00
572	R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	170.170,00	170.170,00	0,00
574	Innovació	1.497.922,65	0,00	1.497.922,65
613	Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats	25.073.158,36	2.730.036,26	22.343.122,10
AG07	**Direcció General Medi Natural i Biodiv.**	**28.031.674,37**	**6.644.464,75**	**21.387.209,62**
551	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	28.031.674,37	6.644.464,75	21.387.209,62
AG08	**Despeses personal agents rurals**	**22.456.156,95**	**0,00**	**22.456.156,95**
551	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	22.456.156,95	0,00	22.456.156,95
6130	**Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)**	**1.984.132,32**	**0,00**	**1.984.132,32**
612	Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	1.984.132,32	0,00	1.984.132,32
6430	**Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)**	**35.175.624,12**	**0,00**	**35.175.624,12**
572	R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	35.175.624,12	0,00	35.175.624,12
6440	**Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)**	**4.975.744,26**	**0,00**	**4.975.744,26**
613	Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats	4.975.744,26	0,00	4.975.744,26
6570	**Centre de la Propietat Forestal**	**4.923.830,26**	**0,00**	**4.923.830,26**
551	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	4.923.830,26	0,00	4.923.830,26
6580	**Forestal Catalana, SA**	**10.594.905,88**	**0,00**	**10.594.905,88**
551	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	10.594.905,88	0,00	10.594.905,88
8380	**Fundació del Món Rural**	**328.838,67**	**0,00**	**328.838,67**
612	Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	328.838,67	0,00	328.838,67
Total		**372.881.377,01**	**23.247.213,56**	**349.634.163,45**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				51.539.135,29
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**298.095.028,16**

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 8.Impulsar administració agrària pròpia, l'eficiència i la millora de processos del Departament i perfeccionar el servei a la ciutadania

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'estructura del Departament, regulada pel Decret 336/2011 de 10 de maig, juntament amb el seu caràcter territorial, basat en la desconcentració i descentralització, obliga a disposar de la capacitat i flexibilitat necessàries per donar resposta a les noves exigències del sector de forma eficaç i eficient. Aquest model d'Organització requereix que des de la Secretaria General, com a unitat transversal, es doni suport a qüestions de caire general que serveixin d'assistència i orientació de totes les unitats i gestioni aquells aspectes organitzatius comuns per donar coherència a tota l'estructura i garantir, així, un bon funcionament administratiu i general de l'Organització. Per aquest motiu, el programa agrupa aquells serveis interns que per raons de coordinació i d'economia de gestió són prestats de forma centralitzada a través de la Secretaria General i amb caràcter transversal per a totes les unitats del departament.

Població objectiu:

Secretaria General, Gabinet del Conseller, 5 direccions generals, 7 entitats públiques dependents, 6 serveis territorials, 41 oficines comarcals i el cos d'agents rurals. A més, el Departament també compta amb el Centre de Formació d'Estudis Agrorurals, i la xarxa formada per 15 escoles de capacitació agrària; els parcs naturals, els laboratoris sanitaris i el laboratori agroalimentari.

Descripció detallada de la necessitat:

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha de disposar dels recursos organitzatius, humans i tècnics que permetin dur a terme les seves funcions i competències. Cal que disposi de procediments àgils, amb seguretat jurídica per a la ciutadania, assegurar la modernització del sistema pressupostari orientat a resultats, portar a terme les polítiques de recursos humans i la millora en la gestió. El seguiment i suport del programa al sector agrari i rural, s'executa a través de la planificació estratègica, la coordinació i el seguiment de les actuacions del Departament i ens adscrits, i també amb l'obtenció d'informació sectorial i prospectiva.

Marc regulador del programa:

Decret 336/2011 de 10 de maig, va establir la nova estructura del Departament per adaptar-lo al nou àmbit competencial establert en el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Assolir una Administració pública àgil, propera, eficaç i eficient mitjançant una estructura organitzativa que faciliti la gestió de polítiques públiques adaptant-se als canvis socials i tecnològics, amb vocació de servei al ciutadà i realitzant les funcions amb professionalitat per part del personal amb una imatge corporativa consolidada i un sistema d'informació departamental eficaç.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Enfortir l'administració agrària del Departament per impulsar davant Europa una política forta, eficaç i simplificada (OE8.1)
1. Impulsar les relacions comunitàries per poder influir en les polítiques agràries
2. Impulsar des del Departament actuacions de cooperació al desenvolupament

· Millorar la planificació, la coordinació i el seguiment de les actuacions del Departament i ens adscrits, i també oferir informació sectorial i prospectiva (OE8.2)
1. Elaborar informació corporativa del Departament
2. Realitzar anàlisis sectorials i prospectives

· Implantar un Pla de desburocratització i simplificació normativa i administrativa i millorar els canals d'atenció i comunicació amb la ciutadania (OE8.3)
1. Mantenir un marc d'actuació departamental en l'àmbit de la simplificació administrativa i documental
2. Potenciar la simplificació documental i la introducció de mesures de simplificació amb impacte extern
3. Potenciar la tramitació telemàtica i promoure el gestor documental
4. Realitzar actuacions per dotar-se d'un sistema eficaç d'atenció ciutadana

· Desenvolupar el marc legal d'actuació del DAAM, millorar la gestió de recursos humans, els recursos econòmics i materials i de TIC (OE8.4)
1. Desenvolupar el marc legal d'actuació del DAAM, millorar la gestió procedimental i assegurar el compliment normatiu
2. Adequar els perfils dels professionals a les noves competències
3. Assessorar per protegir i prevenir els riscos laborals
4. Millorar la gestió dels recursos econòmics i materials del DAAM per a una major eficiència organitzativa
5. Gestió eficient de les despeses derivades del funcionament habitual del departament

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de tràmits implementats dins la plataformes d'OVT i EACAT	Nombre	OE8.3	9,00	9,00	10,00	12,00		
2. Número de documents que s'han deixat de demanar a la ciutadania	Nombre	OE8.3		480.000,00	400.000,00	425.000,00		
3. Participació en associacions d'interès sectorial agrari europeu	Nombre	OE8.1				4,00		
4. Assistències d'alumnes a cursos de formació	Nombre	OE8.4	3.736,00	3.441,00	3.750,00	3.650,00		
5. Producció de material audiovisual DVD	Nombre	OE8.4	6,00		7,00	6,00		
6. % Implantació Gestor documental	%	OE8.4		0,00	50,00	60,00		
7. Informes i projectes en relació amb països tercers	Nombre	OE8.2	1,00			1,00		
8. Seguiment d'accions preventives i avaluacions de condicions de treball	Nombre	OE8.4	88,00		87,00	97,00		
9. Exàmens de salut i anàlisi de col·lectius de risc específic	Nombre	OE8.4	950,00	1.094,00	950,00	800,00		
10. Reubicació i millora d'oficines del departament	Nombre	OE8.4	1,00		7,00	8,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	76.188.784,95
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.499.297,65
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.525.453,64
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	14.800,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**98.228.336,24**

Llocs de treball pressupostats del programa	2.186

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Direcció interna del DAAM i coordinació institucional
2. Relacions institucionals amb organismes i organitzacions internacionals i amb organitzacions representatives del sector
3. Informació, divulgació i comunicació de les polítiques públiques i normativa respecte al sector
4. Control i inspecció dels serveis del DAAM
5. Gestió centralitzada de la tramitació i execució pressupostària, gestió de les línies d'ajut i actuacions de règim intern
6. Planificació i gestió dels recursos humans i coordinació de les relacions laborals
7. Desenvolupar i realitzar el pla informàtic del Departament: integració de sistemes d'informació, xarxes informàtiques, etc.
8. Informe, elaboració i tramitació de projecte de disposicions generals i assessorament jurídic
9. Planificació, coordinació i avaluació dels objectius departamentals i de Govern
10. Pla anual de Formació del Departament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	76.188.784,95
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.499.297,65
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.525.453,64
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	14.800,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**98.228.336,24**

Llocs de treball pressupostats del gestor	2.186

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 335. Formació professional agrària i pesquera

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 5.Impulsar la formació, la recerca, la innovació i l'emprenedoria

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La situació actual en la que es troba el sector agrari s'ha fet palès que l'economia productiva no és suficient ni per als mercats ni per a la societat. Per aquest motiu, s'està produint una transformació cap a models productius en què l'economia del coneixement és l'eix vertebrador. En aquest sentit, la formació i la capacitació esdevenen un element clau per a assolir nivells més alts d'activitat i d'ocupació, així com de productivitat i competitivitat del teixit empresarial.
Els diferents instruments de què es disposa estan destinats a les persones que formen part del sector. Es tracta d'instruments de gran qualitat, impulsats per gent amb una àmplia experiència i que conformen una xarxa de centres que integren tots els agents generadors de coneixement, des de les universitats a les organitzacions professionals.
L'avenç del nostre sector requereix una actualització contínua de coneixements per tal que les persones puguin adequar-se als requeriments del canviant mercat de treball, nodrint d'innovació el teixit agroalimentari.

Població objectiu:

Joves disposats a assolir aprenentatges en el sector agroalimentari i rural, a partir de la formació inicial. Persones joves que vulguin rebre formació contínua, i també les que vulguin incorporar-se professionalment al sector agrari, agricultors i persones que treballin en l'àmbit de la industria agroalimentària.

Descripció detallada de la necessitat:

Les escoles i centres de capacitació agrària imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior de diferents grups professionals. Aquests ensenyaments donen resposta a les necessitats de formació inicial i/o bàsica que tenen els joves que volen incorporar-se al sector amb una professionalització adequada.
Anualment, es programen al voltant de 34 cursos de formació reglada amb més de 650 alumnes assistents als cursos. Aquesta demanda és satisfeta pel Departament a través de les escoles de capacitació agrària distribuïdes per tot el territori.
A més, durant l'any s'imparteixen accions de formació contínua com cursos professionals, tecnològics i del món rural, per tal de donar resposta a noves necessitats del sector que ha d'adaptar-se als canvis d'avui en dia. Aquesta formació també pretén assentar un model empresarial pel sector primari on el pagès esdevingui en vertader empresari que lideri la seva explotació, busqui noves oportunitats de negoci, aprofiti els canvis tecnològics i obri els seus productes al món. Per aquest motiu, durant el 2012 es van impartir més de 400 cursos i uns 7.200 assistents i es va complementar aquesta formació amb actuacions d'intercanvi amb altres països i projectes d'internacionalització per tal de incrementar la professionalització del sector.

Marc regulador del programa:

Llei 12/2009 del 10 de juliol d'educació, Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius en el marc de la "Ley orgànica 2/2006 de 3 de mayo de educación" i el "Real decreto 1147/2011 de 29 de julio por el qual se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo" Per a cada cicle formatiu hi ha una ordre que regula el 45% dels cicles formatius, la resta el 55% ho regula el real decreto 1147/2011.

Missió

Professionalitzar del sector agroalimentari i rural, a partir de la millora de la qualificació professional dels agricultors i de les persones que viuen en el món rural, tant des de la formació inicial com des del reciclatge de coneixements i la formació permanent.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la professionalització del sectors agrari, pesquer i agroalimentari i fomentar l'emprenedoria (OE5.1)

1. Millorar la formació dels joves que s'incorporen al mon rural
2. Millorar la formació dels professionals del sector agrari

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. % Dones en programes de formació continua	%	OE5.1	24,80	27,00	25,00	25,00		
2. % Dones en programes de formació d'emprenedoria	%	OE5.1	7,30	13,00	12,00	10,00		
3. % Dones en programes de formació a distància	%	OE5.1	26,20	28,00	25,00	25,00		
4. Total d'alumnes han participat en el programa de formació	Nombre	OE5.1		7.253,00	7.400,00	7.400,00		
5. Total cursos de formació agrària	Nombre	OE5.1		627,00	420,00	420,00		
6. Alumnes dins el projecte d'internacionalització	Nombre	OE5.1			15,00	15,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.112.344,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	249.424,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.361.768,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**335. Formació professional agrària i pesquera**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG06. DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Cursos de cicles formatius d'ensenyaments agraris reglats	Nombre	OE5.1	32,00	31,00	31,00	31,00
2. Alumnes inscrits cicles formatius	Nombre	OE5.1	674,00	674,00	650,00	650,00
3. Cursos formació contínua	Nombre	OE5.1	361,00	378,00	360,00	360,00
4. Assistents formació contínua	Nombre	OE5.1	6.443,00	6.579,00	6.500,00	6.500,00
5. Cursos de formació a distància	Nombre	OE5.1	131,00	132,00	130,00	130,00
6. Alumnes en formació a distància	Nombre	OE5.1	2.634,00	2.946,00	3.000,00	3.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impartir ensenyaments agraris reglats (Cicles Formatius de grau mitjà i superior)
2. Impartir accions de formació contínua (presencial i a distància - e-learning)
3. Formació de joves emprenedors i beques a la formació per la incorporació de joves al sector agrari. (Mesura 111 PDR)
4. Afavorir la formació pràctica de reglada i contínua a altres països (projecte d'internacionalització)
5. Mantenir i millorar la xarxa d'escoles
6. Gestionar el Pla de Formació Agrària contínua del sector

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.112.344,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	249.424,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.361.768,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 2.Millorar la conservació i protecció de la biodiversitat (hàbitats, flora i fauna), preservar els espais protegits i afavorir la gestió forestal sostenible

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya és un país ubicat en un indret estratègic, des del punt de vista de la biodiversitat, just al límit entre l'Europa Atlàntica i la Mediterrània, alhora que també és un país densament poblat. La salvaguarda d'aquesta diversitat biològica, sotmesa a una forta pressió del seu entorn social, exigeix l'aplicació de mesures i instruments de gestió avançats i eficaços, que despleguin les directrius que emanen de la legislació europea.
Cal, però, que la conservació de la biodiversitat sigui compatible amb el manteniment i la millora de les activitats productives que es desenvolupen en aquests espais (especialment en els casos dels sòls agrícoles, tant lligats a la riquesa de la seva biodiversitat), i la potenciació dels valors naturals dels espais protegits com a elements de dinamització del desenvolupament sostenible del territori. En el marc de la conservació de la biodiversitat, és important l'aprofitament cinegètic i piscícola dels recursos naturals presents al territori, de forma sostenible, racional i en equilibri amb la resta d'activitats que es desenvolupen en el medi rural.
Cal, alhora, impulsar una major gestió de les nostres masses forestals, d'acord amb els objectius del Pla General de Política Forestal (PGPF) i, en particular, en la prevenció dels riscos, especialment el foc.

Població objectiu:

Col·lectiu de caçadors, pescadors, propietaris de terrenys rústics, gremi d'armers, agricultors, ramaders, hostalers, i guardes de caça i pesca. Específicament la gestió forestal afecta a propietaris forestals públics i privats, indústries forestals de serveis i de transformació, altres agents relacionats amb el sector forestal (sindicats, col·legis professionals, associacions professionals, centres d'investigació, agrupacions de defensa forestal, ...) i societat en general pel que fa als aspectes de prevenció de riscos, ambiental i recreatius. Pel que fa a la conservació de la biodiversitat afecta tot el teixit social del territori, i ha d'ésser compatible amb els drets i activitats dels habitants de les terres agràries, del medi natural i del mar.

Descripció detallada de la necessitat:

Un 60% de la superfície de Catalunya és forestal i fins a un 40% és arbrada (1.200.000 ha). La difícil orografia, el baix grau de mecanització, la mediterraneïtat d'aquestes masses forestals en la seva majoria i el fet que el sector forestal ha estat liberalitzat, han portat com a conseqüència un molt baix grau de gestió que està comprometent el futur dels nostres boscos. La gestió forestal té com a objectiu directe la millora de l'estat silvícola dels boscos, amb la conseqüent incidència immediata en la protecció d'aquests ecosistemes front les catàstrofes naturals. Alhora, l'increment de la gestió forestal reverteix directament sobre la creació de llocs de treball al medi rural, cada dia més afectat per la despoblació i l'abandonament de petits nuclis. Per poder mantenir aquesta gestió forestal es fa cada vegada més necessari establir un model econòmic viable en aquet sector. Catalunya té una potencialitat productiva forestal molt per sobre del seu actual ús com a recurs bàsic. Per altra banda, un dels principals gestors dels nostres boscos és el foc forestal. En els últims 20 anys s'ha dut una única línia de treball en prevenció d'incendis forestals en la previsió i gestió del risc d'incendi forestal, autoprotecció i lluita contra les causes que han fet que hi hagi una tendència continuada a la disminució del nombre d'incendis.
Catalunya va tramitar l'ampliació de la proposta catalana per a la xarxa Natura 2000 ampliant-la fins a 1.062.364,92 hectàrees. D'aquestes, 85.134,98 hectàrees són marines, i 977.229,94 terrestres. Sobre el territori, l'àmbit agrícola i estèpic s'incrementa més d'un 35% per conservar els hàbitats de les aus estèpiques; l'àmbit de muntanya mediterrània dobla les hectàrees protegides i l'àmbit fluvial arriba gairebé al 90%, fet que permetrà el manteniment dels boscos de ribera i de la fauna que aquests acullen.
S'està treballant per a dotar tots els espais protegits de Catalunya de les eines de planificació i gestió capaces de garantir la conservació de la seva biodiversitat, amb els criteris de trobar la màxima implicació dels agents socials que viuen al territori.
En relació als espais protegits, durant l'any 2011 es va treballat en un pla d'actuació per implantar la Carta de turisme Sostenible (CETS) en els parcs que encara no disposen de la mateixa i en la renovació de la CETS dels parcs que ja la tenen, així com en el desenvolupament de la Marca de Parcs.
Està en marxa el desenvolupament dels Plans de recuperació d'espècies amenaçades i s'està ultimant la normativa que desenvolupa la llei de protecció dels animals.
Un altre dels eixos de la política de protecció i conservació del medi natural també avança positivament.
Pel que fa a la caça i la pesca, cal treballar en el manteniment i millora dels terrenys cinegètics presents al territori; la vigilància, seguiment poblacional i reforçament de fauna cinegètica i piscícola per garantir un aprofitament sostenible; divulgar i millorar els coneixements sobre els recursos naturals cinegètics i piscícoles; simplificar tràmits administratius per agilitzar i desburocratitzar els procediments per poder caçar i pescar a Catalunya.
Pel que fa als boscos, cal recolzar a la propietat i als sectors industrial i forestal per tal de desenvolupar els objectius marcats al PGPF.

Marc regulador del programa:

Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. Llei 42/2007, del 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22/11/03)Llei 5/2033, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. 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.

Missió

Conservar i posar en valor el patrimoni natural i la biodiversitat del territori català i gestionar els recursos forestals del país i la caça i la pesca en aigües continentals sota els criteris de sostenibilitat i servei públic per tal que tota la població de Catalunya en puguin gaudir. Pel cas dels boscos, una major intensitat de gestió ha de contribuir, tant a disminuir la factura energètica (Pla d'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya - PECAC), com al compliment dels objectius de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC); la defensa del bosc gestionat és, alhora, una garantia per a la millor conservació de les seves múltiples funcions hidrològiques, de protecció del sòl i de millora dels hàbitats per a la biodiversitat.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Evitar l'aforestació de la superfície agrària i impulsar una gestió forestal sostenible (OE2.1)
1. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders
2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals
3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització
4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals
5. Potenciar la planificació forestal operativa

· Millorar les actuacions de prevenció de les situacions extremes de riscos naturals (OE2.2)
1. Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca de la prevenció del risc d'incendis i en la creació d'infraestructures
2. Recolzar les Associacions de Defensa Forestal (ADF)
3. Revisió dels plans de protecció civil relacionats amb els riscos naturals en les fases de prealerta i alerta

· Fer compatible la preservació dels valors naturals amb el teixit territorial i econòmic que permeti un creixement sostenible (OE2.3)
1. Desplegar la Xarxa Natura 2000 a Catalunya i el conjunt dels espais protegits, amb especial atenció als parcs naturals
2. Millorar els instruments facilitadors per a una participació ciutadana a la gestió dels ENPE
3. Impulsar la cogestió entre administracions, en especial la local, pel seu coneixement i emprenedoria
4. Gestió dels espais naturals protegits en el marc de l'aplicació normativa i implementar els programes d'actuació dels Parcs

· Incrementar les actuacions de conservació de la biodiversitat i millorar la gestió de la fauna salvatge (OE2.4)
1. Impulsar programes de recuperació d'espècies amenaçades
2. Gestió, ordenació i control de l'activitat cinegètica a Catalunya
3. Impulsar el marc normatiu bàsic i els documents estratègics per a una nova gestió de la biodiversitat
4. Foment del patrimoni faunístic cinegètic
5. Desenvolupar l'ordenació i la gestió de la pesca continental
6. Endegar un Pla Estratègic d'identificació dels animals de companyia i de lluita contra el seu abandonament
7. Millorar la gestió i supervisió dels nuclis zoològics que allotgen animals de companyia i fauna salvatge autòctona i exòtica

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Percentatge de territori forestal ordenat respecte el total forestal	%	OE2.1		64,00	66,00	67,00		
2. Total de Km de camins forestals condicionats en el programa	Nombre	OE2.1	1.824,32	1.554,71		257,00		
3. Percentatge de la superfície forestal privada ordenada / superfície forestal privada de Catalunya	%	OE2.1				19,00		
4. Actuacions del Cos d'Agents Rural (CAR)	Nombre	OE2.2	120.022,00	141.170,00	145.000,00	150.000,00		
5. Plans i projectes de millora de la gestió de la fauna salvatge cinegètica i piscícola	Nombre	OE2.4		10,00	10,00	10,00		
6. Superfície d'espais naturals amb instruments de planificació i/o gestió aprovats	Nombre	OE2.4		142.536,00		494.462,00		
7. Superfície d'espais naturals amb instruments de planificació i/o gestió en tràmit	Nombre	OE2.4		40.500,00		42.506,00		
8. Total d'ha. incloses en actuacions de prevenció d'incendis dins el programa	Nombre	OE2.2		5.173,89	8.855,00	1.995,00		
9. Plans de recuperació de la fauna salvatge	Nombre	OE2.4		6,00		4,00		
10. Superfície total del territori en què s'han fet treballs silvícoles	Nombre	OE2.1		11.516,29	22.717,00	18.281,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	30.644.721,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.523.427,87
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.949.867,99
6 Inversions reals	5.081.179,24
7 Transferències de capital	5.162.906,22
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**59.362.102,71**

Llocs de treball pressupostats del programa	909

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG07. Direcció General Medi Natural i Biodiv.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Km de camins ramaders classificats	Nombre	OE2.1	0,00	11,00		10,00
2. Nombre de noves hectàrees de forest incloses al catàleg d'utilitat pública	Nombre	OE2.1	591,14	548,00	500,00	400,00
3. Nombre d'hectàrees de forest públiques ordenades	Nombre	OE2.1	11.655,60	24.773,00	5.500,00	5.000,00
4. Nombre d'entrades d'espècies protegides en centres de recuperació de fauna	Nombre	OE2.3				8.000,00
5. Caps de bestiar oví i cabrum acollits al programa compatibilització d'activitats ramaderes amb grans depredadors	Nombre	OE2.2				39.950,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Revisar els treballs del Pla General de Política Forestal
2. Establir programes d'actuacions i realitzar Plans Especials i de Gestió per a cada un dels parcs naturals declarats
3. Mantenir una línia d'ajuts per als espais naturals
4. Impulsar la conservació i gestió dels espais protegits de caràcter estèpic i la seva biodiversitat
5. Realitzar Plans d'Ordenació de Recursos Forestals
6. Executar projectes hidrològic forestals per prevenir grans avingudes d'aigua
7. Mantenir una línia d'ajuts per a la gestió forestal sostenible
8. Mantenir una línia d'ajuts per a la prevenció d'incendis forestals (ADF, punts d'aigua i urbanitzacions)
9. Establir programes d'actuacions per als centres de recuperació de fauna
10. Establir programes d'actuacions per a les espècies de fauna i flora protegides
11. Elaborar les directrius de gestió de la fauna en els seus hàbitats per a la seva recuperació i millora
12. Mantenir una línia d'ajuts per a la protecció dels animals de companyia
13. Establir propostes de millora per a la gestió cinegètica i piscícola sostenible
14. Realitzar actuacions per a la prevenció d'incendis forestals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.100.915,12
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.956.039,30
6 Inversions reals	6.794.263,47
7 Transferències de capital	5.146.906,22
8 Variació d'actius financers	33.550,26
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**28.031.674,37**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG08. Despeses personal agents rurals**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Evitar l'aforestació de la superfície agrària i impulsar una gestió forestal sostenible (OE2.1)
4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals

· Millorar les actuacions de prevenció de les situacions extremes de riscos naturals (OE2.2)
1. Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca de la prevenció del risc d'incendis i en la creació d'infraestructures

· Fer compatible la preservació dels valors naturals amb el teixit territorial i econòmic que permeti un creixement sostenible (OE2.3)
4. Gestió dels espais naturals protegits en el marc de l'aplicació normativa i implementar els programes d'actuació dels Parcs

· Incrementar les actuacions de conservació de la biodiversitat i millorar la gestió de la fauna salvatge (OE2.4)
1. Impulsar programes de recuperació d'espècies amenaçades

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Total actuacions de gestió i control dels recursos forestals	Nombre	OE2.1				24.200,00
2. Total actuacions Cos Agents Rurrals de gestió i control dels recursos naturals	Nombre	OE2.2				50.700,00
3. Total actuacions Cos d'Agents Rurals de gestió i control dels espais naturals protegits	Nombre	OE2.3				38.500,00
4. Total actuacionsCos d'Agents Rural de gestió i control de la pesca, activitats cinegètiques i la fauna	Nombre	OE2.4				77.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions de prevenció d'incendis i situacions de riscos en el medi natural.
2. Elaborar els plans de prevenció d'incendis forestals
3. Elaborar la cartografia de les zones cremades i els plans d'actuació de les unitats de voluntaris/àries
4. Actuacions de gestió i control dels recursos forestals
5. Actuacions de gestió i control dels espais naturals protegits
6. Actuacions de gestió i control de la pesca, activitats cinegètiques i la fauna

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	22.456.156,95
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**22.456.156,95**

Llocs de treball pressupostats del gestor	519

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6570. Centre de la Propietat Forestal**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Evitar l'aforestació de la superfície agrària i impulsar una gestió forestal sostenible (OE2.1)

1. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders
2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals
3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització
4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'hectàrees ordenades/ any	Nombre	OE2.1	23.387,00	24.770,00	40.500,00	50.000,00
2. Volum d'aprofitaments forestals planificats (Tones)	Nombre	OE2.1	299.277,00	380.602,00	400.000,00	410.000,00
3. Hectàrees incloses en actuacions de prevenció d'incendis	Nombre	OE2.1	11.223,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00
4. Nombre d'altes al cens de propietaris forestals per any	Nombre	OE2.1	284,00	36,00	33,00	42,00
5. Km de camins forestals condicionats	Nombre	OE2.1		81,00	100,00	110,00
6. Superfície en què s'han fet treballs silvícoles	Nombre	OE2.1		17.266,00	20.000,00	18.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aplicació dels instruments de foment forestal
2. Elaboració i manteniment del Cens de titulars de finques forestals privades de Catalunya
3. Realització de la diagnosi de les necessitats del territori en l'àmbit de l'ordenació i de la superfície ja ordenada
4. Anàlisi de l'extensió territorial ordenada
5. Estendre la figura dels Instruments d'Ordenació Forestal en el conjunt del territori
6. Realitzar l'avaluació de la qualitat dels Instruments d'Ordenació Forestal aprovats
7. Donar suport a la redacció de projectes d'actuació silvícola conjunta
8. Implementar el Pla d'Innovació i de Transferència Tecnològica del CPF
9. Promoure l'ús de la biomassa com a font d'energia competitiva

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.635.151,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	381.019,87
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	123.950,00
6 Inversions reals	37.550,26
7 Transferències de capital	2.746.158,69
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.923.830,26**

Llocs de treball pressupostats del gestor	38

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6580. Forestal Catalana, SA**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fer compatible la preservació dels valors naturals amb el teixit territorial i econòmic que permeti un creixement sostenible (OE2.3)

1. Desplegar la Xarxa Natura 2000 a Catalunya i el conjunt dels espais protegits, amb especial atenció als parcs naturals
4. Gestió dels espais naturals protegits en el marc de l'aplicació normativa i implementar els programes d'actuació dels Parcs

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Volum de comercialització de planta destinada principalment a la repoblació forestal	EUR	OE2.3	166.657,00	134.321,00	128.000,00	150.000,00
2. Infraestructures construïdes per gestió forestal	Nombre	OE2.3		12,00	10,00	50,00
3. Actuacions de conservació del medi natural	Nombre	OE2.3		23,00	15,00	15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis i manteniments en espais naturals, la fauna i d'altres programes
2. Gestió integral de les infraestructures forestals
3. Millora el pla de viabilitat per ajustar els centres de producció vegetal d'acord amb el Pla de Política Forestal

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.553.413,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.041.492,88
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	**10.594.905,88**

Llocs de treball pressupostats del gestor	228

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 561. Infraestructures per al desenvolupament rural

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 1.Assegurar la viabilitat de les infraestructures rurals agràries

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les infraestructures viàries rurals són vitals per garantir l'accessibilitat a tot el territori rural català. L'activitat socioeconòmica es veu molt reduïda si no es disposa d'infraestructures bàsiques adequades, amb les mínimes condicions de transitivitat, seguretat i comoditat.
El dèficit en matèria d'infraestructures viàries rurals que existeix en algunes zones del país, juntament amb la manca d'altres infraestructures bàsiques, especialment en comarques de muntanya i en zones desfavorides, poden comportar situacions de despoblament en comarques eminentment rurals, dificultant la continuïtat en les explotacions agràries i la posada en marxa d'alternatives econòmiques al món rural, abandonament del conreu de terres, desertització i increment considerable dels risc d'incendis forestals.
En zones periurbanes, on la pressió de l'entorn i l'especulació urbana és cada dia major, propicia també l'abandonament d'excel·lents terres de cultiu i l'activitat agrària.

Població objectiu:

Població rural, municipis, zones rurals i masies de zones rurals.

Descripció detallada de la necessitat:

L'accessibilitat continua sent un dels problemes del món rural. En una enquesta de percepció del món rural, la inexistència de mitjans de comunicació i transport és el principal element negatiu del món rural. Concretament, el 24,6% de les persones entrevistades van indicar aquest aspecte (GAP. Avaluació intermèdia del PDR a Catalunya 2007-2013). Aquesta realitat, compartida en el territori per altres administracions com ajuntaments i altres corporacions locals ha portat al Departament a aprofitar el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per a aquest fi. Igualment, el Pla de millora i pavimentació de camins emmarcat en el Pacte Nacional d'infraestructures (PNI), primer horitzó 2007-2015, vol garantir la prestació adequada dels serveis bàsics a les poblacions rurals, al mateix temps que facilitar l'accés dels agricultors i ramaders a les seves explotacions, com un instrument de vertebració territorial i dinamització rural amb l'objectiu de facilitar l'assentament de la població i de proporcionar noves oportunitats d'inversió en el món rural.
Actuacions dirigides a millorar la comunicació de les explotacions agràries des dels nuclis rurals o des d'altres vies de comunicació. Les actuacions són principalment de millora, o de nova construcció en la xarxa viària rural, d'accésper tal de facilitat l'accés a explotacions agràries així com de comunicació entre nuclis rurals, masies habitades, o d'unió amb vials d'ordre superior.
Per tal de completar l'informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 561, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Decisió C(2008) 702 de la Comissió Europea 702 de 15 de febrer de 2008, que va aprovar formalment el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. Pacte Nacional d'infraestructures (PNI), primer horitzó 2007-2015.

Missió

Realització d'obres destinades a pal·liar el dèficit d'infraestructures i aconseguir un major desenvolupament dels nuclis rurals, potenciant la inversió en les infraestructures viàries rurals per tal de millorar la competitivitat de les explotacions agràries, les inversions alternatives al mon rural (com l'artesania, agroindústria, el turisme rural...) i en definitiva millorar les condicions de vida al mon rural i la pagesia , el reequilibri territorial i la cohesió social.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les infraestructures de camins al medi rural (OE1.1)

1. Incrementar en el territori una xarxa de camins adequats per comunicar totes les àrees d'activitat econòmica i social
2. Promoure les infraestructures d'integració de les explotacions al paisatge rural

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre acumulat de camins millorats durant la Legislatura	Nombre	OE1.1		1.310,00	1.320,00	1.320,00		

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	15.120,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**15.120,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**561. Infraestructures per al desenvolupament rural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG02. DG de Desenvolupament Rural**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Informes tècnics previs d'obres de camins rurals	Nombre	OE1.1	19,00	20,00	22,00	12,00
2. Km. Camins Rurals realitzats	Nombre	OE1.1	101,00	60,00	10,00	0,10

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar informes i propostes de les sol·licituds de millora dels camins rurals presentats pels Ajuntaments.
2. Redactar els projectes constructius /executius per tal de poder licitar i contractar les obres a executar.
3. Diagnosi i elaboració del Pla de camins rurals a Catalunya dins del "Pacte Nacional d'infraestructures (PNI)", horitzó 2007-2015.
4. Executar obres de millora i pavimentació dels camins d'acord amb el PDR i el "Pacte Nacional d'infraestructures" (PNI).

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	15.120,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**15.120,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 1.Assegurar la viabilitat de les infraestructures rurals agràries

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya és un país amb unes condicions naturals que no afavoreixen el desenvolupament d'una agricultura potent. El clima propi del país és mediterrani amb un règim de pluges molt irregular que oscil·la, entre els 300 i els 700 mm anuals a la major part, i aquesta pluviometria variable no permet aconseguir una regularitat de les produccions agràries, ni tampoc adaptar les produccions a les demandes del mercat, tant pel que fa a la qualitat, com a la flexibilitat davant variacions de la demanda. Des de sempre s'han plantejat obres de regulació i de derivació de l'aigua dels rius que recorren el país per tal de poder disposar de majors garanties de reg per a les produccions agrícoles i millorar, a través del regadiu, la renda dels agricultors i la viabilitat de les explotacions agràries. Per altra banda també ens trobem amb algunes zones de regadius amb instal·lacions obsoletes, poc eficients amb el ús de l'aigua i difícils de gestionar, es per això que cal dur a terme una tasca de modernització dels regadius ja existents, amb actuacions estructurals i de millora de la gestió. La concentració parcel·lària permet constituir explotacions d'estructura i dimensions adequades, i econòmicament més rendibles. Esdevé imprescindible en zones on es projecten nous regadius, en zones de modernització de regadius tradicionals consolidats i també a la resta de superfícies agrícoles.

Població objectiu:

La població directament afectada són agricultors, ramaders i persones del món rural que viuen o desenvolupen la seva activitat agrària en les zones que seran millorades a través del programa. També les Comunitats de Regants com a propietàries de les infraestructures específiques del seu regadiu i gestores del seu funcionament.

Descripció detallada de la necessitat:

La productivitat mitjana del regadiu en Catalunya és unes 7 vegades superior a la del secà i ocupa 12 vegades més de mà d'obra. Les actuacions del Departament per desenvolupar programes en matèria de modernització de regadius pretenen millorar zones de reg (en servei des de fa més de 25 anys) implantant infraestructures que disminueixin un consum excessiu d'aigua i grans despeses d'explotació.
En aquest sentit, els regadius tradicionals distribueixen l'aigua per gravetat, de major a menor cota i reguen per inundació consumint grans dotacions d'aigua, (de 8.000 a 12.000 m3/ha/any i fins a 20.000 m3/ha/any per a la producció d'arròs), encara que bona part de la qual es recupera, a través dels aqüífers o de les escorrenties que , inclús permeten regar de nou, aigües avall.
Els canals i sèquies de distribució d'aquests regadius històrics requereixen importants inversions per al seu manteniment i millora. La gestió, pràcticament manual, d'aquests regadius i l'establiment de torns per a la disponibilitat d'aigua dificulta cada cop més la seva pràctica.
Per altra banda, els nous regadius, en canvi, es basen en un sistema de reg a pressió, per aspersió o goteig, que permet un estalvi en el consum i, per tant, precisa unes dotacions d'aigua menors (al voltant de 6.500 m3/ha/any). La gestió del regadiu encara es facilita més si es produeix vinculada a un procediment de concentració parcel·lària que permeti agrupar les parcel·les d'una mateixa explotació facilitant-ne la gestió i reduint despeses d'explotació, incloses les de regadiu. Des del punt de vista del funcionament del sistema, els nous regadius estan totalment automatitzats i incorporen les darreres innovacions en matèria de programació i gestió del regadiu a través de sistemes de telecomandament i control. Per contra, requereixen una major despesa energètica, per tal de dotar de pressió suficient el sistema de distribució. Una modalitat específica d'aquests nous regadius són els anomenats "regs de suport" amb unes dotacions inferiors a 3.500 m3/ha/any aplicats a les oliveres, a la vinya o als arbres de fruits secs amb l'objectiu d'assegurar les produccions en situacions de sequera extrema.
La concentració parcel·lària és, així mateix, un instrument de vertebració i ordenació territorial que permet la regularització registral de totes les propietats. D'altra banda, el creixent nivell de sensibilitat ambiental ha fet abandonar els tradicionals traçats rectilinis de les xarxes de camins en favor d'una nova concepció de l'actuació que rep el nom d'Ecoconcentració i que és una nova manera d'entendre la reorganització de la propietat en tant que aglutina alhora els interessos ambientals i dels empresaris agrícoles.
Per tant, la concentració parcel·lària esdevé una eina de primer ordre en el desenvolupament sostenible del sector agrari en tant que ordena la propietat i la prepara per la millora de l'eficiència general de la mateixa, tant des del punt de vista d'estalvi energètic com de l'increment de la rendibilitat de les inversions necessàries per la introducció de la nova tecnologia (en molts casos precedeix a la transformació en regadiu).
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 223, de l'Agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, amb el text refós de la Llei d'aigües. Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.
Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text de la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari.

Missió

Promoure l'ús sostenible de l'aigua de regadiu a través del foment de nous regadius d'alta eficiència, la modernització dels regadius tradicionals i la reutilització d'aigua regenerada procedent de les depuradores per a reg, amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les explotacions agràries, mantenir l'equilibri territorial i assegurar la disponibilitat d'aliments a la població. Es pretén també augmentar la competitivitat de les explotacions agràries mitjançant la millora de l'eficiència productiva amb la finalitat d'aconseguir un desenvolupament sostenible.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar eficientment l'aigua de reg al territori (OE1.2)
1. Incrementar els regadius modernitzats respecte el total existent.
2. Augmentar el percentatge de terres en regadius respecte el total de la Superfície Agrària Útil (SAU).
3. Incrementar les ha. de regadius a través de les diferents Comunitats de Regants.

· Dur a terme la concentració parcel·lària a les àrees d'actuacions de regadiu i a la resta de superfícies agrícoles (OE1.3)
1. Concentrar totes les superfícies en procés de transformació en regadiu.
2. Concentrar totes les superfícies en procés de modernització de regadius que siguin susceptibles de ser concentrades.
3. Concentrar les superfícies agrícoles de secà amb un elevat grau de dispersió parcel·lària.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Comunitats de Regants beneficiàries per millora de regadius	Nombre	OE1.2		38,00	70,00	75,00		
2. Reunions de control i seguiment de la concentració parcel·lària	Nombre	OE1.3		12,00	15,00	15,00		
3. TOTAL Superfície Concentrada a Catalunya	Ha	OE1.3				52.257,00		
4. Percentatge de regadius modernitzats respecte al total de regadius	%	OE1.2			45,50	45,00		
5. Percentatge de Comunitats de Regants beneficiàries respecte al total	%	OE1.2			9,80	8,20		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	103.084,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	13.820.584,44
7 Transferències de capital	2.000.000,00
8 Variació d'actius financers	18.200.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**34.123.669,24**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Reunions control i seguiment programa de regadius amb infraestructures.cat	Nombre	OE1.2	1,00	2,00	12,00	10,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions a l'empresa pública Infraestructures.cat per l'execució de regadius a Catalunya i obres de concentració parcel·lària.

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	13.720.584,44
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	18.200.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**31.920.584,44**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	
GESTOR DE PROGRAMA : AG02. DG de Desenvolupament Rural	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Km de camins nous executats en zones de concentració parcel·lària	Nombre	OE1.3			3,00	18,00
2. TOTAL nombre de zones concentrades a Catalunya	Nombre	OE1.3				2,00
3. TOTAL propietaris beneficiats per Concentració Parcel·lària	Nombre	OE1.3				974,00
4. Àrea rural beneficiada per nous regadius	Nombre	OE1.2	1.742,00		1.500,00	4.384,00
5. Superfície millorada de regadius tradicionals	Nombre	OE1.2			364,00	679,00
6. Projectes redactats del Pla de Regadius	Nombre	OE1.2	13,00		12,00	12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Executar obres de millora dels regadius.
2. Realitzar el Pla de Regadius i altres treballs tècnics
3. Concedir ajuts a comunitats de regants per realitzar millores de les xarxes col·lectives de reg.
4. Planificar i gestionar les concentracions parcel·làries.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	103.084,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	2.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.203.084,80**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 5.Impulsar la formació, la recerca, la innovació i l'emprenedoria

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La demanda de la societat en termes d'agroalimentació degut als canvis en els hàbits de consum i una major conscienciació per la seguretat i qualitat dels aliments fa que des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s'impulsi la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l'àmbit agroalimentari per facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat. Des del Departament s'ha vingut impulsant l'R+D+I com un dels aspectes clau per fer avançar i liderar el sector agroalimentari al món. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va crear l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) al 1985 per concentrar en una única entitat un seguit de centres, serveis i instituts que depenien o tenien relacions amb diputacions, universitats i la mateixa Generalitat, i que treballaven en l'àmbit de la investigació en el sector agroalimentari. Degut, però, als nous reptes, es va considerar que abordar les properes dècades amb les garanties suficients per a poder continuar desenvolupant una tasca eficaç, eficient i de qualitat al servei del sector agroalimentari i de la societat en general requeria un nou impuls i per aquest motiu la Llei 04/2009 de 15 d'abril, del Parlament de Catalunya, s'actualitza aquest organisme públic per esdevenir l'aliat estratègic del sector agroalimentari i ser el referent científic, així com el motor d'innovació i de transferència tecnològica d'aquest sector.

Població objectiu:

Sectors tant de producció com de transformació agropecuàries, agroalimentàries, aqüícoles i pesqueres i a llurs agents. Administracions públiques, universitats i sector privat que treballen en l'àmbit de la recerca i la transferència.

Descripció detallada de la necessitat:

La política de l'R+D+I del Departament s'executa, principalment, a través de l'IRTA que amb un conjunt de 10 Centres i Estacions Experimentals propis i 9 consorciats constitueixen el sistema corporatiu de l'IRTA, repartits en 28 ubicacions a tot el territori.
Durant l'any 2010 es van desenvolupar 1.016 activitats de les que 275 es van iniciar al mateix any. A més es gestionaren 343 contractes vigents per un total de 25,9 M
dels quals 123 contractes iniciats i 275 clients totals dels que 92 són nous i 183 repeteixen.
L'IRTA disposa d'una cartera de projectes en execució, el finançament dels quals és a càrrec d'organismes autonòmics (CIRIT, etc.), d'organismes estatals (Plan Nacional de I+D, INIA, etc.) o internacionals (Programa de la UE i altres). Així mateix, part de l'activitat R+D és finançada pel sector privat a través de la recerca contractual.
És en aquest procés que el Departament posa a disposició de les empreses, les associacions i/o agrupacions, la seva capacitat científica per avaluar, contrastar o desenvolupar productes i serveis.

Marc regulador del programa:

Llei 04/2009 de 15 d'abril, del Parlament de Catalunya de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

Missió

Contribuir, mitjançant la R+D en ciència i tecnologia agroalimentària, a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, al proveïment d'aliments sans i de qualitat pels consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar la recerca, la innovació i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE5.2)

1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari i aqüícola tot enfocant les seves actuacions cap a les necessitats del sector i seguint les orientacions del Govern
2. Transferir la tecnologia i els avenços científics als sectors i valorar els avenços tecnològics propis, com a via per contribuir a la modernització, competitivitat i sostenibilitat del sector primari i dels relacionats amb la cadena agroalimentària.
3. Cooperar i col·laborar amb el sector públic, com a element de suport i ajuda a la coordinació i vertebració de l'esforç públic en RDT agroalimentari i aqüícola a Catalunya, impulsar i consolidar el sistema cooperatiu RDT.
4. Promoure la projecció internacional de la recerca realitzada

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Projectes de R+D vigents	Nombre	OE5.2	195,00	225,00	210,00	215,00		
2. Exit en convocatòries de projectes (projectes aprovats sobre projectes presentats)	%	OE5.2	59,36	65,50	65,00	59,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	20.168.506,66
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.861.000,00
3 Despeses financeres	43.000,00
4 Transferències corrents	2.481.586,20
6 Inversions reals	2.148.949,65
7 Transferències de capital	346.004,50
8 Variació d'actius financers	25.000,00
9 Variació de passius financers	3.364.142,11
Total despeses	**35.438.189,12**

Llocs de treball pressupostats del programa	681

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Reunions de control i seguiment del programa de R+D agroalimentària	Nombre	OE5.2	5,00	4,00	4,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'IRTA per programes d'R+D agroalimentària. Consular la memòria del gestor per més detall

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	6.522.174,34
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	4.163.863,22
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**10.686.037,56**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG03. DG d'Agricultura i Ramaderia**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Reunions de control i seguiment dels programes executats per l'IRTA amb la AG03	Nombre	OE5.2	5,00	4,00	4,00	5,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'IRTA pel seguiment de l'assaig de fertilització en arròs
2. Transferència de recursos a l'IRTA pel seguiment de la fertilització nitrogenada en plans de millora.

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	1.159.329,60
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	**1.159.329,60**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG05. DG de Pesca i Afers Marítims**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar la recerca, la innovació i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE5.2)

1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari i aqüícola tot enfocant les seves actuacions cap a les necessitats del sector i seguint les orientacions del Govern

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Projectes de recerca sobre cultius marins	Nombre	OE5.2	4,00	0,00	1,00	1,00
2. Mostres control dioxines efectuades	Nombre	OE5.2	11,00	7,00	7,00	7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'IRTA pel control les dioxines i furans tòxics
2. Transferència de recursos a l'IRTA pel control de la qualitat de les aigües aptes pel cultiu i extracció de mol·lusc

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	209.055,40
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	**209.055,40**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG06. DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar la recerca, la innovació i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE5.2)

1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari i aqüícola tot enfocant les seves actuacions cap a les necessitats del sector i seguint les orientacions del Govern
2. Transferir la tecnologia i els avenços científics als sectors i valorar els avenços tecnològics propis, com a via per contribuir a la modernització, competitivitat i sostenibilitat del sector primari i dels relacionats amb la cadena agroalimentària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Reunions de control i seguiment dels programes executats per l'IRTA amb AG06	Nombre	OE5.2	4,00	4,00	4,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'IRTA per la millora de la qualitat de l'oli d'oliva
2. Transferència de recursos a l'IRTA pel desenvolupament de la xarxa d'Innovació Agroalimentària

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	170.170,00
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	**170.170,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6430. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)**	**Subsector: EDP**

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. Contractes vigents	Nombre	OE5.2	743,00	800,00	810,00	820,00
2. Nombre de publicacions anuals en revistes científiques (Sistema Cooperatiu)	Nombre	OE5.2	491,00	556,00	510,00	525,00
3. Investigadors en centres conjunts	Nombre	OE5.2	356,00	315,00	300,00	290,00
4. Nombre de patents, títols d'obtenció vegetal i altres invencions	Nombre	OE5.2	40,00	44,00	40,00	40,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Potenciació del Centre d'Aqüicultura per tal d'intentar que esdevingui el centre de referència del Mediterrani
2. Establiment d'unitats o plataformes estables de cooperació en RDT
3. Impulsió de línies d'investigació de l'IRTA per a que tinguin en major o menor grau contractes de concertació amb els subsectors
4. Foment d'activitats d'assessorament i assistència tècnica a les empreses
5. Realització de jornades tècniques, dies de portes obertes, demostracions, etc.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	20.168.506,66
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.861.000,00
3 Despeses financeres	43.000,00
4 Transferències corrents	2.219.021,20
6 Inversions reals	2.148.949,65
7 Transferències de capital	346.004,50
8 Variació d'actius financers	25.000,00
9 Variació de passius financers	3.364.142,11
Total despeses	**35.175.624,12**

Llocs de treball pressupostats del gestor	516

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 5.Impulsar la formació, la recerca, la innovació i l'emprenedoria

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sector agroalimentari català s'ha d'adaptar a les noves exigències dels mercats, dels consumidors i també de la Unió Europea,i alhora donar resposta al repte de produir productes de qualitat, segurs i ambientalment sostenibles. El sector afronta la necessitat de canvi en els models productius, dirigint-se cap a una economia del coneixement i prenent la innovació com a motor d'aquest canvi de model que permetrà al sector una major adaptabilitat i competitivitat en el nou escenari. La innovació és, actualment, molt més que una opció, és una necessitat estratègica per a la supervivència de les empreses.
Saber gestionar el creixement i l'adaptació al canvi envers les noves exigències són alguns dels principals reptes als que el sector agroalimentari ha de fer front.
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha considerat estratègica la producció, industrialització i comercialització de productes agroalimentaris catalans, millorant la competitivitat mitjançant la innovació, la recerca, la transferència tecnològica i l'assessorament, augmentant la qualitat del producte per fer-ho més valorat i incrementant el seu valor afegit.

Població objectiu:

Agricultors, ramaders, empreses agroalimentàries.

Descripció detallada de la necessitat:

La forta competitivitat existent avui dia en el sector agroalimentari en un món globalitzat ha tingut com a conseqüència una demanda per part del sector de potenciar programes la professionalització, la transferència tecnològica i gestió del coneixement i el foment de la innovació. A més, els processos de producció s'han anat sofisticant per tal d'obtenir productes amb més valor afegit, la qual cosa requereix un canvi tecnològic important. Diversos elements han impulsat i han condicionat el procés innovador de les empreses agroalimentàries. El procés de globalització econòmica i, especialment, la liberalització comercial de productes agraris i alimentaris, la baixa elasticitat renda de la demanda de productes alimentaris i el consegüent estancament de la demanda d'aliments als països desenvolupats, l'increment de les regulacions imposades per les administracions públiques (AP) al sector agroalimentari, sobretot en matèria de seguretat alimentària, el creixent poder de la distribució dins de la cadena agroalimentària, el progrés tecnològic en altres àrees de coneixement (especialment, la biotecnologia i la informàtica) i les noves exigències dels consumidors.
En aquest context, el Departament a través de la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (CCTT) per tal de diagnosticar els dèficits tecnològics existents en els diferents àmbits de l'activitat productiva agrària i la de determinar les accions necessàries per millorar el procés de transferència elabora un Pla Anual de Transferència Tecnològica recollint actuacions promogudes des de les diferents Direccions Generals del DAAM, els Serveis de Coordinació d'Oficines Comarcals de les Delegacions Territorials del DAAM, les Escoles i Centres de Capacitació Agrària, les estacions i centres experimentals de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), les organitzacions agràries i altres entitats de caire associatiu.
El programa d'innovació al sector agroalimentari català consta de més de 1.000 actuacions en matèria de gestió del coneixement, professionalització del sector i foment de la innovació. I, a més, es veu reforçat a través de la comunitat virtual RuralCat. Durant l'any 2010 es van programar actuacions que beneficiessin a més de 47.600 professionals, cosa que posa de manifest la gran acollida dels instruments d'innovació i alhora la necessitat d'impulsar polítiques d'innovació al sector agroalimentari català.

Marc regulador del programa:

La Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica proposa al Hble. Conseller del DAAM l'aprovació del PATT via resolució.

Missió

Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i agroalimentàries mitjançant la transferència de coneixements al sector agroalimentari i rural així com impulsar actuacions innovadores.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Establir programes d'assessorament per als professionals del sector (OE5.3)

1. Potenciar el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)
2. Potenciar RuralCat com a plataforma de relació amb els professionals del sector.
3. Desenvolupar programes que desenvolupen R+D.
4. Proporcionar Instruments per impulsar la recerca i la innovació, i reconèixer els professionals i els joves que innoven

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Usuaris dels serveis d'innovació agroalimentària	Nombre	OE5.3		43.785,00	24.000,00	24.000,00		
2. Tècnics del sistema d'assessorament agroalimentari	Nombre	OE5.3		289,00	300,00	300,00		
3. Nº de Projectes de R+D+I finançats	Nombre	OE5.3		89,00	70,00	70,00		
4. Entitats registrades per assessorament agrari	Nombre	OE5.3		95,00	98,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	428.454,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	284.000,00
6 Inversions reals	285.468,65
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.497.922,65**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**574. Innovació**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG06. DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Iniciatives per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies	Nombre	OE5.3	70,00	89,00	70,00	70,00
2. Activitats realitzades dins del Programa Anual de Transferència Tecnològica	Nombre	OE5.3	650,00	705,00	732,00	740,00
3. Assaigs experimentals dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)	Nombre	OE5.3	241,00	252,00	225,00	225,00
4. Estudis tècnics d'innovació dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)	Nombre	OE5.3	4,00	3,00	1,00	1,00
5. Publicacions de difusió, innovació i recerca del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)	Nombre	OE5.3	15,00	7,00	10,00	10,00
6. Persones inscrites portal RuralCat	Nombre	OE5.3	17.352,00	20.124,00	22.000,00	22.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar activitats (jornades, seminaris, visites) en el marc del PATT
2. Elaborar material tècnic per la transferència tecnològica (dossiers, manuals, altres)
3. Realitzar activitats de demostració, estudis i projectes pilot
4. Mantenir i dotar de nou contingut el portal RuralCat
5. Desenvolupar i mantenir les solucions tecnològiques per incrementar la participació al portal
6. Cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies
7. Organitzar el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA)
8. Impulsar la Xarxa d'Innovació Agroalimentària
9. Impulsar el sistema d'assessorament agrari a Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	428.454,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	284.000,00
6 Inversions reals	285.468,65
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.497.922,65**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 4.Millorar i fomentar la producció agrària, ramadera i pesquera per assolir la màxima competitivitat dels sectors productius

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La sanitat dels vegetals i dels animals té una innegable repercussió directa sobre la seguretat alimentària i, en conseqüència, salut de les persones. Per aquest motiu, la gestió de la sanitat animal i vegetal requereix establir mesures de control, prevenció i eradicació, i arribat el cas, eradicació, sobre les produccions de les explotacions agrícoles i ramaderes. L'obertura dels mercats mundials fa més necessari que mai tenir un control estricte dels moviments del material vegetal i del bestiar que permetin, des del punt de vista de la prevenció, evitar l'entrada i extensió de plagues i malalties.
Una política eficient en matèria de sanitat animal i vegetal es basa, doncs, en la prevenció més que en la lluita i/o curació, sempre sota la premissa d'un respecte sobre la salut dels animals i les persones, el benestar animal i el respecte mediambiental.
Així, pel que fa als cultius, es procura efectuar la prevenció mitjançant, cada cop més, la implementació de mesures de control biològic i mètodes alternatius de lluita al control fitosanitari basat en mètodes químics, mentre que pel què fa al bestiar les actuacions preventives es basen, fonamentalment, en l'aplicació de programes oficials de prevenció, lluita, control i eradicació.
Cal esmentar que els efectes de les actuacions en matèria de sanitat animal i vegetal són, principalment a tenir en compte, els d'una possible afectació sobre la salut humana, el deteriorament del benestar animal, les pèrdues econòmiques, l'impacte social de les mesures de lluita contra les malalties i els aspectes ecològics derivats del sacrifici d'animals, entre d'altres.

Població objectiu:

Persones titulars d'explotacions agrícoles de Catalunya i associacions amb l'objectiu de lluitar contra els organismes nocius dels vegetals i malalties animals.

Descripció detallada de la necessitat:

Els efectes de les actuacions en matèria de sanitat animal i vegetal incideixen, principalment, sobre una possible afectació sobre la salut humana, el deteriorament del benestar animal, les pèrdues econòmiques, l'impacte social de les mesures de lluita contra les plagues i malalties i els aspectes ecològics derivats del sacrifici d'animals, entre d'altres.
En l'àmbit agrícola, plagues vegetals existents des de fa anys al nostre territori obliguen al Departament a realitzar intenses campanyes de vigilància i de prospecció de patògens de quarantena, com és el cas de malalties com el foc bacterià de les rosàcies.
Altres agents patògens que afecten a cultius com la pròpia fruita, l'arròs, hortalisses, fruita, etc. són també objecte d'estudi i control. Durant l'any 2012 es van prospectar més de 15.000 ha. i es van tractar unes 20.300 ha., a la vegada que es van inspeccionar 1.068 vivers. En l'àmbit ramader, pel que fa a l'existència de malalties presents en les cabanes ramaderes del nostre territori i l'existència d'altres malalties animals no presents fa que l'administració cada any apliqui mesures d'actuació que:

- estableixi normes bàsiques i de coordinació per l'ordenament sanitari dels animals i els seus productes.
- reguli mesures de caràcter preventiu i actuacions cautelars en cas de risc sanitari.
- realitzi campanyes de sanejament ramader per l'eradicació de malalties declarades.

Encara està present a la memòria de tothom situacions greus de crisi alimentària amb un gran impacte social com la declaració de la Encefalopatia Espongiforme Transmissible (EEB o malaltia de les "vaques boges"), la Pesta Porcina o la "crisi del cogombre" (Escherechia coli) . Els Laboratoris de Sanitat Ramadera del DAAM, tot i la reestructuració a la que s'han sotmès l'any 2012, continuen analitzant mostres i mantenint programes de detecció. Durant l'any 2012, per aquestes i altres malalties, el Departament ha realitzat gairebé un milió i mig d'anàlisi de mostres. La gestió de la lluita contra malalties tant vegetals com animals es realitza en col·laboració amb associacions d'agricultors i ramaders amb la finalitat de promoure la lluita col·lectiva. També hi tenen una implicació i participació molt decisiva la tasca encarregada a determinats laboratoris com el GSP de Lleida, en el sector porcí, el CESAC en l'avicultura o l'ALLIC en la llet i derivats lactis.

Marc regulador del programa:

El programa ve regulat per una àmplia normativa en matèria de sanitat, tant vegetal com animal, derivada de normativa europea. Destacar: Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, i el Decret 6/1985, de 14 de gener, sobre mesures urgents per a l'eradicació de focus de plagues especialment perilloses per als vegetals.
Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal i el Reial Decret 389/2011, de 18 de març, pel qual s'estableixen els barems d'indemnització d'animals en el marc dels programes nacionals de lluita, control o eradicació de la tuberculosi bovina, brucel.losi bovina, brucel.losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles.

Missió

Vetllar per unes produccions sanes, segures i de qualitat, mitjançant el desplegament de mesures adreçades al control i al foment de la millora de les produccions i dels processos de transformació. A tal efecte s'estableixen i s'implementen criteris, mesures i normes relatives a la sanitat, la higiene, la profilaxi i el benestar animal en els processos productius, de transformació i de comercialització, amb l'objectiu que les produccions s'adeqüin a la demanda dels consumidors i als requisits de compatibilitat de la producció amb el respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar i controlar la sanitat animal i vegetal per tal de millorar la seguretat alimentària en els processos productius dels aliments (OE4.4)

1. Evitar la introducció de noves plagues i/o malalties vegetals perilloses i vetllar pel bon ús dels productes fitosanitaris
2. Controlar la introducció i dispersió de plagues vegetals a les explotacions agrícoles.
3. Millorar les tècniques actuals de lluita contra les plagues i fomentar la introducció de noves tècniques de lluita basades en la substitució de productes químics per mètodes biològics.
4. Controlar l'ús dels fitosanitaris per preservar l'equilibri dels ecosistemes i avaluar el nivell de permanència dels residus plaguicides.
5. Millorar les condicions sanitàries dels animals i el seu benestar per a l'obtenció d'aliments sans i segurs.
6. Desenvolupar programes de control i eradicació de malalties animals.
7. Establir els plans coordinats de control pel que fa a les actuacions en sanitat, control de les produccions, alimentació, identificació i benestar animal.
8. Desenvolupar el Pla de reestructuració del sector làctic.
9. Optimitzar la utilització dels factors de producció i establir mecanismes de seguiment, control i avaluació.
10. Millorar la vigilància, el control i la lluita contra les plagues i malalties vegetals i contra les malalties animals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Incrementar el nombre de controls de camp en l'ús de productes fitosanitaris	%	OE4.4		20,00	10,00	25,00		
2. Incrementar el percentatge de parcel·les controlades amb tècniques alternatives a la lluita química	%	OE4.4		0,00	2,00	2,00		
3. Documents de trasllat dels animals subministrats	Nombre	OE4.4		12.000,00	20.000,00	30.000,00		
4. Caps de bestiar sanejats	Nombre	OE4.4		449.806,00	450.000,00	450.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.832.714,99
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.552.000,00
6 Inversions reals	364.260,68
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.748.975,67**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG03. DG d'Agricultura i Ramaderia**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Agrupacions de Defensa Vegetal beneficiàries del programa de lluita contra agents nocius vegetals	Nombre	OE4.4	97,00	95,00	90,00	90,00
2. Plans territorials de fertilització	Nombre	OE4.4	5,00	6,00	5,00	5,00
3. Mostres de control lleter realitzades	Nombre	OE4.4	376.251,00	324.371,00	325.000,00	325.000,00
4. Mostres d'organismes nocius vegetals analitzats	Nombre	OE4.4	266.242,00	140.000,00	150.000,00	200.000,00
5. Total analítiques de laboratori en sanitat animal	En milers	OE4.4	1.871,00	1.495,00	1.300,00	1.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programes de prevenció i lluita contra els agents nocius vegetals
2. Foment i promoció de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i implementació de tècniques de lluita alternatives al control químic
3. Campanyes fitosanitàries i control de l'ús dels fitosanitaris
4. Execució de Plans de fertilització territorials
5. Subministrament de material als Laboratoris de sanitat vegetal
6. Control dels mitjans de producció vegetal (mapa de sòls, fertilitzants, sòls, aigües...)
7. Control de malalties ramaderes, reposició de bestiar i millora de les estructures sanitàries
8. Execució de Plans de gestió de dejeccions ramaderes
9. Desenvolupament del pla de reestructuració del sector lleter i efectuar el control lleter
10. Foment i control de les normes de benestar animal, a nivell de l'explotació, transport i sacrifici
11. Foment i promoció de les Associacions de Defensa Sanitària (ADS)
12. Subministrament de material als Laboratoris sanitaris animals i als Centres de recerca i sanitat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.832.714,99
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.552.000,00
6 Inversions reals	364.260,68
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.748.975,67**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 4.Millorar i fomentar la producció agrària, ramadera i pesquera per assolir la màxima competitivitat dels sectors productius

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'agricultura esdevé un sector clau per l'economia i l'estabilitat del país. Com a sector econòmic es troba sotmès a l'evolució de les produccions i els mercats i, en aquest sentit, la nova orientació de la Política Agrària Comuna (PAC) farà necessari la previsió de línies d'actuació per orientar determinats sectors i mantenir la producció en les zones rurals de Catalunya. En determinats sectors serà necessari acompanyar aquests canvis amb mesures de recolzament per afavorir les produccions agrícoles i ramaderes i en moltes coses també serà necessari tenir sistemes d'informació sobre els mercats agraris sobre els quals establir estratègies d'actuacions i presa de decisions. Tant en l'àmbit agrícola com ramader i pesquer cal garantir que les produccions desenvolupin sistemes capaços de proporcionar aliments sans, segurs i respectuosos del medi ambient i d'acord amb les garanties necessàries que requereixen els consumidors. Així mateix, cal promoure sistemes de gestió del risc per tal d'afrontar, cada cop més, els majors riscos ambientals com a conseqüència del canvi climàtic als que fan front els agricultors. També l'activitat pesquera i el desenvolupament de l'aqüicultura s'emmarca per les normatives internes i en el marc de la Unió Europea d'acord amb la Política Pesquera Comuna. És des d'aquest punt de vista que les polítiques d'ordenació, foment i reconversió dels sectors i les produccions (agrícoles, ramaderes i pesqueres) i la seva constant adaptació a la demanda del consumidor, esdevenen una part essencial la política que l'administració agrària efectua envers la millora global dels sectors productius agraris.

Població objectiu:

Agricultors, ramaders i pescadors. Altres col·lectius relacionats amb sectors agraris, pesquers i del medi natural.

Descripció detallada de la necessitat:

L'evolució i regulació dels mercats derivats de la Política Agrària Comuna i les normatives internacionals, així com l'evolució dels costums i necessitats dels consumidors produeixen un impacte directe en la demanda que dels productes agraris es realitzen avui dia.
La globalització de l'economia i, concretament, l'obertura dels mercats mundials als productes dels sector primari, va obligar a l'Organització Comuna de Mercats (OMC) a signar un Acord que es va negociar en la Ronda Uruguai celebrada entre 1986 i 1994. Va constituir un primer pas significatiu per implantar una competència més lleial i aconseguir que aquest sector tingui menys distorsions. En 2007/08, totes aquestes normes es troben en un període de transició entre un plantejament sectorial, pel qual l'Organització Comuna de Mercats (OCM) corresponent regula cada categoria de productes, i un nou plantejament unificat (OCM única) pel qual quedaran coberts tots els productes. Aquest marc unificat s'està aplicant gradualment des del 2008.
Durant l'any 2011 es van iniciar els debats per analitzar la proposta de la Comissió per la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) més enllà del 2014. La proposta reconeix la PAC com un instrument indispensable de cohesió entre els països membres pel seu paper garantidor del subministrament d'aliments en volum, qualitat i seguretat alimentaria. És igualment positiu com instrument per millorar les rendes a través de mesures per la regulació dels mercats. Per altra banda, la PAC ha anant perdent pes en el conjunt del pressupost comunitari (actualment poc més del 40% dels fons) i, a més, la proposta incorpora en la decisió comunitària de procedir a una redistribució dels recursos entre països i beneficiaris. La proposta de reforma planteja eliminar de forma progressiva, des de 2014, l'actual sistema de pagaments per drets històrics per altra uniforme pel conjunt dels països, tant per l'activitat agrícola com per la ramaderia. Aquesta ajuda es complementaria en cada cas, en funció de la seva ubicació o paper en el manteniment del medi ambient. L'any 2012 es va tancar un document conjunt de posicionament entre el DAAM i la majoria d'entitats del sector català (Document de posicionament de la Comissió de Seguiment de la Reforma de la PAC), que s'ha vehiculat al Govern de l'estat espanyol i a les instàncies comunitàries.
Amb aquesta perspectiva, es fa necessari redefinir la situació del sector al nostre país i també impulsar polítiques de suport i adaptabilitat del sector als nous reptes que es derivaran de la nova PAC.
La Comissió va publicar el Llibre verd de la reforma de la Política Pesquera Comuna (PPC) amb l'objectiu de valorar si es procedia a reformar la PPC vigent des del 2002. La Comissió Europea, el Consell de Ministres i el Parlament Europeu van concloure que l'actual PPC no havia permès assolir els objectius de pesca sostenible en totes les seves dimensions (ambiental, econòmica i social) i que era necessari reformar-la. La nova PPC, que s'aprovarà a principis del 2014, marcarà les línies estratègiques de la pesca, l'aqüicultura i la instrumentació del sector pesquer a Europa per als futurs anys. Des de l'Administració i el sector català s'està participant activament en el debat i negociacions en el si de les institucions europees per tal que la futura reforma incorpori les realitats i necessitats, de gestió i econòmiques, del sector pesquer i aqüícola català. Al 2014 es publicaran els Reglaments europeus reguladors dels fons agraris pel proper període 2014-2020.

Marc regulador del programa:

El programa ve regulat per una àmplia normativa en matèria de produccions agràries, ramaderes i pesqueres. Destacar, en tot cas, la normativa referent a les produccions en relació amb l'impacte global que representa en el comerç mundial, Reglament (CE) núm.
1234/2007 del Consell, de 22 d'octubre de 2007 pel qual es crea una Organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per les OCM). També el Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre de 2009, pel qual s'estableix un règim comunitari de control per a garantir el compliment de les normes de la Política Pesquera Comuna.

Missió

Donar recolzament al sector agrari fomentant l'orientació al mercat per assegurar i millorar el seu nivell de renda i regulant pràctiques que garanteixin en tot moment la producció responsable, la conservació del medi i la seguretat alimentària, i mantenir uns sistemes d'informació eficaços que doni suport i promoció sectorial per la seva adaptació a la normativa, les bones pràctiques agràries o millores tècniques disponibles.
Recolzar el sector pesquer tenint com a base la conservació i l'explotació sostenible dels recursos pesquers en virtut de la política pesquera comuna.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE4.1)
1. Impulsar plans de reconversió sectorial
2. Controlar els mitjans de producció
3. Promoure la producció integrada a Catalunya
4. Impulsar la producció agrícola ecològica
5. Foment i ordenació de la producció ramadera
6. Mantenir les Taules Sectorials com a eina fonamental de la comunicació i interlocució amb el sector
7. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer
8. Promoció del medi rural amb nous models de desenvolupament

· Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE4.2)
1. Pla d'Acció pel foment de les varietats tradicionals
2. Inspeccionar i controlar la qualitat de les llavors i planters
3. Controlar i gestionar els plans de fertilització, les dejeccions ramaderes i les condicions mediambientals
4. Fomentar la protecció de les races autòctones en perill d'extinció
5. Protegir els hàbitats marins

· Donar suport a la renda de les explotacions agràries (OE4.3)
1. Promoure la contractació d'assegurances agràries
2. Promocionar la sortida comercial dels productes catalans
3. Dotar dels sistemes d'informació necessaris per a la gestió d'ajuts

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Controls sobre el material vegetal	Nombre	OE4.2		110,00	120,00	130,00		
2. % d'explotacions agràries beneficiaries d'assegurances agràries	%	OE4.1		58,00	40,00	50,00		
3. Explotacions agràries beneficiades de préstecs pel suport a la renda	Nombre	OE4.3			900,00	1.000,00		
4. Total caps de bestiar amb assegurança agrària	En milions	OE4.3				53,00		
5. Superfície anual beneficiaries d'assegurances agràries	Nombre	OE4.3		301.168,38	220.000,00	260.000,00		
6. Reunions amb el sector per a mantenir la concertació agrària	Nombre	OE4.1		27,00	25,00	30,00		
7. Percentatge d'increment de la superfície destinada a la producció agrària ecològica.	%	OE4.1	8,00	3,00	3,00	4,00		
8. Nombre ha. primables/Superfície Agrària Útil	%	OE4.3	75,00	64,00	64,00	65,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.865.977,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.473.285,74
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.000.894,80
6 Inversions reals	171.035,35
7 Transferències de capital	10.262.673,46
8 Variació d'actius financers	2.010.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**17.783.867,34**

Llocs de treball pressupostats del programa	53

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Donar suport a la renda de les explotacions agràries (OE4.3)

2. Promocionar la sortida comercial dels productes catalans
3. Dotar dels sistemes d'informació necessaris per a la gestió d'ajuts

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Beneficiaris d'actuacions de suport i promoció de productes agraris	Nombre	OE4.3			6,00	3,00
2. Informes de control i seguiment de transferències a entitats públiques pel suport a l'àmbit agrari	Nombre	OE4.3			4,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Participació en fires sectorials
2. Convenis amb organitzacions sectorials, sindicats agraris i cambres pel foment de les relacions sectorials
3. Elaboració d'estadístiques sectorials
4. Realització d'anàlisi i estudis sectorials
5. Recollida d'informació sectorial a través de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC) i Observatoris Sectorials
6. Elaboració del Marc Estratègic Sectorial (MES)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	354.015,82
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.747.288,18
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	76.369,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.177.673,01**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG02. DG de Desenvolupament Rural**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Donar suport a la renda de les explotacions agràries (OE4.3)

1. Promoure la contractació d'assegurances agràries
2. Promocionar la sortida comercial dels productes catalans
3. Dotar dels sistemes d'informació necessaris per a la gestió d'ajuts

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Explotacions beneficiades per reconversió de la fruita dolça - préstecs	Nombre	OE4.1				202,00
2. Explotacions beneficiades préstecs liquiditat	Nombre	OE4.1				535,00
3. Núm. de beneficiaris fruits de closca	Nombre	OE4.3	12.915,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00
4. Explotacions beneficiàries d'assegurances agràries	Nombre	OE4.3	33.745,00	35.447,00	25.000,00	25.000,00
5. Núm. Ha fruits de closca	Nombre	OE4.3	46.756,00	45.550,00	45.600,00	45.000,00
6. Sol·licituds d'incorporació al registre d'explotacions agràries prioritàries	Nombre	OE4.3			2.500,00	2.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir ajudes per compensar danys catastròfics
2. Fomentar la contractació de les assegurances agràries
3. Implantar la Declaració Única Agrària (DUN)
4. Mantenir actualitzat el Sistema d'Informació Geogràfica de Catalunya (SIGPAC)
5. Gestionar els controls pel manteniment de la Condicionalitat
6. Oferir ajudes per compensar davallades de renda a les explotacions agràries
7. Oferir ajudes per injectar liquiditat a les explotacions agràries
8. Proporcionar ajuts directes al sector agrari
9. Realitzar aportacions a la Fundació del Món Rural.

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	6.171,70
6 Inversions reals	151.840,00
7 Transferències de capital	9.967.673,46
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**10.125.685,16**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG03. DG d'Agricultura i Ramaderia**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE4.1)
1. Impulsar plans de reconversió sectorial
2. Controlar els mitjans de producció
3. Promoure la producció integrada a Catalunya
4. Impulsar la producció agrícola ecològica
5. Foment i ordenació de la producció ramadera
6. Mantenir les Taules Sectorials com a eina fonamental de la comunicació i interlocució amb el sector

· Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE4.2)
1. Pla d'Acció pel foment de les varietats tradicionals
2. Inspeccionar i controlar la qualitat de les llavors i planters
3. Controlar i gestionar els plans de fertilització, les dejeccions ramaderes i les condicions mediambientals
4. Fomentar la protecció de les races autòctones en perill d'extinció

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Anàlisis Organismes Genèticament Modificats (OGM)	Nombre	OE4.2	62,00	58,00	50,00	60,00
2. Assajos de fertilització orgànica	Nombre	OE4.2			3,00	4,00
3. Total documents d'identificació d'animals expedits	En milers	OE4.1	1.082,00	1.063,00	1.000,00	1.000,00
4. Actuacions del Pla d'Alimentació i Agricultura Ecològica	Nombre	OE4.1	9,00	9,00	10,00	10,00
5. Associacions beneficiàries programa races autòctones	Nombre	OE4.2	1,00	10,00	9,00	9,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Ajuts per a la producció agrícola ecològica en el marc del Pla d'Acció de l'Agroalimentació Ecològica
2. Gestionar i controlar el potencial vitícola
3. Execució del programa d'identificació animal
4. Gestionar les ajudes per al foment i ordenació de la producció ramadera
5. Impulsar la producció agrària ecològica i la producció integrada
6. Controlar la presència d'organismes Genèticament Modificats en els productes vegetals
7. Certificar la qualitat de les llavors i planters
8. Fomentar la protecció de les races autòctones en perill d'extinció
9. Fomentar la producció de races explotades en règim extensiu
10. Executar el Pla d'Acció i foment de les varietats de conservació: varietats autoritzades i estudis de cultius

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	316.454,09
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	135.000,00
6 Inversions reals	14.078,02
7 Transferències de capital	295.000,00
8 Variació d'actius financers	2.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.760.532,11**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG05. DG de Pesca i Afers Marítims**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE4.1)

7. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer

· Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE4.2)

5. Protegir els hàbitats marins

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Núm. d'inspeccions i controls de vigilància pesquera realitzats	Nombre	OE4.1			1.568,00	800,00
2. Núm. d'actes negatives sobre inspeccions pesqueres realitzades	Nombre	OE4.1				60,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Línia d'ajuts a les confraries de pescadors, federacions territorials i Federació Nacional Catalana.
2. Control financer de les confraries de pescadors
3. Presentar propostes pel Pla de Pesca del Mediterrani
4. Regulació d'actuacions en relació a especies protegides
5. Actuacions de seguiment de reserves marines i espais protegits de Catalunya
6. Regular l'ordenació i la gestió dels centres d'immersió i acadèmies nàutiques.
7. Impartir cursos de formació nàutic-pesquera i certificats d'especialitat.
8. Cursos monogràfics per inspectors de pesca. Formació continuada.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	367.940,16
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	931.006,90
6 Inversions reals	3.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.301.947,06**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6130. Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)**	**Subsector: EAA**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE4.1)

1. Impulsar plans de reconversió sectorial
2. Controlar els mitjans de producció

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Projectes d'investigació en el camp vitivinícola	Nombre	OE4.1	52,00	64,00	64,00	52,00
2. Assistència a fires sectorials nacionals i internacionals de la vinya i el vi	Nombre	OE4.1	8,00	5,00	4,00	5,00
3. Consultes sobre el sector de la vinya i el vi per usuaris externs	Nombre	OE4.1	650,00	725,00	750,00	800,00
4. Reunions i conferències del sector vitivinícola	Nombre	OE4.1	18,00	6,00	10,00	12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Assessorament directe (tècnics propis) i indirecte (Denominacions d'Origen)
2. Transferència tecnològica
3. Formació del sector vitivinícola
4. Promoció de projectes entre els de viticultura i els enològics, amb empreses, l'Administració Autonòmica i Estatal i amb la UE
5. Campanyes de promoció, assistència a fires nacionals i internacionals
6. Mostra anual de Vins i Caves de Catalunya
7. Elaboració d'estadístiques de producció vitivinícola i estudis de mercat
8. Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.678.977,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	293.037,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.117,33
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.984.132,32**

Llocs de treball pressupostats del gestor	48

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8380. Fundació del Món Rural**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE4.1)

8. Promoció del medi rural amb nous models de desenvolupament

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Participants en accions realitzades per la Fundació del Món Rural	Nombre	OE4.1		2.121,00	550,00	700,00
2. Convenis signats amb entitats col·laboradores per promoció del món rural	Nombre	OE4.1		7,00	3,00	2,00
3. Visites a la pàgina web de la Fundació del Món Rural	Nombre	OE4.1	28.000,00	32.659,00	33.000,00	45.000,00
4. Publicacions de llibres de la Fundació del Món Rural	Nombre	OE4.1	0,00	5,00	4,00	2,00
5. Aparicions de la Fundació del Món Rural als Mitjans de Comunicació	Nombre	OE4.1	110,00	75,00	50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització d'estudis, enquestes, informes i projectes.
2. Analitzar informes i dictàmens sobre temàtiques relacionades amb l'àmbit d'actuació de la Fundació.
3. Organitzar jornades, actes públics, grups de debat i de treball, etc.
4. Editar publicacions relacionades amb l'activitat desenvolupada. Llibres i materials audiovisuals.
5. Creació de serveis informatius online i presència a Internet.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	187.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	141.838,67
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	**328.838,67**

Llocs de treball pressupostats del gestor	5

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 6.Incentivar la indústria agroalimentària i el foment del cooperativisme i promoure el coneixement i el consum dels productes catalans i la internacionalització del sector agroalimentari

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sector agroalimentari català s'ha d'adaptar a les noves exigències dels mercats, dels consumidors i també de la Unió Europea, i alhora donar resposta al repte de produir productes de qualitat, segurs i ambientalment sostenibles. El sector afronta la necessitat de canvi en els models productius, dirigint-se cap a una economia del coneixement i prenent la innovació com a motor d'aquest canvi de model que permetrà al sector una major adaptabilitat i competitivitat en el nou escenari. La innovació és doncs, actualment, molt més que una opció; és una necessitat estratègica per a la supervivència de les empreses.
Saber gestionar el creixement i l'adaptació al canvi envers les noves exigències són alguns dels principals reptes als que el sector agroalimentari ha de fer front.
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha considerat estratègica la producció, la industrialització i la comercialització de productes agroalimentaris catalans, millorant-ne la competitivitat mitjançant la innovació, la recerca, la transferència tecnològica i l'assessorament, augmentant la qualitat dels productes i incrementant el seu valor afegit.

Població objectiu:

Empresa alimentària, societats cooperatives, productors i associacions de productors a Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

El sector de l'alimentació i begudes integra processos de preparació i transformació de primeres matèries vegetals i animals, per preparar-les per a l'alimentació, sobretot humana però també la del bestiar i animals domèstics. Segons dades de l'"Encuesta Industrial de Empresas" (EIE, 2011), aquest sector està format per quasi 2.800 establiments i ocupa 75.000 persones a Catalunya, cosa que el converteix en el sector més gran. En termes de producció és també el primer sector de Catalunya, amb més de 20.000 milions d'euros, mentre que és el segon en termes de valor afegit brut (VAB) a preus bàsics, amb 4.165 milions d'euros. El sector alimentari a Catalunya està format per una majoria de pimes, però també per un grup de grans empreses capdavanteres, molt competitives, innovadores i amb projecció nacional i internacional. L'any 2011 el nombre d'empreses en el sector de l'alimentació i begudes va augmentar un 2% a Catalunya i els afiliats a la Seguretat Social, en canvi, van disminuir un 1,2%. La producció industrial va disminuir un 4%. Les variacions de l'índex de Producció Industrial (IPI) en aquest sector al llarg del cicle econòmic van ser relativament suaus i es varen produir amb un cert retard amb relació a la mitjana de la indústria. Destaca el bon comportament de les exportacions i les importacions, que es van incrementar un 13% i un 9,5%, respectivament, que van superar així les taxes negatives de l'exercici 2009.
El programa vol posar l'accent en la dinamització del sector agroindustrial de Catalunya a través de la innovació en l'increment de la productivitat, la reducció d'envasos, l'optimització energètica, la millora de la logística, els controls de qualitat i el desenvolupament de la tecnologia; aquest tipus d'innovació suposa col·laborar estretament amb els seus proveïdors.
Alhora, la promoció del consum i l'exportació, a Catalunya, de productes elaborats pels productors individuals o per les empreses catalanes i la intensificació del reconeixement al mercat interior dels productes catalans és un altre dels valors afegits a incidir per a la consecució de la missió del programa.

Marc regulador del programa:

Decisió C(2008) 702 de la Comissió Europea 702 de 15 de febrer de 2008, que va aprovar formalment el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. El Reglament CE 1.198/2006, del Consell, de 27 de juliol de 2006, relatiu al fons Europeu de la Pesca (FEP) determina, entre d'altres, els objectius de les accions estructurals a desenvolupar en la comercialització i transformació dels productes de la pesca i en quins àmbits es podran dur a terme les mesures estructurals en el sector.
Directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari i forestal.

Missió

Millorar la competitivitat del sector agroalimentari a través de mesures estratègiques en matèria d'indústries i comercialització fomentant la seguretat alimentària, la qualitat dels productes i l'orientació de l'oferta als mercats mitjançant el suport a les empreses i l'endegament de mesures de foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives agràries.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar la indústria agroalimentària i millorar l'estructura empresarial cooperativa (OE6.1)
1. Impulsar el sector de les indústries agroalimentàries i les inversions innovadores
2. Foment i control del Registre d'indústries agràries i alimentàries (RIACC)
3. Donar suport a les llotges i mercats agraris
4. Oferir ajuts a la modernització i concentració de cooperatives
5. Suport a la comercialització i transformació pesquera

· Fomentar la internacionalització i la promoció dels productes catalans (OE6.2)
1. Participar en actes de promoció del sector pesquer
2. Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris
3. Promoció comercial i increment de la qualitat alimentària
4. Promocionar i potenciar les vendes dels vins i caves catalans

· Assegurar la qualitat i els productes agroalimentaris i millorar l'equilibri de la cadena agroalimentària (OE6.3)
1. Acreditar els sistemes de qualitat dels organismes de control agroalimentari
2. Gestionar els distintius de qualitat i d'artesania alimentària
3. Fer el seguiment i el control de la qualitat diferenciada
4. Gestionar els ajuts per al foment dels productes d'origen i qualitat diferenciada, artesania i productes de la terra
5. Lluitar contra el frau agroalimentari

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Número acreditacions Venda Proximitat	Nombre	OE6.2				500,00		
2. Participació en fires internacionals	Nombre	OE6.2	21,00	17,00	17,00	19,00		
3. Noves Denom. d'Origen Protegides / Indicació Geogràf. Protegida / Especialitats Tradic. Garantides	Nombre	OE6.3	15,00			22,00		
4. Grau de seguiment de la qualitat diferenciada	%	OE6.3	100,00	100,00	100,00	100,00		
5. Empreses beneficiàries de mesures permanents de regulació de mercats agroalimentaris	Nombre	OE6.1		3.903,00	4.000,00	4.000,00		
6. Percentatge de cooperatives agràries beneficiàries en programes de millora	%	OE6.1	11,00	15,00	15,00	15,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	792.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.222.943,99
3 Despeses financeres	15.000,00
4 Transferències corrents	1.949.404,80
6 Inversions reals	218.929,21
7 Transferències de capital	9.297.992,94
8 Variació d'actius financers	10.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**27.496.270,94**

Llocs de treball pressupostats del programa	18

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG05. DG de Pesca i Afers Marítims**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar la internacionalització i la promoció dels productes catalans (OE6.2)

1. Participar en actes de promoció del sector pesquer
3. Promoció comercial i increment de la qualitat alimentària

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Empreses assistents en actes de promoció del sector pesquer	Nombre	OE6.2			60,00	35,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoció dels productes pesquers al sector de la gastronomia i el turisme.
2. Realitzar el Pla de Regadius i altres treballs tècnics
3. Participar en actes de promoció del sector i del producte de proximitat.
4. Tenir presencia en les fires importants del sector.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	177.404,58
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.744,00
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	**193.148,58**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG06. DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar la indústria agroalimentària i millorar l'estructura empresarial cooperativa (OE6.1)
1. Impulsar el sector de les indústries agroalimentàries i les inversions innovadores
2. Foment i control del Registre d'indústries agràries i alimentàries (RIACC)
3. Donar suport a les llotges i mercats agraris
4. Oferir ajuts a la modernització i concentració de cooperatives

· Assegurar la qualitat i els productes agroalimentaris i millorar l'equilibri de la cadena agroalimentària (OE6.3)
1. Acreditar els sistemes de qualitat dels organismes de control agroalimentari
2. Gestionar els distintius de qualitat i d'artesania alimentària
3. Fer el seguiment i el control de la qualitat diferenciada
4. Gestionar els ajuts per al foment dels productes d'origen i qualitat diferenciada, artesania i productes de la terra
5. Lluitar contra el frau agroalimentari

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Numero d'organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH) beneficiades	Nombre	OE6.1				70,00
2. Reconeixements de productes d'artesania alimentària	Nombre	OE6.3	69,00	166,00	180,00	100,00
3. Mostres realitzades per qualitat productes agroalimentaris	Nombre	OE6.3	8.042,00	9.148,00	9.000,00	9.000,00
4. Beneficiaris de Programes de Qualitat Alimentària	Nombre	OE6.3	133,00	139,00	140,00	71,00
5. Inspeccions realitzades contra el frau alimentari	Nombre	OE6.3	93,00	70,00	80,00	80,00
6. Empreses beneficiàries ajuts agroindústria	Nombre	OE6.1	0,00	201,00	150,00	250,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Gestió de les ajudes a inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris
2. Gestió dels ajuts dels programes operatius
3. Control de la qualitat de l'alimentació animal
4. Anàlisi i intervenció en la regulació de mercats
5. Gestió control de la qualitat de l'alimentació animal
6. Sol·licituds de distintius DOP, IGP i ETG
7. Gestió dels reconeixements i autoritzacions d'Artesania Alimentària
8. Gestió de la Marca de Qualitat Alimentària (Marca Q)
9. Actualització de l'inventari de productes de la terra
10. Gestionar el registre d'entitats de certificació.
11. Verificació del control de les entitats de certificació.
12. Gestionar la Venda de Proximitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	945.724,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.610.511,85
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	9.297.992,94
8 Variació d'actius financers	10.068.929,21
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**25.073.158,36**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6440. Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar la internacionalització i la promoció dels productes catalans (OE6.2)

1. Participar en actes de promoció del sector pesquer
2. Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris
3. Promoció comercial i increment de la qualitat alimentària

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Participació en missions comercials	Nombre	OE6.2	2,00	4,00	14,00	21,00
2. Altres activitats promoció internacional	Nombre	OE6.2	10,00	6,00	10,00	10,00
3. Participació en fires nacionals	Nombre	OE6.2	24,00	13,00	2,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programa de participació en fires agroalimentàries internacionals
2. Programa de missions comercials
3. Programa d'actuacions de promoció internacional
4. Programa de participació en fires que se celebren a Catalunya
5. Accions de promoció a Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	792.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.099.815,05
3 Despeses financeres	15.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	68.929,21
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.975.744,26**

Llocs de treball pressupostats del gestor	18

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 3.Fomentar l'economia productiva, competitiva i sostenible mitjançant la modernització de les estructures

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La política agrària comunitària (PAC) des de la reforma portada a terme a l'any 2003, ha fet palesa un cop més la importància del segon pilar que recull mesures estructurals . En termes semblants, el Reglament CE 1198/2006, del Consell, de 27 de juliol de 2006, relatiu al fons Europeu de la Pesca (FEP) determina els objectius de les accions estructurals a desenvolupar en el sector pesquer i la seva aportació estratègica a l'economia i alimentació dels països de la UE.

Si tenim en compte que solament un 10% dels habitants de Catalunya viuen en zones rurals i que aquestes cobreixen el 62% de tot el territori català, ens evidencia la importància d'establir un programa de desenvolupament rural en el marc de la política agrària comunitària. Per aquest motiu, es varen realitzar processos de participació ciutadana arreu del territori català, amb especial èmfasi sobre els principals agents econòmics i socials del sector agrari català que assentà en quatre grans àmbits d'actuació els objectius prioritaris que volem afrontar mitjançant el Programa.

Pel que fa al sector pesquer, amb el nou programa es fixen les grans línies que permetran desenvolupar una acció consistent d'ajustament i promoció del sector, tant pel que fa a la pesca com a l'aqüicultura i a les activitats de transformació i comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura. Així es podrà situar el sector en unes bones condicions de sostenibilitat, mantenint l'equilibri entre la rendibilitat, els recursos pesquers disponibles i el medi.

Població objectiu:

Agricultors, ramaders i pescadors (persones físiques o jurídiques, així com les comunitats de béns) i armadors de vaixells de pesca.

Descripció detallada de la necessitat:

En aquests moments la situació del sector agrari és estratègica i es basa en un enfocament empresarial de l'activitat agrària tot garantint una gestió sostenible del medi.

A la idea d'implantar una nova manera de gestionar els ajuts que consideri l'explotació en la seva globalitat el Departament va començar l'any 2007 l'aplicació del Contracte Global d'explotació que neix d'un acord de col·laboració entre els productors i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Aquest acord s'emmarca dins les mesures de suport a les estructures del PDR 2007-2013. En la situació de crisi que actualment pateix el sector agrari, el Departament fa una aposta important per continuar donant suport a les explotacions amb aquests ajuts, destinats a fomentar la modernització, el rejoveniment i la professionalització del sector, així com a fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció del medi ambient.

El Departament també ha elaborat un pla que ha de servir per millorar la competitivitat del sector i aportar estratègies i nous models d'explotació i gestió que facilitin la continuïtat d'un sector que, en molts casos, és motor de l'economia costanera. El pla vol configurar un nou model o una nova forma d'explotar els recursos i el mar, que integri el passat i el present en un nou futur, aprofitant la saviesa i experiència dels nostres pescadors, incorporant joves formats, noves eines de gestió empresarial, obrin el sector a noves activitats econòmiques complementàries i aprofitant les noves tecnologies i coneixements per a una millor comercialització dels productes.

Quant al sector pesquer, cal destacar que tot i representar un petit percentatge de l'economia del nostre país és un sector estratègic pel que representa la seva conservació i explotació sostenible dels recursos marins. L'any 2012 el volum de captures pesqueres es va situar al voltant de les 30.190 Tn. amb una recaptació de 122 M. Per aquest motiu, cal garantir el manteniment de les activitats pesqueres i l'explotació sostenible dels recursos pesquers i reduir la pressió sobre les poblacions.

Al 2014 es publicaran els Reglaments europeus reguladors dels fons agraris pel proper període 2014-2020.

Marc regulador del programa:

Decisió C(2008) 702 de la Comissió Europea 702 de 15 de febrer de 2008, que va aprovar formalment el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el contracte global d'explotació. (DOGC núm. 4832 - 01/03/2007). El Reglament CE 1198/2006, del Consell, de 27 de juliol de 2006, relatiu al fons Europeu de la Pesca (FEP) determina, entre d'altres, els objectius de les accions estructurals a desenvolupar en la comercialització i transformació dels productes de la pesca i en quins àmbits es podran dur a terme les mesures estructurals en el sector.

Missió

Millorar les estructures productives del sector primari mitjançant ajuts a les inversions per la modernització de les explotacions i millores mediambientals per fer-les més competitives i sostenibles i fomentar la seva orientació als mercats.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i la modernització de les seves estructures (OE3.1)
1. Modernitzar les estructures i processos agraris a través del Contracte Global d'Explotació
2. Impulsar la gestió sostenible de terres agràries a través del Contracte Global d'Explotació
3. Modernitzar i millorar la maquinària agrícola
4. Fomentar les millores estructurals de les explotacions ramaderes en relació al benestar animal
5. Promoure el relleu generacional

· Fomentar l'adaptació de les estructures pesqueres i la seva modernització (OE3.2)
1. Actuacions de suport a les estructures del sector pesquer
2. Suport a l'estructura i viabilitat del sector aqüícola
3. Modernitzar el sector a través d'interlocutors sectorials

· Fomentar la integració de les explotacions al paisatge rural i aconseguir un desenvolupament rural sostenible d'acord amb les mesures de protecció agroambiental (OE3.3)
1. Promocionar la gestió sostenible de terres agràries a través del Contracte Global d'Explotació

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. % Explotacions DUN amb compromís agroambiental	%	OE3.3	12,00	12,00	12,00	10,00		
2. Superfície Agrària Útil (SAU) amb compromís agroambiental	%	OE3.3		14,00	14,00	18,00		
3. Superfície Agrària Útil (SAU) amb compromís agroambiental en Xarxa Natura 2000	%	OE3.3		16,00	16,00	11,00		
4. Superfície Agrària Útil (SAU) amb compromís agroambiental en Pla Agricultura Ecològica	%	OE3.3		11,00	11,00	18,00		
5. Explotacions agràries amb millores sobre la competitivitat	Nombre	OE3.1		1.021,00	714,00	645,00		
6. Joves beneficiaris de programes de millora de la competitivitat	Nombre	OE3.1		231,00	162,00	146,00		

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	122.937,99
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	52.863.215,11
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**53.986.153,10**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i la modernització de les seves estructures (OE3.1)

1. Modernitzar les estructures i processos agraris a través del Contracte Global d'Explotació

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Modernització estructures agràries
2. Actuacions de gestió i control de les mesures de modernització cofinançades del Contracte Global d'Explotació

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	23.100.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**23.100.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG02. DG de Desenvolupament Rural**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i la modernització de les seves estructures (OE3.1)

1. Modernitzar les estructures i processos agraris a través del Contracte Global d'Explotació
2. Impulsar la gestió sostenible de terres agràries a través del Contracte Global d'Explotació
3. Modernitzar i millorar la maquinària agrícola
4. Fomentar les millores estructurals de les explotacions ramaderes en relació al benestar animal
5. Promoure el relleu generacional

· Fomentar la integració de les explotacions al paisatge rural i aconseguir un desenvolupament rural sostenible d'acord amb les mesures de protecció agroambiental (OE3.3)

1. Promocionar la gestió sostenible de terres agràries a través del Contracte Global d'Explotació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Explotacions agràries modernitzades	Nombre	OE3.1	787,00	1.021,00	714,00	645,00
2. Incorporació de joves agricultors	Nombre	OE3.1	302,00	312,00	283,00	191,00
3. Explotacions beneficiàries d'ajuts agroambientals	Nombre	OE3.3	6.666,00	4.006,00	6.000,00	6.192,00
4. Explotacions beneficiàries d'indemnitzacions compensatòries	Nombre	OE3.3	5.148,00	3.587,00	2.805,00	5.659,00
5. Explotacions beneficiàries de ramaderia ecològica	Nombre	OE3.3	412,00	132,00	373,00	560,00
6. Explotacions beneficiàries d'assegurances agràries hivernacles	Nombre	OE3.1			51,00	44,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incorporació de joves a l'activitat agrària (mesura 112 PDR)
2. Modernització de les estructures agràries (mesura 121 PDR)
3. Ajuts d'indemnització compensatòria (IC) (mesura 211 i 212 PDR)
4. Ajuts agroambientals (mesura 214 PDR)
5. Ajuts per inversions no productives (mesura 216 PDR)
6. Ajuts de cessament anticipat de l'activitat agrària (mesura 113 PDR)
7. Ajuts per a la ramaderia ecològica (mesura 215 PDR)

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	122.937,99
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	26.041.272,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**26.164.209,99**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG05. DG de Pesca i Afers Marítims**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar l'adaptació de les estructures pesqueres i la seva modernització (OE3.2)

1. Actuacions de suport a les estructures del sector pesquer
2. Suport a l'estructura i viabilitat del sector aqüícola
3. Modernitzar el sector a través d'interlocutors sectorials

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Projectes de desenvolupament en zones dependents de la pesca	Nombre	OE3.2				12,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar el Pla de Competitivitat del sector pesquer.
2. Recolzar la pesca costera.
3. Desenvolupament zones dependents de la pesca.

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	3.721.943,11
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.721.943,11**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 7.Promoure la diversificació econòmica del medi rural com a element generador de qualitat de vida

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els canvis en el sector agrícola derivats de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), les noves exigències dels consumidors, la pressió mediambiental, la difusió de noves tecnologies, l'envelliment de la població i l'èxode rural que afecten avui dia a les zones rurals van iniciar una reflexió al voltant dels paper socioeconòmic en el mon rural de manera que en la darrera reforma de la PAC portada a terme l'any 2003 es va fer palès un cop més la importància de respondre de forma eficaç als reptes plantejats. Així, la política de desenvolupament rural ha anat integrant de forma progressiva el concepte de ruralitat i de cohesió territorial que va més enllà del sector agrícola.
Si tenim en compte que solament un 10% dels habitants de Catalunya viuen en zones rurals i que aquestes cobreixen el 62% de tot el territori català, ens evidencia la importància d'establir un programa de desenvolupament rural en el marc de la política agrària comunitària a favor del desenvolupament que no es limiti a augmentar la competitivitat del sector agrícola, sinó que també que afavoreixi el desenvolupament de noves activitats i la creació d'ocupació.

Població objectiu:

Població i sectors econòmics, amb l'excepció del sector primari, de les zones rurals catalanes. Grups d'Acció Local (GAL) (constituït per un conjunt equilibrat i representatiu dels principals actors socioeconòmics del territori).

Descripció detallada de la necessitat:

Malgrat que l'espai rural comprèn gran part del territori de Catalunya, l'activitat estrictament agrària té poca importància en el conjunt de l'economia catalana (amb una estimació del 1,3% del PIB de Catalunya per al 2008).
Eurostat, la oficina estadística de la Comissió Europea, assenyala com a principals problemes de l'economia catalana les diferències entre diferents zones del país, insuficiències en la xarxa local de comunicacions terrestres i telecomunicacions que fa necessari establir fomentar el seu desenvolupament i, així, mantenir i millorar las condicions de vida i el benestar dels habitants de les zones rurals. D'aquesta manera es pot incrementar el potencial d'absorció de població i d'activitat econòmica.
L'estratègia de desenvolupament rural de Catalunya es basa fonamentalment en desenvolupar i diversificar l'economia i millorar la qualitat de vida del medi rural.
L'estratègia catalana per diversificar l'economia prioritza la creació o consolidació d'ocupació, la retenció del talent i especialment el talent jove, la millora de la gestió integral a les empreses rurals, la promoció de formules empresarials col·laboratives, la valorització i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat i la millora de l'ús i eficiència energètica i l'aplicació d'energies renovables, entre altres. Per aquest període 2007-2013, la inversió total programada per a l'aplicació de la metodologia Leader a Catalunya és de 106,5 milions d'euros, el 70% a càrrec del pressupost autonòmic i el 30% restant a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
Amb els projectes que s'impulsaran sota la metodologia Leader es preveu aconseguir un total de 400 milions d'euros de inversió i la creació i/o consolidació de 1.500 llocs de treball.

Marc regulador del programa:

D'acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, d'ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (en preparació). El Reglament (CE) núm. 1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, estableix les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre. Decisió C(2008) 702 de la Comissió Europea 702 de 15 de febrer de 2008, que va aprovar formalment el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i posteriors que la modifiquen.

Missió

Promoure una activitat econòmica al medi rural diversificada i millorar la qualitat de vida mitjançant la promoció d'un teixit social-econòmic al territori per tal de crear unes condicions de benestar i renda que contribueixi a un òptim equilibri territorial.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar la diversificació de l'activitat agrària com a instrument generador de rendes complementàries (OE7.1)
1. Suport a la diversificació de l'activitat agrària

· Millorar les condicions de vida a les zones rurals (OE7.2)
1. Dinamitzar l'economia rural a través de la metodologia LEADER

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Llocs de treball creats programa Leader	Nombre	OE7.2	160,00	181,00	150,00	260,00		
2. Llocs de treball consolidats programa Leader	Nombre	OE7.2	686,00	870,00	700,00	1.150,00		
3. Projectes LEADER totals en funcionament	Nombre	OE7.2	356,00	220,00	178,00	346,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.398,15
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.346.960,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	4.276.671,52
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.655.029,67**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG02. DG de Desenvolupament Rural**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Empreses beneficiàries foment activitats turístiques	Nombre	OE7.2	153,00	67,00	65,00	113,00
2. Empreses beneficiàries de l'ajut al foment de microempreses	Nombre	OE7.2	107,00	79,00	35,00	114,00
3. Empreses beneficiàries dels ajuts a indústries agroalimentàries	Nombre	OE7.2	87,00	66,00	73,00	104,00
4. Projectes de conservació i millora del patrimoni rural	Nombre	OE7.2	9,00	8,00	5,00	15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Ajuts als serveis bàsics a la població rural (Mesura 321 del PDR)
2. Ajuts de foment de les activitats turístiques. (Mesura 313 del PDR)
3. Ajuts de suport a la creació i desenvolupament de microempreses. (Mesura 312 del PDR)
4. Ajuts de promoció de petites indústries agroalimentàries. (Mesura 123.01 del PDR)
5. Ajuts de conservació i millora del patrimoni Rural. (Mesura 323 del PDR)
6. Ajuts per projectes de cooperació. (Mesura 421 del PDR)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.398,15
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.346.960,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	4.276.671,52
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.655.029,67**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 4.Millorar i fomentar la producció agrària, ramadera i pesquera per assolir la màxima competitivitat dels sectors productius

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'Institut Català de Finances és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que es regeix pel Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, incorporant-hi les modificacions introduïdes mitjançant aquesta Llei de mesures fiscals i les introduïdes a les lleis de pressupostos posteriors a l'entrada en vigor de la Llei esmentada, així com per les lleis següents: Llei 5/1996, de 20 de maig, de modificació de la Llei 2/1985, de 14 de gener, Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives. L'Institut té per finalitat contribuir a l'exercici de les competències executives que l'Estatut d'autonomia de Catalunya confereix a la Generalitat sobre el sistema financer, i actua com a instrument principal de la política de crèdit públic de la Generalitat.

Població objectiu:

Els destinataris finals són de persones titulars d'explotacions agrícola-ramaderes, indústries agroalimentàries, així com les integrants del sector pesquer.

Descripció detallada de la necessitat:

L'acord de Govern del 28 de juny de 2005 va aprovar la despeses plurianuals d'una sèrie d'actuacions que en l'àmbit agrari es van produir com són: - actuacions contra l'aparició de la pesta porcina clàssica - ajuts a explotacions oliveres afectades per gelades - foment de l'ús d'assegurances agràries - ajuts cofinançats per la Unió Europea.
Aquesta actuació fa que en aquests moments el departament hagi de fer front a les amortitzacions, interessos i despeses derivades de l'avançament dels ajuts.
L'excepcionalitat d'aquestes situacions i la manca de pressupost per fer front a aquestes contingències va derivar en la necessitat de recórrer l'ICF per poder ser eficaç en l'aplicació de mesures de suport públic.
El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos.

Marc regulador del programa:

Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances.

Missió

Dotar de recursos l'ICF mitjançant la transferència de recursos per tal d'aconseguir finançar les inversions en béns productius i serveis amb que contribueix l'ICF al suport de la política agrària i de millora del medi rural.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Donar suport a les explotacions agràries per situacions d'excepcionalitat a través de crèdit oficial (OE4.5)

1. Finançar actuacions contra l'aparició de malalties animals
2. Donar suport a explotacions oliveres afectades per danys catastròfics
3. Fomentar l'ús d'assegurances agràries
4. Avançar ajuts cofinançats per la Unió Europea

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Actuacions de seguiment de la transferència del crèdit del DAAM amb l'ICF	Nombre	OE4.5	5,00	4,00	4,00	4,00		

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	1.546.487,81
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	8.390.270,96
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.936.758,77**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**672. Crèdit oficial**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: AG01. Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions contra l'aparició de malalties animals
2. Ajuts a explotacions oliveres afectades per danys catastròfics
3. Aportacions al Institut Català de Finances pel finançament d'inversions realitzades en l'àmbit agrari

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	1.546.487,81
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	8.390.270,96
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.936.758,77**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals
313. Suport a la família
314. Atenció a la immigració
315. Promoció de l'autonomia personal
316. Atenció a les persones amb discapacitats
317. Inclusió social i lluita contra pobresa
318. Atenció a la infància i l'adolescència
321. Polítiques de joventut
322. Polítiques de dones
323. Acció cívica i voluntariat

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Benestar Social i Família

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**122.139.834,02**	**7.957.854,38**	**114.181.979,64**
BE01 Gabinet i SG Benestar Social i Família	113.472.356,29	7.957.854,38	105.514.501,91
5000 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)	7.494.419,34	0,00	7.494.419,34
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	1.173.058,39	0,00	1.173.058,39
313. Suport a la família	**16.943.324,66**	**0,00**	**16.943.324,66**
BE05 Secretaria de Família	16.253.948,21	0,00	16.253.948,21
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	689.376,45	0,00	689.376,45
314. Atenció a la immigració	**9.065.533,42**	**0,00**	**9.065.533,42**
BE07 Direcció General per a la Immigració	9.065.533,42	0,00	9.065.533,42
315. Promoció de l'autonomia personal	**2.667.194.578,36**	**1.268.169.498,70**	**1.399.025.079,66**
BE01 Gabinet i SG Benestar Social i Família	1.256.721.514,14	1.256.721.514,14	0,00
5000 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)	1.396.868.284,65	11.447.984,56	1.385.420.300,09
7150 Consorci Sant Gregori, de Girona	4.777.213,46	0,00	4.777.213,46
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	8.827.566,11	0,00	8.827.566,11
316. Atenció a les persones amb discapacitats	**9.496.139,80**	**4.419.639,90**	**5.076.499,90**
BE01 Gabinet i SG Benestar Social i Família	5.076.499,90	4.419.639,90	656.860,00
5000 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)	4.419.639,90	0,00	4.419.639,90
317. Inclusió social i lluita contra pobresa	**364.777.098,67**	**172.214.455,39**	**192.562.643,28**
BE01 Gabinet i SG Benestar Social i Família	179.837.915,39	171.741.455,39	8.096.460,00
BE06 DG Atenció a la Infància i Adolescència	12.628.215,91	0,00	12.628.215,91
5000 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)	171.741.455,39	473.000,00	171.268.455,39
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	569.511,98	0,00	569.511,98
318. Atenció a la infància i l'adolescència	**227.327.404,18**	**43.040.140,95**	**184.287.263,23**
BE06 DG Atenció a la Infància i Adolescència	183.576.478,36	43.040.140,95	140.536.337,41
6160 Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció	13.840.699,99	0,00	13.840.699,99
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	29.910.225,83	0,00	29.910.225,83
321. Polítiques de joventut	**31.029.369,75**	**3.298.202,13**	**27.731.167,62**
BE09 Direcció General de Joventut	14.550.038,68	3.298.202,13	11.251.836,55
7900 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	400.031,07	0,00	400.031,07
7940 Agència Catalana de la Joventut	16.079.300,00	0,00	16.079.300,00
322. Polítiques de dones	**14.889.847,76**	**7.442.358,88**	**7.447.488,88**
BE01 Gabinet i SG Benestar Social i Família	7.442.358,88	7.442.358,88	0,00
6010 Institut Català de les Dones (ICD)	7.447.488,88	0,00	7.447.488,88
323. Acció cívica i voluntariat	**26.489.187,80**	**0,00**	**26.489.187,80**
BE12 DG d'Acció Cívica i Comunitària	26.489.187,80	0,00	26.489.187,80
Total	**3.489.352.318,42**	**1.506.542.150,33**	**1.982.810.168,09**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			35.878.782,55
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**1.946.931.385,54**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Benestar Social i Família

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
BE01 Gabinet i SG Benestar Social i Família	**1.562.550.644,60**	**1.448.282.822,69**	**114.267.821,91**
121 Direcció i administració generals	113.472.356,29	7.957.854,38	105.514.501,91
315 Promoció de l'autonomia personal	1.256.721.514,14	1.256.721.514,14	0,00
316 Atenció a les persones amb discapacitats	5.076.499,90	4.419.639,90	656.860,00
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	179.837.915,39	171.741.455,39	8.096.460,00
322 Polítiques de dones	7.442.358,88	7.442.358,88	0,00
BE05 Secretaria de Família	**16.253.948,21**	**0,00**	**16.253.948,21**
313 Suport a la família	16.253.948,21	0,00	16.253.948,21
BE06 DG Atenció a la Infància i Adolescència	**196.204.694,27**	**43.040.140,95**	**153.164.553,32**
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	12.628.215,91	0,00	12.628.215,91
318 Atenció a la infància i l'adolescència	183.576.478,36	43.040.140,95	140.536.337,41
BE07 Direcció General per a la Immigració	**9.065.533,42**	**0,00**	**9.065.533,42**
314 Atenció a la immigració	9.065.533,42	0,00	9.065.533,42
BE09 Direcció General de Joventut	**14.550.038,68**	**3.298.202,13**	**11.251.836,55**
321 Polítiques de joventut	14.550.038,68	3.298.202,13	11.251.836,55
BE12 DG d'Acció Cívica i Comunitària	**26.489.187,80**	**0,00**	**26.489.187,80**
323 Acció cívica i voluntariat	26.489.187,80	0,00	26.489.187,80
5000 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)	**1.580.523.799,28**	**11.920.984,56**	**1.568.602.814,72**
121 Direcció i administració generals	7.494.419,34	0,00	7.494.419,34
315 Promoció de l'autonomia personal	1.396.868.284,65	11.447.984,56	1.385.420.300,09
316 Atenció a les persones amb discapacitats	4.419.639,90	0,00	4.419.639,90
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	171.741.455,39	473.000,00	171.268.455,39
6010 Institut Català de les Dones (ICD)	**7.447.488,88**	**0,00**	**7.447.488,88**
322 Polítiques de dones	7.447.488,88	0,00	7.447.488,88
6160 Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció	**13.840.699,99**	**0,00**	**13.840.699,99**
318 Atenció a la infància i l'adolescència	13.840.699,99	0,00	13.840.699,99
7150 Consorci Sant Gregori, de Girona	**4.777.213,46**	**0,00**	**4.777.213,46**
315 Promoció de l'autonomia personal	4.777.213,46	0,00	4.777.213,46
7900 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	**400.031,07**	**0,00**	**400.031,07**
321 Polítiques de joventut	400.031,07	0,00	400.031,07
7940 Agència Catalana de la Joventut	**16.079.300,00**	**0,00**	**16.079.300,00**
321 Polítiques de joventut	16.079.300,00	0,00	16.079.300,00
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	**41.169.738,76**	**0,00**	**41.169.738,76**
121 Direcció i administració generals	1.173.058,39	0,00	1.173.058,39
313 Suport a la família	689.376,45	0,00	689.376,45
315 Promoció de l'autonomia personal	8.827.566,11	0,00	8.827.566,11
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	569.511,98	0,00	569.511,98
318 Atenció a la infància i l'adolescència	29.910.225,83	0,00	29.910.225,83
Total	**3.489.352.318,42**	**1.506.542.150,33**	**1.982.810.168,09**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			35.878.782,55
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**1.946.931.385,54**

TIPOLOGIA, POBLACIÓ DESTINATÀRIA I RECURSOS DE LES PRESTACIONS GARANTIDES PER LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS 2014

D'acord amb el que preveu la normativa de serveis socials, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 concreten les dotacions per finançar les prestacions de caràcter garantit en els programes pressupostaris 121 Direcció i administració generals, 313 Suport a la família, 315 Promoció a l'autonomia personal, 316 Atenció a les persones amb discapacitats, 317 Inclusió social i lluita contra la pobresa, 318 Atenció a la infància i l'adolescència i 322 Polítiques de dones, de l'agrupació Benestar Social i Família.

Programa	Prestació	Destinataris	Recursos (€)
121	Serveis d'Orientació i valoració	Població en general	
121	Centres residencials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (CA, CRAE,CREI, EVAMI)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
121 Direcció i Administració General			**23.152.707,83**
313	Servei d'atenció i acolliment d'urgències	Població en general	
313	Servei d'acolliment i recuperació	Població en general	
313	Servei de pis amb suport i pis pont	Població en general	
313	Servei d'intervenció especialitzada	Població en general	
313	Servei tècnic de punt de trobada	Població en general	
313 Suport a la família			**8.295.214,28**
315	Prestació econòmica per cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals	Persones amb dependència	
315	Prestació econòmica d'assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives	Persones amb dependència	
315	Prestació econòmica d'assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària	Persones amb dependència	
315	Prestació vinculada al servei per a persones en situació de dependència	Persones amb dependència	
315	Servei bàsic d'atenció social	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei d'atenció domiciliària	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei de les tecnologies de suport i cura	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent (*)	Persones grans amb dependència	
315	Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent grau (*)	Persones grans amb dependència	
315	Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris de llarga estada i hospital de dia (*)	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris de llarga estada psiquiàtrica (*)	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei d'atenció precoç	Infants de 0 a 6 anys	
315	Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel.lectual amb necessitats de suport extens	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel.lectual amb necessitats de suport extens (transtorn de conducta)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel.lectual amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens (amb transtorn de conducta)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat (amb problemes de salut o de salut mental afegits)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel.lectual (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física (*)	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel.lectual - amb auxiliar (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física - amb auxiliar (*)	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat intel.lectual (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat física (*)	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de centre de dia d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat física (*)	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de valoració de la dependència	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei de prevenció de les situacions de dependència (*)	Persones amb dependència	
315	Servei de suport als familiars cuidadors i a altres cuidadors/es no professionals (*)	Persones amb dependència	
315	Servei de residència assistida temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental *	Persones amb malaltia mental amb dependència	
315	Servei de tutela per a gent gran	Persones grans amb dependència	
315	Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de tutela per a persones amb malaltia mental	Persones amb malaltia mental	
315	Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent grau (*)	Persones grans amb dependència	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315 Promoció de l'autonomia personal			**1.218.465.653,75**

Programa	Prestació	Destinataris	Recursos (€)
316	Serveis de valoració i orientació	Població en general i persones amb discapacitat	
316 Atenció a les persones amb discapacitat			**560.860,00**
317	Prestació per a joves ex tutelats/ades	Joves de 18 a 21 anys, que han estat tres anys o més tutelats per l'Administració i amb ingressos inferiors a IRSC	
317	Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius	Cònjuges o familiars supervivents i baix nivell	
317	Prestació complementària per als pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació	Persones perceptores de pensió no contributiva	
317	Prestació per a atendre necessitats bàsiques	Població amb baix nivell d'ingressos	
317	Pensions assistencials del Fons d'Assistència Social (FAS)	Prestació a extingir	
317	Ajuts assistencials de protecció als cònjuges supervivents	Prestació a extingir	
317	Servei bàsic d'atenció social	Població en general	
317	Servei d'atenció domiciliària	Població en general	
317	Servei de les tecnologies de suport i cura	Població en general	
317	Servei d'acolliment residencial d'urgència	Població en general	
317	Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social	Població en general	
317	Servei de menjador social	Població en general	
317	Servei d'assessorament tècnic d'atenció social	Població en general	
317	Servei de Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys	Joves de 16 a 18 anys	
317 Inclusió social i lluita contra la pobresa			**154.882.033,62**
318	Prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat	Menors d'edat tutelats per la Generalitat en mesura d'atenció en la pròpia família o en mesura d'acolliment en família extensa o en família aliena i en situació de risc	
318	Servei de Centre Obert	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves	
318	Centres residencials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (CA, CRAE,CREI, EVAMI)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei de Teléfon de la Infància (infància respon)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei de centres socioeducatius diürn	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
318	Servei de centres socioeducatius nocturns	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
318	Servei d'integració familiar	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei d'Unitat Convivencial d'Acció Educativa	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318 Atenció a la infància i l'adolescència			**169.864.506,28**
322	Servei de la línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista	Població en general	**160.000,00**
322 Polítiques de dones			**160.000,00**
Total			**1.575.380.975,77**

(*) Garantida per a les persones en situació de dependència, en aplicació de la disposició addicional cinquena de la Llei 12/2007, d'1 d'octubre, de serveis socials. Subjecta a crèdits pressupostaries disponibles per a la resta.

AGRUPACIO : Benestar Social i Família
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 10.Impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement en l'àmbit del benestar social i la millora de l'organització funcional del departament, amb l'objectiu de donar resposta a les realitats canviants que viu la societat catalana

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Per tal d'assolir els seus objectius generals, l'Administració necessita una estructura organitzativa, dotada amb recursos humans i materials, que dóna suport administratiu, tècnic, i especialitzat a totes les unitats, serveis, i altres que actuen en àmbits concrets. Per tant aquest programa està format pel conjunt d'actuacions de suport a la gestió de les diferents unitats del Departament de Benestar Social i Família, així com també aquelles despeses estructurals i de funcionament d'aquest.

Població objectiu:

Pel caràcter orgànic d'aquest programa la població objectiu la conformen el conjunt de treballadores i treballadors del Departament de Benestar Social i Família.

Descripció detallada de la necessitat:

Els serveis que inclou aquest programa van encaminats a mantenir la coordinació i l'homogeneïtat, a planificar, integrar i fer el seguiment de les actuacions de suport, a controlar i optimitzar els recursos humans, econòmics, materials, jurídics, lingüístics i documentals i a exercir les funcions d'inspecció i control de la qualitat dels serveis socials.

El Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família determina l'estructura orgànica del departament i defineix les funcions de les entitats i organismes adscrits. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials en els títols VII, VIII i IX regulen, respectivament, la formació i la recerca en els serveis socials, la qualitat dels serveis socials i la inspecció, el control i el règim sancionador.

Dins d'aquesta estructura orgànica, la Secretaria General s'organitza funcionalment en un conjunt d'unitats que tenen per objectiu la planificació estratègica i el procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya entre altres.

Correspon als advocats de la Generalitat i als lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del Departament la seva representació i defensa, en els termes que estableix la disposició addicional primera del Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per la seva banda, el Gabinet Tècnic s'estructura en un conjunt de serveis que tenen per objectiu la planificació estratègica de l'agrupació, la millora de la gestió de la informació, el coneixement i la formació especialitzada.

Mitjançant la Direcció de Serveis s'articulen el conjunt de serveis per tal d'optimitzar els mitjans materials, econòmics i humans de l'agrupació amb l'objectiu d'assolir eficaçment els programes finalistes i garantir la qualitat de la prestació de serveis que s'ofereixen així com millorar l'accés i les relacions de la ciutadania amb l'agrupació departamental. Aquestes funcions es realitzen a través de les subdireccions generals de recursos humans i administració. Per la seva banda, el Servei d'Inspecció i Registre del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya exerceix la funció d'inspecció i control de la qualitat dels serveis socials. L'Àrea d'organització té assignades, entre altres, les funcions de dirigir i coordinar els projectes d'organització, millora i racionalització de serveis i procediments i sistemes per a la seva avaluació, així com impulsar i desenvolupar les eines de gestió del coneixement. A més, el Departament de Benestar Social i Família transfereix una part dels recursos d'aquest programa a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) i al Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSB) per tal que pugui assolir els mateixos objectius en el seu àmbit d'actuació.

Marc regulador del programa:

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials en els títols VII, VIII i IX regulen, respectivament, la formació i la recerca en els serveis socials, la qualitat dels serveis socials i la inspecció, el control i el règim sancionador

Missió

Planificar, dirigir, coordinar i optimitzar la direcció i administració de l'agrupació departamental, mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats de l'entitat amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia, per tal d'obtenir un millor funcionament intern de l'agrupació i facilitar l'obtenció dels resultats i objectius de la resta de programes finalistes.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la planificació estratègica i operativa de les polítiques, actuacions i programes en l'àmbit del benestar social. (OE10.1)
1. Assolir que el 100% dels referents hagi rebut formació per la gestió de l'Aplicatiu del PdG.
2. Assolir que el 90% de les actuacions recollides pel Pla Departamental estiguin actualitzades trimestralment a l'aplicatiu del PdG
3. Assolir fins el 100% el nombre de centres del CSSB que treballen amb el sistema de treball per objectius i indicadors

· Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans del departament així com millorar l'eficiència en la seva gestió. (OE10.2)
1. Mantenir el nombre d'expedients de contractació del departament
2. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans.
3. Mantenir el nombre d'hores en formació per afavorir el desenvolupament personal i professional del personal
4. Mantenir en 35 el nombre de publicacions
5. Mantenir el nombre d'expedients de contractació de l'ICASS
6. Mantenir en 5 el nombre de publicacions editades per l'ICASS
7. Incrementar en 1 el nombre d'àrees d'atenció a les persones pel CSSB
8. Assolir que el 80% de treballadors del CSSB rebi formació continuada

· Millorar les competències dels professionals per garantir la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia de l'atenció social. (OE10.3)
1. Oferta un mínim de 3000 places per a activitats formatives en l'àmbit dels serveis socials
2. Mantenir el grau de satisfacció dels professionals- alumnes en una puntuació mínima del 85%.

· Optimitzar els sistemes d'informació, la recerca i la innovació per tal d'avançar en la millora i difusió del coneixement en matèria de serveis socials. (OE10.4)
1. Incrementar un 10% les visites dels ciutadans a la pàgina web del departament
2. Mantenir l'atenció al ciutadà amb informació assequible i entenedora mitjançant el Punt d'Atenció Ciutadana. (ICASS)
3. Mantenir el nombre d'usuaris interns de serveis informàtics per fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i el coneixement pels professionals del departament
4. Arribar a completar fins a 5 activitats previstes en el desplegament del projecte Hèrcules.
5. Assolir fins a 97.000 visites a la plataforma virtual DIXIT.
6. Donar servei a un mínim de 4000 usuaris al Centre de Documentació DIXIT

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Usuaris interns de serveis informàtics (DBSF i ICASS)	Nombre	OE10.4				3.086,00		
2. Assistents als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials	Nombre	OE10.3	3.171,00	3.484,00	3.500,00	3.000,00		
3. Grau de satisfacció dels alumnes que assisteixen als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials	%	OE10.3	87,50	85,00	85,00	85,00		
4. Personal total del departament de Benestar Social i Família	Nombre	OE10.2	2.437,00	2.419,00	2.248,00	2.248,00		
5. Edició de publicacions del Departament de Benestar Social i Família	Nombre	OE10.2	34,00	45,00	40,00	35,00		
6. Hores destinades a formació del personal	Nombre	OE10.2	32.738,00	32.344,00	35.880,00	35.000,00		
7. Visites al web del DBSF	En milers	OE10.4	2.846,68	2.499,14	2.874,00	3.161,00		
8. Visites ateses al Punt d'Atenció Ciutadana	Nombre	OE10.4	29.735,00	23.955,00	23.000,00	23.000,00		
9. Personal fix en relació al personal total del departament	%	OE10.2	66,62	59,78	59,78	59,03		
10. Nombre de visites al web del Dixit	Nombre	OE10.4	129.600,00	96.319,00	97.000,00	97.000,00		
11. Usuaris del Centre de Documentació de Serveis Socials Dixit	Nombre	OE10.4	4.952,00	4.793,00	4.850,00	4.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	77.825.218,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.860.074,90
3 Despeses financeres	900,00
4 Transferències corrents	443.686,37
6 Inversions reals	751.700,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300.400,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**114.181.979,64**

Llocs de treball pressupostats del programa	2.282

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE01. Gabinet i SG Benestar Social i Família**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la planificació estratègica i operativa de les polítiques, actuacions i programes en l'àmbit del benestar social. (OE10.1)
1. Assolir que el 100% dels referents hagi rebut formació per la gestió de l'Aplicatiu del PdG.
2. Assolir que el 90% de les actuacions recollides pel Pla Departamental estiguin actualitzades trimestralment a l'aplicatiu del PdG

· Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans del departament així com millorar l'eficiència en la seva gestió. (OE10.2)
1. Mantenir el nombre d'expedients de contractació del departament
2. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans.
3. Mantenir el nombre d'hores en formació per afavorir el desenvolupament personal i professional del personal
4. Mantenir en 35 el nombre de publicacions

· Millorar les competències dels professionals per garantir la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia de l'atenció social. (OE10.3)
1. Oferta un mínim de 3000 places per a activitats formatives en l'àmbit dels serveis socials
2. Mantenir el grau de satisfacció dels professionals- alumnes en una puntuació mínima del 85%.

· Optimitzar els sistemes d'informació, la recerca i la innovació per tal d'avançar en la millora i difusió del coneixement en matèria de serveis socials. (OE10.4)
1. Incrementar un 10% les visites dels ciutadans a la pàgina web del departament
3. Mantenir el nombre d'usuaris interns de serveis informàtics per fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i el coneixement pels professionals del departament
4. Arribar a completar fins a 5 activitats previstes en el desplegament del projecte Hèrcules.
5. Assolir fins a 97.000 visites a la plataforma virtual DIXIT.
6. Donar servei a un mínim de 4000 usuaris al Centre de Documentació DIXIT

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de referents del Pla de Govern que han rebut formació	Nombre	OE10.1		8,00	8,00	13,00
2. Percentatge d'actuacions recollides i actualitzades a l'aplicatiu del PdG trimestralment	%	OE10.1		87,00	85,00	90,00
3. Expedients de contractació tramitats pel Departament DBSF	Nombre	OE10.2	721,00	391,00	400,00	460,00
4. Nombre d'activitats desenvolupades en el marc del projecte Hèrcules	Nombre	OE10.4	6,00	7,00	5,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Dirigir i gestionar els recursos humans del depart
2. Gestionar la contractació d'obres, serveis i subministraments
3. Coordinar els serveis de règim interior del departament
4. Assessorar jurídicament els òrgans i unitats del departament
5. Inspeccionar els centres, serveis i establiments de serveis socials.
6. Coordinar, executar i supervisar els projectes arquitectònics, d'equipament, manteniment
7. Coordinar, supervisar i executar les actuacions en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions del departament
8. Transferir recursos a l'ICASS. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria de gestor de l'ICASS.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	76.933.999,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	27.390.215,56
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.336.440,75
6 Inversions reals	751.700,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	60.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**113.472.356,29**

Llocs de treball pressupostats del gestor	2.249

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5000. Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)**	**Subsector: SCSE**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans del departament així com millorar l'eficiència en la seva gestió. (OE10.2)

5. Mantenir el nombre d'expedients de contractació de l'ICASS
6. Mantenir en 5 el nombre de publicacions editades per l'ICASS

· Optimitzar els sistemes d'informació, la recerca i la innovació per tal d'avançar en la millora i difusió del coneixement en matèria de serveis socials. (OE10.4)

2. Mantenir l'atenció al ciutadà amb informació assequible i entenedora mitjançant el Punt d'Atenció Ciutadana. (ICASS)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Expedients de contractació impulsats a l'ICASS	Nombre	OE10.2	597,00	452,00	500,00	439,00
2. Edició de publicacions de l'ICASS	Nombre	OE10.2	1,00	3,00	8,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Coordinar l'actuació dels centres i serveis de l'ICASS
2. Coordinar la gestió econòmica de l'ICASS

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.188.919,34
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	65.100,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	240.400,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.494.419,34**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona**	**Subsector: CONS**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la planificació estratègica i operativa de les polítiques, actuacions i programes en l'àmbit del benestar social. (OE10.1)
3. Assolir fins el 100% el nombre de centres del CSSB que treballen amb el sistema de treball per objectius i indicadors

· Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans del departament així com millorar l'eficiència en la seva gestió. (OE10.2)
7. Incrementar en 1 el nombre d'àrees d'atenció a les persones pel CSSB
8. Assolir que el 80% de treballadors del CSSB rebi formació continuada

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge de treballadors que han seguit cursos de formació continuada	%	OE10.2				80,00
2. Àrees d'atenció a les persones en funcionament del CSSB	Nombre	OE10.2	6,00	6,00	6,00	7,00
3. Percentatge de centres del CSSB amb objectius i indicadors incorporats	%	OE10.1	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Percentatge de demandes d'informació del CSSB resoltes favorablement	%	OE10.4	1,40	100,00	90,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar amb la planificació dels serveis socials especialitzats.
2. Dirigir els recursos humans i econòmics del Consorci.
3. Coordinar l'actuació dels centres i serveis del Consorci.
4. Exercir el control de gestió dels centres i serveis traspassats al Consorci.
5. Formació del personal de centres propis i de gestió delegada.
6. Realitzar el seguiment del pla director aprovat i publicat l'any 2009.
7. Actualitzar la informació al lloc web corporatiu per oferir informació actualitzada a la ciutadania.
8. Implementar sistemes de control de la gestió dels centres propis traspassats durant l'exercici 2009.
9. Finalitzar i posar en funcionament un sistema i base de dades de control de gestió per realitzar el seguiment del 100% dels centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	891.218,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	280.940,00
3 Despeses financeres	900,00
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	**1.173.058,39**

Llocs de treball pressupostats del gestor	23

AGRUPACIO : Benestar Social i Família
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 313. Suport a la família

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 1.Enfortir les polítiques de suport a la família, com a estructura social bàsica, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida i contribuir a construir una societat més cohesionada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En un context com l'actual on es superposen per una banda la diversificació de les realitats i models familiars, i per l'altra l'influx de la crisi econòmica, es produeix una sobrecàrrega i desbordament de la institució familiar en la protecció dels seus membres. En un marc de contenció de la despesa pública, pren especial rellevància la necessitat de donar suport a les famílies, i en especial aquelles amb major grau de dificultat per gestionar la seva realitat. Paral·lelament, la persistència d'expressions de violència masclista obliga a l'administració a esmerçar esforços en el desenvolupament de recursos per l'atenció i recuperació integral de les dones en situacions de violència masclista i els seus fills a càrrec. Tanmateix, com a mesura preventiva cal el ferm propòsit per fer efectiu el principi d'igualtat i evitar qualsevol tipus de discriminació per raó d'orientació sexual. També s'ha constatat l'envelliment de la població catalana i l'augment del nombre de persones grans dins del conjunt de la societat. La majoria d'aquesta gent gran ja no participa del mercat de treball, però això en cap cas significa que la inactivitat laboral vagi relacionada amb la inactivitat en la resta d'àmbits socials. De fet, la participació de la gent gran en la vida política, econòmica, cultural i social del nostre país és una necessitat que ajuda a construir una societat més democràtica i cohesionada.
Així mateix, l'activitat de la gent gran millora la qualitat de vida i el benestar d'aquest col·lectiu i permet desmuntar els estereotips negatius sovint associats a l'envelliment.

Població objectiu:

La població objectiu del programa el conformen el conjunt i diversitat de famílies del territori català, en especial les famílies nombroses i monoparentals. També en formen part aquelles dones i els seus fills que pateixen o han patit situacions de violència masclista, així com aquells col·lectius més vulnerables i susceptibles de patir expressions de violència familiar com és el cas de la gent gran i els infants. També son objecte d'aquest programa el col·lectiu de persones Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (LGTB), amb la voluntat de fer efectiva la igualtat i la no discriminació per raó d'orientació sexual. El col·lectiu al qual també va adreçat el programa és el de la gent gran activa, que inclou totes les persones de 65 anys i més que viuen a Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La família és una peça clau de la societat en tant que institució transmissora de valors, d'atenció i socialització dels infants així com de suport i solidaritat als membres que en formen part. L'any 2013, segons l'IDESCAT, es preveu que naixeran 82.778 infants a Catalunya. Les projeccions que fa l'IDESCAT per a l'any 2013 és que hi haurà 2.942.016 llars familiars amb una dimensió mitjana de 2,57 membres i amb una tendència progressiva a baixar fins a 2,53 membres l'any 2020. Del total de les llars familiars un 14,19% estaran formades per persones de 18 a 34 anys, un 32,59% de 35 a 49 anys, un 25,36% de 50 a 64 anys i un 27,87% de més de 65 anys. La violència masclista és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat. Segons el Departament d'Interior, a Catalunya durant l'any 2011 es van realitzar 18.475 denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella. En un context on es produeixen expressions de violència masclista, cal una intervenció urgent i decidida per tal de desenvolupar recursos per l'atenció i recuperació integral de les dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec al conjunt del territori de Catalunya. Les dades disponibles es basen en població registrada en expedients de població atesa i en denúncies policials, però els experts creuen que només es coneix entre el 17 i el 20% de la violència real.
Per últim, en la lluita per aconseguir una igualtat efectiva (legal i social) cal esmerçar esforços per prevenir i evitar tota expressió de discriminació per raó d'orientació sexual. Per això és imprescindible continuar potenciant les polítiques que impulsen i fomenten el respecte per la igualtat i la no discriminació de les persones independentment de l'opció sexual sentida i viscuda per cada persona. L'augment de l'envelliment i el sobreenvelliment és una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa.
L'increment de l'esperança de vida al néixer, la baixa taxa de mortalitat al néixer i una taxa moderada de fecunditat i natalitat han estat els principals factors d'aquest envelliment poblacional.
Així doncs l'any 2011 Catalunya té 1.262.328 persones majors de 65 anys que suposen el 16,9% de la població catalana. Les projeccions mitjanes de l'IDESCAT és que l'any 2015 aquesta població serà d'1.344.305, el que suposarà el 17,4% i l'any 2020 1.458.162, amb el 18,3%. D'altra banda, els majors de 85 anys (180.992) representen el 2,4% de la població total de Catalunya. En aquest context demogràfic apareix el paradigma de les persones grans actives. L'envelliment actiu doncs, es defineix com el procés d'optimitzar oportunitats per al benestar físic, psíquic i mental a tot el decurs de la vida, per tal d'estendre l'expectativa de vida, la productivitat i la qualitat de vida en l'edat avançada. Així, quan parlem de gent gran activa ens hi referim en un sentit ampli que inclou, a banda de la salut, la participació com a subjectes i protagonistes en la vida econòmica, política, social, cultural i cívica.
D'altra banda cal abordar aquelles expressions de violència que tradicionalment han restat invisibles i relegades a l'àmbit privat i domèstic i que afecten a col·lectius especialment sensibles i vulnerables com poden ser, entre d'altres, les persones grans. Les dades disponibles es basen en població registrada en expedients de població atesa i en denúncies policials. La intervenció i compromís de les institucions públiques així com l'articulació de mesures preventives és fonamental per tal de lluitar i eradicar aquesta i altres formes de maltractament.

Marc regulador del programa:

Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Llei 5/2008, de 24 d'abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista. La Llei 12/2007 de Serveis Socials en l'article 7 contempla les situacions de vulnerabilitat, de risc o de dificultat social per a la gent gran, així com situacions de violència masclista o familiar com situacions que requereixen una atenció especial.
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, en el capítol I, article 18 diu: les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d'explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de l'edat.

Missió

Millorar i potenciar la qualitat de vida de les famílies; prevenir les situacions de risc i eradicar maltractaments en els nuclis familiars; lluitar contra la discriminació per raó de sexe o orientació sexual dels ciutadans oferint protecció a les persones més vulnerables tot promovent la família com a estructura social bàsica, integradora i transmissora de valors, per tal de contribuir a fer de Catalunya una societat cohesionada, inclusiva, activa, generadora de solidaritat i respectuosa amb la diversitat i els drets dels ciutadans.
Donar suport a la gent gran potenciant la seva participació a la vida ciutadana i comunitària, i promovent l'envelliment actiu per tal de donar valor a l'envelliment i construir una societat més participativa, dinàmica i activa.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el suport a les famílies, amb especial atenció a les famílies nombroses i monoparentals (OE1.1)
1. Mantenir el nombre d'avantatges per a les famílies nombroses i les famílies monoparentals.
2. Mantenir i gestionar l'atorgament de les bestretes per impagament de pensions alimentàries i compensatòries del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions
3. Mantenir la xarxa de serveis de suport a les famílies i famílies i assolir realització de 900 tallers en parentalitat positiva.

· Millorar i enfortir la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral (OE1.2)
1. Assolir fins a 5 serveis d'atenció a les famílies amb infants de 0-3 anys

· Millorar i enfortir la lluita per la igualtat i contra la discriminació per raó d'orientació sexual (OE1.3)
1. Conèixer i mantenir el nombre de famílies amb filles o fills gais, lesbianes, transsexuals o bisexuals que han rebut suport i assessorament
2. Mantenir els projectes amb més impacte social per a la no discriminació per raó d'orientació sexual que han rebut suport fruit de la col·laboració entre entitats.
3. Visibilitzar la commemoració institucional del dia contra la homofòbia amb dues actuacions institucionals

· Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista i violència familiar (OE1.4)
1. Mantenir els serveis i recursos de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones que pateixen violència masclista i mantenir els serveis tècnics de punt de trobada (STPT).
2. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència de gènere amb dret a ajuts i prestació econòmica.
3. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència de gènere mitjançant els serveis d'acollida del CSSB

· Augmentar la participació activa de la gent gran a la societat, impulsar les relacions intergeneracionals com a mesura d'enriquiment mutu i de cohesió social i millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar les situacions de maltractament. de la GG (OE1.5)
1. Assolir la xifra de 500 professionals formats en els cursos de formació per la dotació d'eines de detecció del maltractament i abús a la gent gran.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. % de dones ateses que han aconseguit la inserció laboral 6 mesos després de l'ingrés a la casa d'acollida	%	OE1.4	50,00	43,00	33,00	33,00		
2. Nombre de bestretes del Fons de Garantia tramitades	Nombre	OE1.1	77,00	143,00	100,00	100,00		
3. Nombre d'avantatges a famílies amb títols de nombrosa o monoparental	Nombre	OE1.1	2.579,00	2.900,00	4.000,00	4.000,00		
4. Nombre professionals formats per la detecció de casos de maltractament a la gent gran	Nombre	OE1.5		110,00	500,00	500,00		
5. Nombre de Serveis d'Atenció a les Famílies (SAF)	Nombre	OE1.2				5,00		
6. Percentatge de llars monoparentals	%	OE1.1			9,47	9,47		
7. Percentatge de llars monoparentals encapçalades per dones	%	OE1.1			80,70	80,70		
8. Dones ateses sense episodis de violència 6 mesos després de la sortida de la casa d'acollida (CSSB)	%	OE1.4	100,00		75,00	75,00		
9. % persones amb habitatge 6 mesos després de l'ingrés a la casa (CSSB)	%	OE1.4	100,00	100,00	100,00	100,00		
10. Nombre de Centres d'Intervenció Especialitzada per a dones víctimes de la violència masclista i els seus fills a càrrec	Nombre	OE1.4	6,00	7,00	6,00	6,00		
11. Nombre d'ajuts econòmics de mesures de protecció integral contra la violència de gènere	Nombre	OE1.4	15,00	15,00	50,00	50,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	344.344,85
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.871.845,88
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.052.133,93
6 Inversions reals	75.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	600.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**16.943.324,66**

Llocs de treball pressupostats del programa	10

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**313. Suport a la família**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE05. Secretaria de Família**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el suport a les famílies, amb especial atenció a les famílies nombroses i monoparentals (OE1.1)
1. Mantenir el nombre d'avantatges per a les famílies nombroses i les famílies monoparentals.
2. Mantenir i gestionar l'atorgament de les bestretes per impagament de pensions alimentàries i compensatòries del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions
3. Mantenir la xarxa de serveis de suport a les famílies i famílies i assolir realització de 900 tallers en parentalitat positiva.

· Millorar i enfortir la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral (OE1.2)
1. Assolir fins a 5 serveis d'atenció a les famílies amb infants de 0-3 anys

· Millorar i enfortir la lluita per la igualtat i contra la discriminació per raó d'orientació sexual (OE1.3)
1. Conèixer i incrementar el nombre de famílies amb filles o fills gais, lesbianes, transsexuals o bisexuals que han rebut suport i assessorament
2. Mantenir els projectes amb més impacte social per a la no discriminació per raó d'orientació sexual que han rebut suport fruit de la col·laboració entre entitats.
3. Visibilitzar la commemoració institucional del dia contra la homofòbia

· Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista i violència familiar (OE1.4)
1. Mantenir els serveis i recursos de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones que pateixen violència masclista i mantenir els serveis tècnics de punt de trobada (STPT).
2. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència de gènere amb dret a ajuts i prestació econòmica.

· Augmentar la participació activa de la gent gran a la societat, impulsar les relacions intergeneracionals com a mesura d'enriquiment mutu i de cohesió social i millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar les situacions de maltractament de la GG (OE1.5)
1. Assolir la xifra de 500 professionals formats en els cursos de formació per la dotació d'eines de detecció del maltractament i abús a la gent gran.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de propostes elaborades en el marc de l'Observatori de Família	Nombre	OE1.1	49,00	25,00	10,00	10,00
2. Nombre de tallers de formació a pares i mares	Nombre	OE1.1		156,00	900,00	900,00
3. Nombre de famílies ateses per l'àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de la SF	Nombre	OE1.3		278,00	50,00	50,00
4. Nombre de projectes contra la discriminació subvencionats	Nombre	OE1.3		21,00	21,00	21,00
5. Nombre d'actuacions institucionals commemoratives del dia contra la homofobia	Nombre	OE1.3		3,00	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Captació de comerços, serveis i empreses que ofereixen avantatges a les famílies amb títol de Família Nombrosa o Monoparental.
2. Gestió del Fons de garantia de pensions i prestacions
3. Celebració del Dia Internacional de la Família, de l'Any Internacional de la Família i del Congrés de la Gent Gran.
4. Reforçar la xarxa d'equipaments adreçats a les dones víctimes de violència i als seus fills i filles
5. Gestió dels títols de família nombrosa i família monoparental
6. Commemoració institucional en el dia contra l'homofòbia.
7. Formació de pares i mares en temes de parentalitat positiva per tot el territori de Catalunya.
8. Medalla centenària com a reconeixement a la llarga vida i contribució de les persones grans a la societat quan compleixen 100 anys.
9. Fomentar un envelliment actiu saludable i l'aprofitament del potencial de la gent gran i l' intercanvi d'experiències.
10. Pla de Formació adreçat als professionals sobre el tema de maltractaments a la gent gran
11. Programes per a víctimes de violència i programes per la no discriminació de persones GLBT.
12. Treballs de preparació del decret que regulador de la naturalesa, missió funcions i requisits del serveis d' atenció a la família.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.526.814,28
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.052.133,93
6 Inversions reals	75.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	600.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**16.253.948,21**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**313. Suport a la família**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona**	**Subsector: CONS**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista i violència familiar (OE1.4)

3. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència de gènere mitjançant els serveis d'acollida del CSSB

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de dones i fills ateses en els Pisos d'acollida per a dones en situació de violència domèstica (CSSB)	Nombre	OE1.4				20,00
2. Persones ateses a les Cases d'acolliment per a dones en situació de violència de gènere (CSSB)	Nombre	OE1.4	71,00	76,00	100,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar la casa d'acollida i els pisos pont per al posterior abandonament de la casa, previ a l'emancipació de la dona.
2. Prestar un servei d'atenció psicològica per les dones i els seus fills i filles.
3. Prestar un servei d'atenció jurídica per a les dones ateses.
4. Prestar un servei d'inserció laboral per a les dones ateses.
5. Potenciar la recerca de serveis de salut per a la dona i els seus fills i filles.
6. Proporcionar escolarització i seguiment per als fills i filles atesos.
7. Subvencionar depeses bàsiques per a la dona, els seus fills i filles, per tal que puguin realitzar les activitats diàries.
8. Realitzar entrevistes i enquestes per a avaluar la recuperació de les dones i els seus fills i les seves filles.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	344.344,85
2 Despeses corrents de béns i serveis	345.031,60
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	**689.376,45**

Llocs de treball pressupostats del gestor	10

AGRUPACIO : Benestar Social i Família
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 314. Atenció a la immigració

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 7.Promoure la integració de les persones nouvingudes, amb drets i deures, per avançar cap a una societat més cohesionada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La integració i l'acollida de les persones nouvingudes és un dels reptes més importants de les societats occidentals. A Catalunya, el col·lectiu de persones immigrades ha experimentat un fort creixement des de principis de segle, passant de representar el 2,9% del total de població l'any 2000 al 15,7% l'any 2012. L'arribada de més d'un milió de persones provinents d'altres països en una dècada ha comportat la necessitat d'una forta coordinació entre les diferents administracions, les entitats i la societat civil per tal de portar a terme polítiques que facilitin l'acollida i la integració de les persones nouvingudes. D'especial rellevància és la tasca de les administracions locals pel seu paper d'interlocutor directe i la tasca de primera acollida de les persones immigrants.

Fent prevaldre la premissa de què les persones nouvingudes han de ser ciutadans i ciutadanes amb els mateixos drets i deures, cal desenvolupar una sèrie d'accions per tal d'aprofitar tota la potencialitat i riquesa del fenomen migratori en el si d'una societat cohesionada. És clau, per tant, fomentar la participació de la població nouvinguda en els diferents espais de la societat catalana (socials, econòmics, polítics o culturals) per tal d'aconseguir una plena integració ciutadana. Per a aquesta fita, les Administracions catalanes, hauran d'esmerçar esforços per tal de consolidar la tradició d'acollida que sempre ha tingut el poble de Catalunya.

Població objectiu:

El programa va dirigit al col·lectiu de persones nouvingudes a Catalunya, que ha experimentat un fort creixement en la darrera dècada, passant de 181.590 persones estrangeres empadronades l'any 2000 a 1.186.779 persones l'any 2012. Segons xifres provisionals de l'INE, a 1 de gener de 2013 consten 32.302 persones estrangeres menys a Catalunya. Aquesta davallada és, en part, deguda a què moltes persones residents al país han obtingut la nacionalitat espanyola (28.603 l'any 2011), i també a què l'intercanvi migratori entre Catalunya i l'estranger i la resta de l'Estat espanyol ha iniciat una tendència en la qual, d'una banda, baixen les entrades a Catalunya des de l'estranger i, de l'altra, augmenten les sortides des de Catalunya cap a l'estranger.

Descripció detallada de la necessitat:

Els estrangers extracomunitaris representen l'11,2% del total de població i els col·lectius més importants són el d'origen marroquí (el 20,2% dels estrangers), el romanès (el 8,9%), i l'equatorià (el 4,5%). Italians i xinesos, amb més de 50.000 empadronats a Catalunya, ocupen els llocs quart i cinquè en el rànquing. Les persones estrangeres (amb una mitjana d'edat de 32,2 anys) són més joves que les de nacionalitat espanyola (43,2 anys de mitjana) i entre el col·lectiu estranger es comptabilitzen 112 homes per a cada 100 dones. D'altra banda, la població estrangera es distribueix per gairebé tot el territori català: només en 10 petits municipis no hi consta cap persona estrangera empadronada. El gruix es concentra en l'àmbit metropolità, que acull el 58,1% del total d'estrangers empadronats. Tanmateix, hi ha demarcacions on la població immigrada té un pes relatiu més elevat: a les comarques gironines un 21,6% de la població és estrangera i a les Terres de l'Ebre aquest percentatge assoleix és d'un 20,3%. A Ponent els estrangeres són el 19,9% de la població empadronada. El context actual ha fet créixer el nombre de persones immigrades en situació d'exclusió social i sense lligams familiars a Catalunya. En aquest sentit, s'han de desenvolupar programes que facilitin la integració social de les persones que romandran al nostre país i el retorn d'aquelles que decideixen retornar als seus països d'origen.

L'augment significatiu de falses percepcions així com apreciacions i interpretacions distorsionades sobre comportaments i actituds en relació a les persones immigrades en el nostre territori, ha generat una rumorologia que es converteix en una gran barrera per a la convivència i la cohesió social. Igualment en els darrers anys ha augmentat el nombre de joves catalans que inicien un procés migratori fora de Catalunya. Aquest fenomen ha fet necessari implementar polítiques de suport a aquest col·lectiu a fi i efecte de facilitar el retorn a Catalunya en les millors condicions possibles permetent, al mateix temps, recuperar aquest valuós capital humà.

L'Administració de la Generalitat de Catalunya, a l'empara del Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, va assumir la competència d'emissió dels informes d'estrangeria (integració social i adequació d'habitatge) a partir del juliol de 2011.

D'altra banda, donat el nombre de persones estrangeres en situació administrativa irregular així com de residents estrangers a Catalunya que volen reagrupar a les seves famílies, l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha assumit la competència d'emissió dels informes d'estrangeria, en les seves diverses modalitats (integració social i adequació d'habitatge) a l'empara del Reial decret 557/2011, de 20 d'abril. S'han tramitat fins al mes de setembre de 2013 més de 67.338 sol·licituds d'informe. En darrer lloc, l'actual conjuntura de crisi econòmica fa necessari continuar col·laborant amb els ens locals per tal de consolidar els serveis i actuacions en matèria d'immigració, així com donar suport a les entitats que treballen també aquest àmbit.

Marc regulador del programa:

Cal tenir en compte que hi ha un repartiment competencial entre l'Estat i Catalunya en matèria d'immigració. Pel que fa al marc normatiu bàsic estatal el conforma: la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, el Reial decret 557/2011, de 20 d'abril i el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. Pel que fa al marc jurídic català destaquen: l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Pacte Nacional per a la Immigració i la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Missió

Desenvolupar, promoure i gestionar aquelles mesures necessàries, mitjançant la coordinació amb els diferents departaments de la Generalitat i amb la col·laboració dels ens locals així com el conjunt de la societat civil, per tal de facilitar l'acollida i contribuir a la plena integració de les persones immigrades mitjançant el desplegament de les competències que en matèria d'immigració contempla l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i amb el desplegament de la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya i de l'Agència de Migracions de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la coordinació entre els diferents nivells d'administració en matèria d'estrangeria i immigració així com amb les institucions internacionals (OE7.1)
1. Consolidar les trobades de la subcomissió Generalitat- Estat i la comissió mixta paritària Ens Locals- Generalitat.
2. Mantenir el nombre de persones retornades a través del Programa de Retorn Voluntari (PREVICAT).
3. Assolir el nombre de 80 usuaris que inicien el procés de l'emigració del Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU).

· Millorar el servei de primera acollida arreu del territori de Catalunya mitjançant el desplegament normatiu de la llei d'acollida (OE7.2)
1. Mantenir el nombre d'alumnes als cursos de formació ocupacional i de coneixement de la llengua.
2. Assolir el nombre de 60 ens locals que prestin els serveis de primera acollida.

· Millorar la participació de les persones estrangeres al teixit associatiu, per contribuir a la seva plena integració (OE7.3)
1. Mantenir en 234 el nombre de cursos d'acollida lingüística destinats a associacions de persones immigrades.
2. Mantenir el nombre d'ajuts econòmics destinats a associacions que treballen en l'àmbit migratori.

· Consolidar i millorar les polítiques d'immigració amb els ens locals tenint en compte les diferents realitats territorials de Catalunya (OE7.4)
1. Incrementar un 3% l'eficàcia en la resolució d'informes d'estrangeria.
2. Mantenir la col·laboració amb els ens locals per a l'emissió dels informes d'estrangeria.

· Consolidar l'espai competencial de la Generalitat que marca la llei d'estrangeria i la llei d'asil (OE7.5)
1. Assolir la tramitació i aprovació per Acord de Govern del Pla de Protecció Internacional de Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Expedients d'estrangeria gestionats per la DGIM	Nombre	OE7.5			30.000,00	30.000,00		
2. Nombre d'ens locals que despleguen els serveis d'acollida	Nombre	OE7.2			60,00	60,00		
3. Percentatge de població immigrant extracomunitària empadronada a Catalunya	%	OE7.2	11,81		12,20	12,00		
4. Persones beneficiaries del programa retorn voluntari	Nombre	OE7.1	240,00		240,00	240,00		
5. Nombre d'entitats beneficaries de la convocatòria entitats	Nombre	OE7.3	229,00	237,00	237,00	237,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.401.167,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.664.366,42
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.065.533,42**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Benestar Social i Família	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 314. Atenció a la immigració	
GESTOR DE PROGRAMA : BE07. Direcció General per a la Immigració	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de reunions de la subcomissió Generalitat-Estat	Nombre	OE7.1		2,00	2,00	2,00
2. Nombre d'alumnes als cursos de formació ocupacional i de coneixement de la llengua	Nombre	OE7.2		153,00	189,00	189,00
3. Percentatge d'informes emesos per la DGI sobre el total de sol·licituds rebudes dels ens locals	%	OE7.5		95,95	73,00	75,00
4. Aprovació per Acord de Govern del Pla de protecció internacional de Catalunya	Nombre	OE7.5			1,00	1,00
5. Usuaris que inicien el procés d'homologació del títol al Servei d'acompanyament al reconeixement universitari (SARU)	Nombre	OE7.1			80,00	80,00
6. Cursos d'acollida lingüística realitzats per a entitats	Nombre	OE7.3	357,00	251,00	387,00	234,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració del Pla de Ciutadania i Immigració 2013-2016.
2. Finançar els cursos de formació ocupacional i de coneixement de la llengua.
3. Gestionar el servei de consulta especialitzada en matèria d'estrangeria.
4. Elaboració i emissió dels informes d'estrangeria necessaris pels processos de nacionalitat, arrelament i adequació d'habitatge.
5. Concedir subvencions a entitats orientades a l'aplicació de les polítiques públiques en l'àmbit de la immigració.
6. Cofinançar les activitats dels ens locals en la planificació de les polítiques migratòries i per activar les sessions d'acollida.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.401.167,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.664.366,42
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.065.533,42**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Benestar Social i Família
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 2.Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència i altres situacions de vulnerabilitat per tal de potenciar la seva qualitat de vida i la seva integració social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció a l'autonomia personal es configura com un dels grans reptes de la política social europea de les properes dècades. Es tracta de vetllar per la igualtat de drets i d'oportunitats de les persones que ja sigui per raó d'edat, malaltia o discapacitat requereixen d'ajut per desenvolupar aquelles activitats bàsiques i essencials per la vida diària i quotidiana, la promoció de la seva autonomia personal, la facilitació de la seva integració social i laboral. Tanmateix, aquest és un fenomen que, a banda de a les persones afectades també impacta de manera singular a les seves famílies i el seu entorn. Els canvis en les pautes socioculturals i estructures familiars obliga a les administracions a revisar el model tradicional d'atenció. En aquest context, cal dissenyar i dur a terme polítiques d'atenció i promoció de l'autonomia personal amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de les facultats físiques i psíquiques, així com també la integració social de les persones amb manca d'autonomia.

Població objectiu:

La població objectiu del programa la conformen totes les persones amb manca d'autonomia. Els col·lectius més susceptibles a aquesta circumstància vital el conformen la gent gran (existeix una elevada correlació entre manca d'autonomia i envelliment) i les persones amb discapacitat. També conformen la població objectiu del programa el conjunt de persones que atenen de forma continuada una persona en situació de dependència, convisqui amb ella o no, i amb la qual està vinculada afectivament. Es tracta dels anomenats: cuidadors no professionals.

Descripció detallada de la necessitat:

L'augment de l'envelliment i el sobreenvelliment és una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), a Catalunya, l'any 2012 el nombre de persones de més de 65 anys era de 1.303.902, (dels quals, un 43% eren homes i un 57% eren dones) que representen el 17,41% de la població total. Aquesta xifra suposa un augment de més de 3 punts percentuals en dues dècades. D'altra banda, els majors de 85 anys representen el 2,6% de la població total de Catalunya (195.630). Si observem els índex d'envelliment i sobreenvelliment, els quals avaluen el grau d'envelliment d'una població, veiem com l'any 2011 (última dada publicada) Catalunya tenia un índex d'envelliment de 106 segons el mateix Idescat, la qual cosa representa que hi havia 106 persones grans per cada 100 persones de 0 a 15 anys (aquest mateix índex era de 68 l'any 1988), mentre que l' índex de sobreenvelliment es situava, per al mateix any en 14 persones de més de 85 anys per cada 100 persones majors de 65 anys. Tanmateix, les projeccions de població de Catalunya a mig-llarg termini realitzades per l'Idescat estimen que l'any 2040 la població major de 65 anys suposarà el 26,09% de la població total.

Segons dades del Departament de Benestar Social i Família corresponents a data 31 de desembre de 2012, el 65% dels sol·licitants de valoració de grau de dependència són dones, front el 35% d'homes. Per edats, el 82,6% dels sol·licitants de valoració de dependència tenia 65 anys o més, i el 53,8% tenia 80 anys o més. Si parem atenció al grau, el 66% de les sol·licituds ho són de Grau 2 i 3 (dependència severa i grans dependents) amb el 36% i el 30% respectivament. De les persones beneficiàries actives, un 77% rep alguna prestació econòmica i un 51% rep algun servei (una persona pot comptabilitzar en alguns casos una prestació i un servei). D'aquestes persones beneficiàries el 67% són dones i un 33% són homes. En el marc del procés d'implantació progressiva de la llei així com l'actual context econòmic que implica modificacions i canvis en la Llei 39/2006 fan necessari la reformulació i modificació dels processos i procediments. Aquest escenari fa que calgui dissenyar i dur a terme polítiques d'atenció i promoció del benestar de les persones amb manca d'autonomia, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de la plenitud de les seves facultats físiques i psíquiques, com també la seva integració social.

La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), configura el quart pilar de l'estat del benestar amb la creació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). Amb el desplegament de l'SCAAD, realitzat mitjançant la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, es configura una xarxa d'atenció a la dependència i a la vida autònoma que comprèn el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes, activitats i prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques en aquest àmbit d'atenció i protecció. Aquests serveis, estan definits i regulats per la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, cartera prorrogada per l'any 2012. El Departament de Benestar Social i Família ha endegat l'avantprojecte de la Llei Catalana de l'Autonomia personal amb l'objectiu de que el text d'aquesta nova Llei s'aprovi dins de la legislatura actual. Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 315, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

El programa s'emmarca en la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD). A Catalunya la gestió correspon a la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències exclusives i cofinançat amb l'Administració de l'Estat. A Catalunya es desplega el Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) mitjançant la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, la qual es desenvolupa mitjançant la Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011).

Missió

Dissenyar, regular i proveir els serveis i recursos assistencials i de promoció de l'autonomia personal i d'inserció social, per a l'atenció i promoció del benestar de les persones amb manca d'autonomia, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de les seves facultats físiques i psíquiques, com també promoure accions a favor de la promoció de l'autonomia personal i la garantia d'acompliment dels drets socials de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal (OE2.1)

1. Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis i de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD
2. Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD.
3. Aconseguir que el 100% de les persones amb grau ateses en centres de dia i residències per a persones amb discapacitat del CSSB disposin d'un Pla Individual d'Atenció
4. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat

· Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència, i millorar la gestió i flexibilitzar els criteris d'accés als serveis d'atenció a la dependència per tal de disminuir les llistes d'espera (OE2.2)

1. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal (s'estima que el temps de dedicació dels treballadors socials a aquest àmbit és del 50%).
2. Mantenir els 27 professionals de referència per donar suport en la confecció dels Plans individuals d'atenció (PIA) que confeccionen els equips de serveis socials bàsics dels ens locals
3. Aconseguir que el 95% de les valoracions de grau, tant en el cas de primeres valoracions com en el cas de revisions de grau, es portin a terme en el termini màxim de 3 mesos
4. Disposar d'equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència, constituint serveis de valoració únics distribuïts en el territori
5. Mantenir els serveis de valoració de la discapacitat i augmentar en un el servei de valoració de la dependència del Consorci Sant Gregori

· Millorar l'atenció sociosanitària així com l'atenció a la salut mental promovent la definició de models d'atenció integrals conjuntament amb el Departament de Salut (OE2.3)

1. Mantenir la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut per treballar un model conceptual i organitzatiu de l'atenció sanitària i social a les persones amb trastorns mentals greus i a les seves famílies

· Millorar els models i serveis de l'atenció diürna i residencial per tal d'adaptar-los a les necessitats de les persones i a les diverses realitats del territori (OE2.4)

1. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva sostenibilitat.
2. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva sostenibilitat
3. Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç
4. Assolir una puntuació mínima del grau de satisfacció dels residents dels serveis residencials del CSSB de 7,5
5. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment residencial i diürn ofertes pel Consorci Sant Gregori, vetllant per la seva sostenibilitat
6. Mantenir en el 95% de les famílies de les persones ateses pel Consorci Sant Gregori a les residències, com a mínim una trobada
7. Mantenir amb el 100% de les persones que estan en espais residencials del Consorci Sant Gregori, entrevistes i contactes periòdics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Places en centres residencials d'atenció a la dependència per a gent gran	Nombre	OE2.4		32.339,00	33.353,00	32.998,00		
2. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a gent gran	Nombre	OE2.4		8.736,00	8.255,00	8.129,00		
3. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a persones amb discapacitat	Nombre	OE2.4		9.023,00	8.971,00	9.066,00		
4. Beneficiaris d'un ajut econòmic per a persones dependents en el marc del programa Suport econòmic per a gent gran	Nombre	OE2.1	8.598,00	7.011,00	6.000,00	4.500,00		
5. Beneficiaris de les ajudes d'atenció social per a persones amb discapacitat (PUAD)	Nombre	OE2.1	5.934,00	5.176,00	4.000,00	3.700,00		
6. Places en residència i llar residència per a persones amb discapacitat	Nombre	OE2.4	6.287,00	6.563,00	6.806,00	6.926,00		
7. Beneficiaris prestació LAPAD per cuidador no professional	Nombre	OE2.1	93.503,00	101.004,00	95.000,00	85.467,00		
8. Beneficiaris prestació LAPAD per assistent personal	Nombre	OE2.1	21,00	42,00	40,00	44,00		
9. Beneficiaris prestació LAPAD vinculada a un servei	Nombre	OE2.1	10.538,00	9.542,00	9.000,00	8.244,00		
10. Nombre de professionals diplomats en treball social dels equips bàsics en l'àmbit de l'autonomia personal	Nombre	OE2.2	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.470,00		
11. Places en centres residencials per a persones amb malaltia mental	Nombre	OE2.3	1.240,00	1.327,00	1.342,00	1.317,00		
12. Places pre-laborals per a persones amb malaltia mental	Nombre	OE2.3	710,00	688,00	688,00	688,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	63.213.240,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	558.339.514,87
3 Despeses financeres	10.082,12
4 Transferències corrents	765.518.363,96
6 Inversions reals	10.845.878,07
7 Transferències de capital	1.098.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.399.025.079,66**

Llocs de treball pressupostats del programa	2.169

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**315. Promoció de l'autonomia personal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE01. Gabinet i SG Benestar Social i Família**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'ICASS. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria de gestor de l'ICASS.

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	1.244.952.414,47
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	11.769.099,67
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.256.721.514,14**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**315. Promoció de l'autonomia personal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5000. Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)**	**Subsector: SCSE**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal (OE2.1)

1. Mantenir el nombre de beneficiaris dels serveis i de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD
2. Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD.

· Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència, i millorar la gestió i flexibilitzar els criteris d'accés als serveis d'atenció a la dependència per tal de disminuir les llistes d'espera (OE2.2)

1. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal (s'estima que el temps de dedicació dels treballadors socials a aquest àmbit és del 80%).
2. Mantenir els 27 professionals de referència per donar suport en la confecció dels Plans individuals d'atenció (PIA) que confeccionen els equips de serveis socials bàsics dels ens locals
4. Disposar d'equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència, constituint serveis de valoració únics distribuïts en el territori

· Millorar l'atenció sociosanitària així com l'atenció a la salut mental promovent la definició de models d'atenció integrals conjuntament amb el Departament de Salut (OE2.3)

1. Mantenir la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut per treballar un model conceptual i organitzatiu de l'atenció sanitària i social a les persones amb trastorns mentals greus i a les seves famílies

· Millorar els models i serveis de l'atenció diürna i residencial per tal d'adaptar-los a les necessitats de les persones i a les diverses realitats del territori (OE2.4)

1. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva sostenibilitat.
2. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva sostenibilitat
3. Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de places de llarga estada sociosanitària que es reconverteixen en places de residència de gent gran	Nombre	OE2.3			237,00	237,00
2. Hores d'atenció precoç	En milers	OE2.4	1.218,08	1.194,22	1.203,90	1.203,60
3. Professionals dels equips de valoració extenrs (dependència i discapacitat)	Nombre	OE2.2	264,00	177,00	203,00	182,42
4. Professionals de referència per desenvolupar el Pla Individual d'Atenció	Nombre	OE2.2	28,00	27,00	27,00	27,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar actuacions que promoguin l'autonomia personal i donin suport a les famílies cuidadores
2. Desenvolupar el programa d'atenció a la dependència
3. Gestionar l'actual estructura dels Centres per a l'Autonomia Personal i analitzar i avaluar la seva eficàcia i eficiència.
4. Adaptar els serveis de la cartera de serveis socials a l'actual context socioeconòmic i garantir la sostenibilitat del sistema
5. Transferir recursos al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i el Consorci de Sant Gregori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	59.021.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	552.830.013,69
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	773.248.171,29
6 Inversions reals	10.671.099,67
7 Transferències de capital	1.098.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.396.868.284,65**

Llocs de treball pressupostats del gestor	2.026

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**315. Promoció de l'autonomia personal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7150. Consorci Sant Gregori, de Girona**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal (OE2.1)

4. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat

· Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència, i millorar la gestió i flexibilitzar els criteris d'accés als serveis d'atenció a la dependència per tal de disminuir les llistes d'espera (OE2.2)

5. Mantenir els serveis de valoració de la discapacitat i la dependència del Consorci Sant Gregori

· Millorar els models i serveis de l'atenció diürna i residencial per tal d'adaptar-los a les necessitats de les persones i a les diverses realitats del territori (OE2.4)

5. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment residencial i diürn ofertes pel Consorci Sant Gregori, vetllant per la seva sostenibilitat
6. Mantenir en el 95% de les famílies de les persones ateses pel Consorci Sant Gregori a les residències, com a mínim una trobada
7. Mantenir amb el 100% de les persones que estan en espais residencials del Consorci Sant Gregori, entrevistes i contactes periòdics

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'equips de valoració de la discapacitat i la dependència (CSG)	Nombre	OE2.2	1,00	2,00	1,50	2,00
2. Percentatge de Plan d'atenció individuals dotats a terme pel CSG	%	OE2.1			100,00	100,00
3. Percentatge de famílies entrevistades pels serveis residencials de CSG	%	OE2.4			100,00	100,00
4. Places residencials Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual (CSG)	Nombre	OE2.4	90,00	92,00	90,00	96,00
5. Places en escola especialitzada del Consorci Sant Gregori per a persones amb pluridiscapacitat (CSG)	Nombre	OE2.4	48,00	48,00	48,00	48,00
6. Places en centres de dia del Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual (CSG)	Nombre	OE2.4	12,00	12,00	12,00	12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redefinir els projectes educatius dels serveis
2. Aprofundir en l'ús i desenvolupament de l'aplicatiu informàtic d'unificació d'expedients
3. Realitzar formació als familiars d'usuaris
4. Realitzar i gestionar grups d'autoajuda
5. Mantenir i gestionar el servei Respir
6. Dur a terme els serveis d'assessorament que es requereixin
7. Proporcionar alimentació, allotjament diürn i/o nocturn, bugaderia, manteniment de la llar, neteja i préstec d'ajudes tècniques.
8. Coordinar i realitzar el PIA de persones ingressades en residències
9. Crear un servei conjunt de valoració de la discapacitat i la dependència (servei únic)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.337.988,22
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.260.364,72
3 Despeses financeres	10.082,12
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	168.778,40
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.777.213,46**

Llocs de treball pressupostats del gestor	117

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**315. Promoció de l'autonomia personal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal (OE2.1)

3. Aconseguir que el 100% de les persones amb grau ateses en centres de dia i residències per a persones amb discapacitat del CSSB disposin d'un Pla Individual d'Atenció

· Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència, i millorar la gestió i flexibilitzar els criteris d'accés als serveis d'atenció a la dependència per tal de disminuir les llistes d'espera (OE2.2)

3. Aconseguir que el 95% de les valoracions de grau, tant en el cas de primeres valoracions com en el cas de revisions de grau, es portin a terme en el termini màxim de 3 mesos

· Millorar els models i serveis de l'atenció diürna i residencial per tal d'adaptar-los a les necessitats de les persones i a les diverses realitats del territori (OE2.4)

4. Assolir un 70% de resolucions satisfactòries en els casos d'emergències socials de persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona que requereixen un servei residencial

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge de valoracions (primeres valoracions/revisions de grau) realitzades en el termini de 3 mesos (CSSB)	%	OE2.2			95,00	95,00
2. Grau de satisfacció amb el Servei Residencial valorat pels residents	%	OE2.4				7,50
3. Percentatge de persones ateses en centre de dia i residència que disposen d'un pla individual (CSSB)	%	OE2.4	100,00		100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Proporcionar alimentació, allotjament diürn i/o nocturn, bugaderia, manteniment de la llar, neteja i préstecs d'ajudes tècniques
2. Activitats de lleure, relacions amb l'entorn, inserció comunitària i suport a la reinserció sociolaboral des d'una visió integral
3. Oferir suport tècnic i psicològic per a la realització i desenvolupament de les AVD
4. Gestionar les sol·licituds de la valoració de grau i nivell de dependència
5. Facilitar que els serveis socials bàsics disposin de la informació necessària per realitzar el Pla Individual d'Atenció (PIA)
6. Coordinar i realitzar el PIA de persones ingressades en residències

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	854.252,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.967.313,69
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.827.566,11**

Llocs de treball pressupostats del gestor	26

AGRUPACIO : Benestar Social i Família
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 316. Atenció a les persones amb discapacitats

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 3.Potenciar les polítiques d'integració social per a les persones amb discapacitat amb l'objectiu d'afavorir la seva autonomia, benestar i inclusió social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El col·lectiu de persones amb discapacitat era a finals de 2011 de 454.914 persones i representava el 6,03 de la població de Catalunya. Les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets que qualsevol ciutadà, tanmateix la Unió Europea reconeix la necessitat de prestar una atenció especial a la problemàtica diversa que afecta a aquest col·lectiu, per a garantir la plenitud dels seus drets. En la Carta de Drets de la UE es reconeix el fet que per aconseguir la igualtat per a les persones amb discapacitat, el dret de la persona a no ésser discriminada s'ha de completar amb el dret a beneficiar-se de les mesures dissenyades per garantir-ne la independència, la integració i la participació en la vida social. Per tant, els reptes del Govern de la Generalitat són vetllar per la igualtat de drets i d'oportunitats de les persones amb discapacitat, la promoció de la seva autonomia personal, la facilitació de la seva integració social i laboral i millorar la qualitat dels serveis d'atenció de les persones amb discapacitat.

Població objectiu:

El col·lectiu de persones amb discapacitat està constituït per totes aquelles persones que presenten una impossibilitat física o psíquica (provisional o permanent) en el desenvolupament normal de les activitats de la vida diària. Aquesta discapacitat ha d'haver estat valorada pels òrgans competents i haver obtingut el certificat de reconeixement de discapacitat, que és un document acreditatiu de la condició de discapacitat.
En funció d'aquest grau s'estableixen 3 grans grups: Graus de discapacitat d'entre el 33% i el 64%, d'entre el 65% i el 74% i superior al 75%. En el col·lectiu de persones amb discapacitat s'inclouen les persones amb discapacitat valorada dels 4 grans tipus de discapacitat: discapacitat física, sensorial, intel·lectual o de malaltia mental.

Descripció detallada de la necessitat:

En l'actualitat, més d'un 15% de la població de la Unió Europea (UE) té alguna discapacitat. A Catalunya, a desembre de 2011, el nombre de persones amb una discapacitat superior al 33% valorada era d'un total de 454.914, dels quals el 48,8% eren homes i un 51,2% dones. Aquesta xifra representa un 6,03% de la població catalana. Cal remarcar, a més, en el decenni 2001-2011 el nombre de persones amb discapacitat valorada ha augmentat en un 69,75%, la qual cosa ens dóna una idea de la importància d'aquest fenomen social. Les taxes de discapacitat per sexe i grups d'edat indiquen que les dones presenten una major incidència a partir dels 55 anys, mentre que els homes tenen una taxa superior de discapacitat en el grup d'edat de menys de 55 anys. Per tipologia les persones amb discapacitat física representen la gran majoria 58,12%, seguits pels que tenen alguna malaltia mental (19,11%, les persones amb discapacitat psíquica (10,14%), els visuals (7,03%) i els auditius (5,4%).
La societat catalana ha fet històricament un esforç col·lectiu, capdavanter a l'Estat, en el suport a les persones amb discapacitat perquè exerceixin els seus drets com a ciutadans. El Govern de la Generalitat està compromès amb aquest objectiu i comparteix la voluntat de fer-lo possible amb les persones amb discapacitat, les seves famílies i les entitats d'iniciativa social. La Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Serveis Socials Catalana, estableixen l'obligació dels poders públics pel que fa a la protecció dels drets de les persones amb discapacitat i l'afavoriment del seu desenvolupament personal i la seva inclusió social. Els serveis socials han estat, durant les últimes dècades, un dels pilars que, conjuntament amb els serveis sanitaris, els d'ensenyament, els laborals i les pensions, han estructurat les polítiques socials adreçades a les persones amb discapacitat. Cal seguir treballant i dedicant esforços per garantir una xarxa d'atenció a les persones amb discapacitat que promocioni al màxim el seu ple desenvolupament i la seva inclusió social. Existeixen entitats adreçades a col·lectius amb un fort component sociosanitari i encara que les persones afectades estan cobertes en la seva vessant sanitària pel Sistema Català de Salut, hi pot haver una problemàtica social molt important (orientació, intervenció, tractament social, integració, suport, acompanyament, acollida i ajuda mútua) que s'aborda des del Departament. També existeixen els programes per les activitats de lleure i vacances que venen a completar els programes educatius en l'edat escolar i el lleure en la vida adulta. Alhora, un entorn accessible suposa un benefici per al conjunt de la societat, atès que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants a partir d'algun moment de la vida, i esdevé una condició fonamental per a la consecució d'una societat basada en la igualtat de drets i oportunitats, dota els ciutadans d'autonomia i els proporciona mitjans per desenvolupar una vida social i laboral activa.
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 316, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

A nivell europeu trobem la carta de Drets de la Unió, que amb la Declaració de Madrid (2002) suposa les bases per la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006). A nivell estatal cal destacar la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació, i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i el Real Decreto 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, estableix els barems per a la valoració del grau de discapacitat i modificat pel Real Decreto 1364/2012 de 27 de Septiembre. Pel que fa a accessibilitat, entre d'altres, el Decret 135/1995 , de 24 de març, de Codi d'accessibilitat de Catalunya.

Missió

Promoure la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat potenciant la seva autonomia personal i la seva màxima integració social mitjançant el disseny, la regulació i el proveïment d'un entorn accessible i no discriminador, i de programes facilitadors d'una vida independent i de reconeixement del grau de discapacitat.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el marc normatiu relatiu als drets de les persones amb discapacitats per fomentar la igualtat (OE3.1)
1. Elaborar el projecte de Decret de desplegament de la nova llei d'accessibilitat.

· Millorar i augmentar l'accessibilitat i la supressió de barreres (OE3.2)
1. Assolir una millora de la situació d'accessibilitat en l'entorn en el 70% dels expedients finalitzats.

· Millorar la gestió del sistema de valoracions i revisions de grau de les persones amb discapacitat (OE3.3)
1. Mantenir en 100 el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD) propis

· Augmentar la protecció de les persones amb discapacitat davant possibles maltractaments (OE3.4)
1. Desenvolupar 1 protocol d'actuació davant possibles maltractaments.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'actualitzacions normatives sobre accessibilitat i supressió de barreres	Nombre	OE3.1		0,00	1,00	1,00		
2. Percentatge d'expedients tancats en què s'ha millorat la situació d'accessibilitat preexistent	%	OE3.2			70,00	70,00		
3. Actuacions efectuades pels equips de valoració a persones amb discapacitat	Nombre	OE3.3	137.470,00	124.322,00	126.000,00	116.000,00		
4. Professionals que composen els equips de valoració a persones amb discapacitat	Nombre	OE3.3	257,00	181,00	170,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	560.860,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.459.639,90
6 Inversions reals	56.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.076.499,90**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**316. Atenció a les persones amb discapacitats**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE01. Gabinet i SG Benestar Social i Família**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el marc normatiu relatiu als drets de les persones amb discapacitats per fomentar la igualtat (OE3.1)
1. Elaborar el projecte de Decret de desplegament de la nova llei d'accessibilitat.

· Millorar i augmentar l'accessibilitat i la supressió de barreres (OE3.2)
1. Assolir una millora de la situació d'accessibilitat en l'entorn en el 70% dels expedients finalitzats.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'expedients d'accessibilitat tancats	Nombre	OE3.2			60,00	60,00
2. Nombre d'expedients en que s'ha millorat l'accessibilitat preexistent	Nombre	OE3.2			42,00	42,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer difusió i assessorar sobre la nova Llei d'accessibilitat i fer el pla d'actuacions per a la seva implementació inicial.
2. Elaborar i impulsar el projecte de decret d'accessibilitat
3. Elaborar Informes tècnics d'aplicació de la normativa i criteris d'accessibilitat
4. Gestionar i respondre expedients de denúncia en matèria d'accessibilitat
5. Respondre consultes sobre l'aplicació de la normativa d'accessibilitat en tots els àmbits
6. Assessorar en productes de suport per la millora de l'autonomia personal
7. Autoritzar i registrar els centres d'ensinistrament de gossos d'assistència
8. Acreditar i registrar les unitats de vinculació dels gossos d'assistència i els seus usuaris/àries
9. Gestionar i fer seguiment dels conflictes derivats de la utilització del les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat
10. Coordinar les actuacions dels centres per a l'autonomia personal del territori
11. Dur a terme actuacions de formació i difusió en matèria d'accessibilitat
12. Promoure actuacions d'accessibilitat en col·laboració amb altres organismes relacionats

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	560.860,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.459.639,90
6 Inversions reals	56.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.076.499,90**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**316. Atenció a les persones amb discapacitats**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5000. Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)**	**Subsector: SCSE**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió del sistema de valoracions i revisions de grau de les persones amb discapacitat (OE3.3)

1. Mantenir en 100 el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD) propis

· Augmentar la protecció de les persones amb discapacitat davant possibles maltractaments (OE3.4)

1. Desenvolupar 1 protocol d'actuació davant possibles maltractaments.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Nombre de protocols d'actuació davant casos de maltractaments a persones amb discapacitat	Nombre	OE3.4		0,00	1,00	1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les convocatòries de subvencions per a entitats de serveis socials
2. Redistribuir territorialment els Equips de Valoració i Orientació i redissenyar els seus procediments administratius.

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	4.419.639,90
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.419.639,90**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Benestar Social i Família
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 4.Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa per avançar cap a una Catalunya integradora i amb igualtat d'oportunitats

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'actual crisi financera, econòmica i social ha comportat l'acceleració de situacions precàries i ha provocat que antics factors d'exclusió social, s'hagin generalitzat i hagin arribat a nombroses persones i famílies. S'evidencia com la crisi no ha fet emergir problemàtiques noves, sinó que ha fet que les ja existents s'ampliessin a sectors de la població que abans gaudien d'un cert benestar, provocant una forta demanda de serveis socials i un augment de població en risc d'exclusió social.
Tot i l'actual context, no es poden obviar els factors estructurals que afecten a la nostra societat des de ja fa temps i que expliquen bona part de les desigualtats socials, la pobresa i l'exclusió social. Cal tenir present la flexibilització i precarització del mercat de treball, els canvis en l'estructura tradicional de la família que han fet emergir noves formes d'organització familiar (augment de la monoparentalitat i de gent gran que viu sola i sense lligams), les desigualtats de gènere i l'increment de la població immigrada, entre d'altres.

Població objectiu:

Les actuacions d'aquest programa van destinades a totes les persones que viuen o es troben al territori de Catalunya, especialment a aquelles que pateixen mancances socials i/o econòmiques que comprometen el seu desenvolupament personal i la seva integració social.

Descripció detallada de la necessitat:

L'actual conjuntura econòmica, ha comportat un augment en el tancament d'empreses i una davallada de la creació de llocs de treball. Fruit d'aquesta situació, ja fa anys que, s'està produint un increment de l'atur. Segons l'EPA el nombre de persones desocupades al primer trimestre del 2013 a Catalunya eren 873.000, dada que situa la taxa d'atur en el 23,8% dels quals 510,000 són aturats de llarga durada (amb un increment del 13% respecte del mateix període de 2011). Els col·lectius més afectats en aquest àmbit laboral són persones de més de 55 anys, els joves de 16 a 19 anys i persones amb baixos nivells de formació. Una altra dada preocupant és el nombre de llars amb tots els membres actius desocupats, ja que augmenta fins a 265.900, el que representa un increment del 12% respecte el mateix període de 2011. L'habitatge i la càrrega que aquest comporta per a les economies familiars, és un altre dels elements centrals per l'abordatge de l'exclusió social. El marcat increment de llars amb dificultats per fer front al pagament del lloguer o de l'hipoteca suposa que, cada cop més, hi hagi més famílies amb risc elevat de pèrdua de l'habitatge i en situació d'exclusió residencial. Malgrat la reducció dels preus de venda, la part dels ingressos familiars destinada a l'habitatge a Catalunya supera àmpliament el 30% recomanat pels especialistes.
Tot i l'actual situació, cal subratllar que el risc de pobresa s'ha mantingut estable durant el període de creixement econòmic.
Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (A partir d'ara Idescat) l'any 2011 la taxa de risc a la pobresa a Catalunya era del 19,1%.
Segons la mateixa font, els ajuts socials tenen una incidència significativa en la reducció de la pobresa ja que la taxa de risc de pobresa abans de les transferències socials és superior (26,3). Així doncs, el conjunt de transferències socials tenen un clar efecte reductor de la taxa de risc a la pobresa de més de 7 punts percentuals.
Programes com el de la Renda Mínima d'Inserció contribueixen doncs a la reducció de la pobresa extrema.
D'altra banda, determinades circumstàncies vitals poden vulnerabilitzar les persones de manera singular erosionant i dificultant la seva integració social. És el cas de les persones amb malaltia mental, drogodependències i VIH/SIDA que requereixen tractament sanitari i que, a banda de la complexitat clínica, poden presentar dificultats d'autonomia i d'integració social. Cal per tant, un abordatge integral d'aquests col·lectius que inclogui aspectes sanitaris, psicològics i socials.
Esdevé, per tant imprescindible enfocar el problema de la pobresa des de diferents vessants. No es tracta únicament d'assegurar uns ingressos mínims, sinó d'assegurar també la disponibilitat d'una llar, de facilitar la igualtat d'oportunitats en la infància per tal d'evitar el fracàs escolar dels nens/es i joves amb menys recursos econòmics i de potenciar, mitjançant la intervenció social, l'existència de xarxes de suport de proximitat que ajudin a les persones i les famílies a superar les situacions de necessitat.

Marc regulador del programa:

En l'exercici de les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya té establertes en matèria d'assistència social, el programa s'emmarca en la llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que garanteix ingressos econòmics dignes per a totes les persones amb ingressos inferiors a l'indicador de renda de suficiència establert (IRSC), i desenvolupa la Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011).

Missió

Promoure el benestar integral de les persones més vulnerables, amb risc social i/o en situació de necessitat mitjançant serveis i recursos específics que els permetin millorar la seva integració social i comunitària.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la participació de l'Administració local i de les entitats del Tercer Sector en el disseny de les polítiques d'inclusió (OE4.1)
1. Mantenir el nombre de grups de treball amb el Tercer Sector pel disseny de polítiques d'inclusió
2. Incrementar en 1 el nombre de sessions amb participació de les entitats del Tercer Sector dels dispositius de seguiment de les polítiques d'inclusió

· Millorar l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE4.2)
1. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per al manteniment de les despeses de la llar
2. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions complementàries de les pensions no contributives
3. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per cobrir necessitats bàsiques
4. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre pensions no contributives
5. Mantenir la resposta a tots els joves extutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació d'acord amb els requisits establerts legalment

· Millorar la resposta a les situacions d'exclusió (OE4.3)
1. Mantenir la cobertura dels serveis de pis amb suport i comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, vetllant per la seva sostenibilitat
2. Mantenir la cobertura dels serveis de llar amb suport i llar residència per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, vetllant per la seva sostenibilitat
3. Mantenir el nombre de joves atesos al programa d'inserció Via Laboral
4. Mantenir en 347 el nombre de places d'habitatge de l'àrea de Suport als Joves Tutelats i extutelats
5. Mantenir el percentatge d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents
6. Assolir una taxa de finalització del programa de rehabilitació terapèutica del 59%
7. Assolir un 60% de participació de les famílies dels usuraris atesos al programa de rehabilitació

· Millorar la cohesió social en barris i zones deprimides atenent les necessitats específiques dels col·lectius més vulnerables (OE4.4)
1. Mantenir el nombre d'experiències pilot vinculades als Plans Locals d'Inclusió Social

· Millorar la qualitat i l'equitat en l'atenció dels serveis socials a la ciutadania a partir de l'elaboració i desenvolupament del model de serveis socials bàsics com a primer nivell del sistema públic de serveis socials (OE4.5)
1. Mantenir el nombre de professionals dels equips bàsics de l'àmbit de l'exclusió social (s'estima que el temps de dedicació a aquest àmbit dels treballadors socials és del 50% i el dels educadors socials del 100%)
2. Mantenir en 104 el nombre de contractes programa signats en matèria de serveis socials i benestar social amb tots els ens locals de Catalunya amb competències en l'àmbit dels serveis socials bàsics: ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Taxa de risc a la pobresa	%	OE4.3				19,10		
2. Beneficiaris prestacions manteniment de la llar per determinats col·lectius	Nombre	OE4.2	28.646,00	26.675,00	26.000,00	25.000,00		
3. Beneficiaris de prestacions complementàries de pensions no contributives	Nombre	OE4.2	41.522,00	40.853,00	41.000,00	42.000,00		
4. Beneficiaris de prestacions per cobrir necessitats bàsiques	Nombre	OE4.2	806,00	856,00	900,00	950,00		
5. Beneficiaris de pensions assistencials de vellesa i malaltia	Nombre	OE4.2	47,00	33,00	30,00	27,00		
6. Beneficiaris dels subsidis de la LISMI	Nombre	OE4.2	1.407,00	1.337,00	1.300,00	950,00		
7. Beneficiaris de pensions no contributives de jubilació	Nombre	OE4.2	25.396,00	24.758,00	31.000,00	31.000,00		
8. Beneficiaris de pensions no contributives d'invalidesa	Nombre	OE4.2	30.536,00	30.939,00	25.000,00	25.000,00		
9. Beneficiaris ajut cònjuge supervivent	Nombre	OE4.2	25.455,00	23.049,00	22.000,00	21.000,00		
10. Prestacions per a joves extutelats segons la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic	Nombre	OE4.2	389,00	461,00	500,00	700,00		
11. Places d'habitatge assistit de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats	Nombre	OE4.3	346,00	347,00	347,00	347,00		
12. Nombre de professionals d'equips bàsics (diplomats en treball social i educació social)	Nombre	OE4.5	2.358,00	2.357,00	2.357,00	2.402,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.729.375,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	185.732.807,39
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	70.460,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**192.562.643,28**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE01. Gabinet i SG Benestar Social i Família**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'ICASS. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria de gestor de l'ICASS.

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	179.767.455,39
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	70.460,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**179.837.915,39**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE06. DG Atenció a la Infància i Adolescència**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE4.2)

5. Mantenir la resposta a tots els joves extutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació d'acord amb els requisits establerts legalment

· Millorar la resposta a les situacions d'exclusió (OE4.3)

3. Incrementar un 30% el nombre de joves atesos al programa d'inserció Via Laboral
4. Mantenir en 347 el nombre de places d'habitatge de l'àrea de Suport als Joves Tutelats i extutelats

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre total de joves atesos anualment a l'Àrea de suport als joves tutelats i extutelats	Nombre	OE4.3	2.165,00	2.033,00	2.150,00	2.150,00
2. Nombre de joves atesos al Programa d'Inserció Via Laboral	Nombre	OE4.3	436,00	503,00	530,00	530,00
3. Beneficiaris de prestacions econòmiques per a joves tutelats i extutelats que han rebut algun pagament durant l'any	Nombre	OE4.2	667,00	903,00	780,00	950,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atendre situacions de necessitat dels joves 18-21 extutelats per l'organisme públic competent en matèria de protecció de menors

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.893.275,91
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.704.940,00
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**12.628.215,91**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5000. Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)**	**Subsector: SCSE**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la participació de l'Administració local i de les entitats del Tercer Sector en el disseny de les polítiques d'inclusió (OE4.1)
1. Mantenir el nombre de grups de treball amb el Tercer Sector pel disseny de polítiques d'inclusió
2. Incrementar en 1 el nombre de sessions amb participació les entitats del Tercer Sector dels dispositius de seguiment de les polítiques d'inclusió

· Millorar l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE4.2)
1. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per al manteniment de les despeses de la llar
2. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions complementàries de les pensions no contributives
3. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per cobrir necessitats bàsiques
4. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre pensions no contributives

· Millorar la resposta a les situacions d'exclusió (OE4.3)
1. Mantenir la cobertura dels serveis de pis amb suport i comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, vetllant per la seva sostenibilitat
2. Mantenir la cobertura dels serveis de llar amb suport i llar residència per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, vetllant per la seva sostenibilitat

· Millorar la cohesió social en barris i zones deprimides atenent les necessitats específiques dels col·lectius més vulnerables (OE4.4)
1. Mantenir el nombre d'experiències pilot vinculades als Plans Locals d'Inclusió Social

· Millorar la qualitat i l'equitat en l'atenció dels serveis socials a la ciutadania a partir de l'elaboració i desenvolupament del model de serveis socials bàsics com a primer nivell del sistema públic de serveis socials (OE4.5)
1. Mantenir el nombre de professionals dels equips bàsics de l'àmbit de l'exclusió social (s'estima que el temps de dedicació a aquest àmbit dels treballadors socials és del 20% i el dels educadors socials del 100%)
2. Mantenir en 104 el nombre de contractes programa signats en matèria de serveis socials i benestar social amb tots els ens locals de Catalunya amb competències en l'àmbit dels serveis socials bàsics: ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de grups de treball creats conjuntament amb el Tercer Sector	Nombre	OE4.1		4,00	4,00	4,00
2. Nombre d'experiències pilot vinculades als plans locals d'inclusió local	Nombre	OE4.4		1,00	1,00	1,00
3. Nombre de sessions de seguiment de les mesures de lluita contra la pobresa amb la participació del Tercer Sector	Nombre	OE4.1			2,00	2,00
4. Nombre de Contractes Programa en matèria de Serveis Socials signats amb ens locals	Nombre	OE4.5	104,00	104,00	104,00	104,00
5. Places en centres residencials d'atenció a les drogodependències	Nombre	OE4.3	586,00	539,00	539,00	496,00
6. Places en llars-residències per a persones amb VIH-SIDA	Nombre	OE4.3	144,00	143,00	143,00	143,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Informar i orientar als usuaris i usuàries sobre les condicions d'accés a les prestacions i els requisits de les tramitacions
2. Efectuar els procediments de tramitació dels expedients de sol·licitud de prestacions
3. Resoldre els tràmits derivats de l'atorgament i revisió
4. Efectuar les operacions de comprovació derivades de la verificació d'accés al dret i permanència del dret
5. Impulsar la concreció de mesures del document de propostes per a la lluita contra la pobresa i per la inclusió social a Catalunya
6. Reformular els Plans Locals d'Inclusió Social de Catalunya per tal de fer-los més efectius i participatius
7. Elaborar i aprovar el Model de Serveis Socials Bàsics

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	266.588,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	171.474.867,39
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	**171.741.455,39**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona**	**Subsector: CONS**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la resposta a les situacions d'exclusió (OE4.3)

5. Incrementar en un 15% les estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents
6. Mantenir el nombre d'usuaris dels programes de reinserció social procedents de la comunitat terapèutica
7. Incrementar en un 33% les entrevistes amb les famílies dels usuraris de la comunitat terapèutica

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. % estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents	%	OE4.3	100,00	100,00	75,00	75,00
2. Percentatge d'usuaris que finalitzen el programa de rehabilitació a la comunitat terapèutica	%	OE4.3				59,00
3. Percentatge de famílies dels usuaris que participen en els programes de rehabilitació	%	OE4.3				60,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Proporcionar allotjament i convivència a les persones drogodependents ateses pels centres d'atenció a la salut de Barcelona
2. Facilitar l'ús dels serveis mèdics, suport sanitari i activitats diverses per a la higiene diària
3. Oferir activitats per a la reinserció social i laboral de les persones drogodependents
4. Seguiment individual del procés de rehabilitació, teràpia individual i grupal i prevenció secundària dels drogodependents
5. Proporcionar assessorament i atenció als familiars de persones drogodependents implicant-los en el tractament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	569.511,98
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	**569.511,98**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Benestar Social i Família
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.Millorar les polítiques de prevenció, suport i protecció a la infància i l'adolescència amb l'objectiu de contribuir al seu desenvolupament integral

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En un context de canvis socioeconòmics i culturals com l'actual, l'atenció a la infància i l'adolescència esdevé un dels eixos centrals de les polítiques socials dels països occidentals. Així, es configura com una prioritat la promoció del benestar dels infants i els adolescents per tal de contribuir al seu desenvolupament integral, especialment en els casos en què els entorns sociofamiliars són de risc greu per els infants i adolescents així com la seva protecció. Aquest objectiu passa per l'abordatge de tres eixos de necessitat: vetllar per la protecció de les persones menors i la prevenció de les situacions de risc; establir els mecanismes de representativitat i participació dels infants i adolescents en tant que ciutadans, i impulsar actuacions que promocionin el seu benestar i la seva qualitat de vida.

Població objectiu:

La població objectiu del programa és el conjunt d'infants i adolescents menors d'edat (que no han fet els 18 anys) així com els majors d'edat (fins als 21 anys) extutelats per la generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Els canvis socioeconòmics i culturals esdevinguts en els darrers anys han comportat l'emergència de nous riscos socials. Problemes com l'atur de llarga durada, la conciliació del treball i la vida familiar, la precarietat laboral o el retrocés de l'Estat del Benestar s'han vist agreujades per la crisi econòmica. Aquests riscos poden afectar a aquells segments de la població més vulnerables, en la mesura que aquests riscos vulnerabilitzen i erosionen el seu primer nivell de protecció, la família. Tanmateix, els infants i adolescents, per les característiques que conformen aquesta etapa vital, és un col·lectiu sense els mecanismes de representació democràtica convencionals. En aquest context, l'acció de l'Administració Pública, doncs, és essencial per corregir aquest dèficit de representació pública i vetllar pels interessos i la protecció d'aquest col·lectiu.
El pla director d' infància i adolescència de Catalunya 2010-2013 defineix entre els àmbits claus d'actuació en la matèria, l'entorn segur, la prevenció del risc i la protecció i l'accés al coneixement i al treball. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (a partir d'ara DGAIA), té un paper protagonista en ambdós. De fet, des de l'entrada en vigor del Decret 63/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Benestar Social i Família, l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats s'adscriu a la DGAIA. Per tant, a més de continuar exercint la protecció i tutela dels infants i adolescents en situació de desemparament, assumir la seva guarda en els supòsits establerts per la llei i executar les mesures proposades per cadascun d'ells, la DGAIA ha d'adquirir les funcions relatives a la integració social i laboral dels joves tutelats i extutelats i establir mesures de transició a la vida adulta i l'autonomia personal pels adolescents majors de setze anys. D'altra banda, d'acord amb les disposicions que estableix la llei 14/2010 cal també prioritzar la descentralització de l'atenció dels infants i adolescents en situació de risc, que anteriorment es trobaven sota tutela de la DGAIA. En aquesta línia, l'any 2011 es van atendre a la DGAIA un total 11.250 infants i adolescents mitjançant els equips especialitzats (EAIA) distribuïts en el territori. D'altra banda, a desembre de 2011 hi havia 7.217 infants i adolescents amb mesura protectora a la DGAIA que representen 52,6 infants tutelats per cada 10.000 infants catalans de 0 a 17 anys. A l'àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats a desembre de 2011 tenen atesos 1503 joves, 165 (12,3%) són adolescents de 16-18 anys mentre que 1338 (87,7%) són joves extutelats de 18-21 anys.
D'altra banda l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) té la missió de garantir el dret dels infants a viure en família, en aquells casos en què és aconsellable la separació de la família d'origen, contribuint a potenciar una política global d'adopcions i d'acolliment en família aliena, d'agilitzar els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l'acolliment o per l'adopció, i de tramitar, quan correspongui, l'adopció internacional. En aquest sentit, és funció de l'ICAA cercar la família més adequada per aquest infants, bé sigui de manera provisional fins que la seva família resolgui els problemes que l'impedeixen d'ocupar-se'n (acolliment en família aliena) o de forma definitiva quan es preveu inviable el retorn a la família biològica mitjançant l'adopció (proporcionant una relació paternofilial amb els mateixos efectes legals que la paternitat biològica i trencant vincles jurídics amb la família d'origen). La consolidació dels processos adoptius a Catalunya ha comportat noves demandes per part de les famílies que requereixen d'una atenció i acompanyament específic i en aquest sentit des de l'ICAA s'està potenciant tot el servei d'atenció postadoptiva.
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 318, de l'Agrupació Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions publiques.

Marc regulador del programa:

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els infants i adolescents tenen dret a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i benestar en el context familiar i social (art.17) i la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència desenvolupa aquests drets. A nivell estatal, la 'Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor' desenvolupa el marc normatiu de protecció de l'infant i la garantia i exercici dels seus drets. A nivell internacional la Convenció sobre els Drets dels Infants, de la ONU és el marc de referència universal i per als estats que l'han signada, així com el Conveni de protecció del nen i la cooperació en matèria d'adopció internacional (Haia 1993)

Missió

Atendre i protegir els infants i adolescents que es troben en situació de risc i/o desemparament i oferir suport i acompanyament a les seves famílies i a ells mateixos per promoure el retorn a la seva família d'origen o, en cas contrari, l'acolliment familiar i, així mateix, oferir suport i acompanyament als joves tutelats i extutelats, sense suport o possibilitats de retorn, fins la seva plena autonomia, mitjançant els serveis, els equips i les mesures integradores i protectores legalment establertes, per garantir al màxim la igualtat d'oportunitats i l'acompliment dels seus drets de ciutadania recollits a la llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents (OE5.1)
1. Impulsar fins a 4 programes pel foment dels drets de la infància i l'adolescència

· Reforçar la coordinació institucional en l'atenció a la infància i l'adolescència i en la millora de la intervenció davant situacions de risc, amb especial èmfasi a les zones amb més risc de vulnerabilitat (OE5.2)
1. Mantenir el nombre de centres oberts per infants i adolescents en situació de vulnerabilitat subvencionats
2. Mantenir el nombre programes d'atenció social i educativa davant de situacions de risc (excepte centres oberts)
3. Mantenir la cobertura dels serveis de centres de dia i centres d'acollida a la ciutat de Barcelona
4. Mantenir la cobertura a tots els infants i adolescents en situació de risc greu i amb ingressos inferiors als establerts mitjançant les prestacions econòmiques (DGAiA)

· Millorar els mecanismes de detecció del maltractament infantil i l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament (OE5.3)
1. Mantenir en 363 el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats: EAIA
2. Mantenir les places de recursos residencials i d'acollida
3. Mantenir l'atenció a 80 infants i adolescents tutelats en el programa de tractament especialitzat en abusos sexuals
4. Mantenir l'atenció immediata telefònica i telemàtica del maltractament infantil
5. Mantenir el nombre de programes de lluita contra el maltractament infantil
6. Incrementar fins a 144 les places en Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament

· Millorar la qualitat de l'atenció i prioritzar la mesura de protecció de l'acolliment en família per davant de l'acolliment institucional (OE5.4)
1. Atendre 600 famílies i assolir els 750 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies extenses
2. Incrementar en 15 el nombre total de famílies acollidores
3. Assolir fins a 50 el nombre d'infants atesos que participin en programes específics per retornar al seu entorn familiar
4. Mantenir els 2.800 beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en acolliment en família extensa

· Millorar la gestió i la intermediació dels processos d'adopció en els diferents àmbits, incloent la informació, formació, valoració i suport a les famílies en l'espera i en la postadopció (OE5.5)
1. Mantenir el nombre de famílies adoptives que es beneficien de les activitats de suport postadoptiu
2. Assolir fins a 1.200 assistents a les sessions informatives de les famílies que sol·liciten una adopció.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Prestacions per a infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família	Nombre	OE5.2	586,00	594,00	1.100,00	1.100,00		
2. Infants i adolescents beneficiaris de les prestacions econòmiques per a tutelats acollits en família extensa	Nombre	OE5.4			2.800,00	2.800,00		
3. Infants i adolescents tutelats per l'administració atesos pel programa de tractament especialitzat en abusos sexuals	Nombre	OE5.3			80,00	80,00		
4. Programes subvencionats per al foment dels drets de la Infància	Nombre	OE5.1		7,00	4,00	4,00		
5. Nombre d'infants i adolescents acollits en família extensa atesos en el programa de suport a les famílies extenses	Nombre	OE5.4			650,00	750,00		
6. Infants i adolescents tutelats per la DGAIA	Nombre	OE5.3	10.108,00	7.600,00	10.400,00	7.600,00		
7. Nous acolliments familiars simples en família aliena	Nombre	OE5.4	218,00	200,00	200,00	215,00		
8. Acolliments familiars simples en família aliena (nombre total)	Nombre	OE5.4	924,00	958,00	1.050,00	1.015,00		
9. Infants i adolescents atesos pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)	Nombre	OE5.3	11.250,00	11.273,00	11.350,00	11.350,00		
10. Places residencials i d'acollida en funcionament per a menors sota tutela de la Generalitat	Nombre	OE5.3	2.701,00	2.636,00	2.700,00	2.700,00		
11. Centres oberts subvencionats per a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat social	Nombre	OE5.2	199,00	219,00	238,00	238,00		
12. Adopció: infants de Catalunya que inicien convivència en famílies adoptives	Nombre	OE5.5	141,00	122,00	130,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	6.802.457,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	127.858.395,74
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	46.858.950,00
6 Inversions reals	2.765.960,41
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**184.287.263,23**

Llocs de treball pressupostats del programa	183

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**318. Atenció a la infància i l'adolescència**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE06. DG Atenció a la Infància i Adolescència**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents (OE5.1)
1. Impulsar fins a 4 programes pel foment dels drets de la infància i l'adolescència

· Reforçar la coordinació institucional en l'atenció a la infància i l'adolescència i en la millora de la intervenció davant situacions de risc, amb especial èmfasi a les zones amb més risc de vulnerabilitat (OE5.2)
1. Mantenir el nombre de centres oberts per infants i adolescents en situació de vulnerabilitat subvencionats
2. Incrementar un 5,5% el nombre programes d'atenció social i educativa davant de situacions de risc (excepte centres oberts)
4. Mantenir la cobertura a tots els infants i adolescents en situació de risc greu i amb ingressos inferiors als establerts mitjançant les prestacions econòmiques (DGAiA)

· Millorar els mecanismes de detecció del maltractament infantil i l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament (OE5.3)
1. Mantenir en 363 el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats: EAIA
2. Mantenir les places de recursos residencials i d'acollida
3. Mantenir l'atenció a 80 infants i adolescents tutelats en el programa de tractament especialitzat en abusos sexuals
4. Mantenir l'atenció immediata telefònica i telemàtica del maltractament infantil
5. Mantenir el nombre de programes de lluita contra el maltractament infantil
6. Incrementar fins a 144 les places en Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament

· Millorar la qualitat de l'atenció i prioritzar la mesura de protecció de l'acolliment en família per davant de l'acolliment institucional (OE5.4)
1. Atendre 600 famílies i assolir els 750 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies extenses
4. Mantenir els 2.800 beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en acolliment en família extensa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Programes subvencionats de lluita contra el maltractament infantil	Nombre	OE5.3	10,00	9,00	10,00	10,00
2. Places residencials de 'Cases d'infants' per a infants i adolescents en situació de risc greu i de desemparament	Nombre	OE5.2			114,00	144,00
3. Número de famílies extenses ateses en el Programa de suport a les famílies extenses	Nombre	OE5.4		603,00	505,00	600,00
4. Professionals assignats als equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)	Nombre	OE5.3	363,00	367,00	363,00	363,00
5. Programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (excepte centre oberts)	Nombre	OE5.2	197,00	231,00	190,00	190,00
6. Trucades ateses per Infància Respon 900 300 777	Nombre	OE5.1	15.517,00	13.468,00	15.500,00	15.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Subvencionar entitats per a la promoció dels drets dels infants
2. Subvencionar entitats i gestionar serveis per a la lluita contra el maltractament infantil
3. Subvencionar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
4. Serveis especialitzats en infància i adolescència
5. Serveis residencials d'acció educativa per a infants i adolescents en situació de desemparament i joves en risc d'exclusió social
6. Serveis d'integració familiar per a infants i adolescents en situació de desemparament i joves en risc d'exclusió social
7. Serveis experimentals per la millor atenció a la infància i adolescència desemparada i en risc, per la Cartera de Serveis Socials
8. Prestacions per a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat i per a menors d'edat en situació de risc

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	97.742.927,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	83.061.590,95
6 Inversions reals	2.757.460,41
7 Transferències de capital	14.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**183.576.478,36**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**318. Atenció a la infància i l'adolescència**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6160. Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció**	**Subsector: EAA**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la qualitat de l'atenció i prioritzar la mesura de protecció de l'acolliment en família per davant de l'acolliment institucional (OE5.4)

2. Incrementar en 15 el nombre total de famílies acollidores

· Millorar la gestió i la intermediació dels processos d'adopció en els diferents àmbits, incloent la informació, formació, valoració i suport a les famílies en l'espera i en la postadopció (OE5.5)

1. Mantenir el nombre de famílies adoptives que es beneficien de les activitats de suport postadoptiu
2. Assolir fins a 1.200 assistents a les sessions informatives de les famílies que sol·liciten una adopció.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Assistents a les sessions informatives d'adopció	Nombre	OE5.2			1.200,00	1.200,00
2. Noves sol·licituds de famílies acollidores (acolliment simple, família aliena)	Nombre	OE5.4	178,00	136,00	150,00	165,00
3. Prestacions a famílies simples i preadoptives per infants o adolescents acollits	Nombre	OE5.4	1.061,00	989,00	1.000,00	1.050,00
4. Famílies participants en nous programes d'atenció a famílies	Nombre	OE5.5	71,00	1.169,00	1.000,00	1.000,00
5. Sol·licituds rebudes de famílies adoptives	Nombre	OE5.5	599,00	1.016,00	400,00	450,00
6. Infants Acollits per famílies preadoptives	Nombre	OE5.5	648,00	591,00	550,00	550,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el programa d'acolliment familiar professionalitzat (UCAE)
2. Realitzar el seguiment dels acolliments en família aliena
3. Continuar amb les actuacions de foment i difusió de l'acolliment familiar
4. Gestionar la prestació econòmica per a l'acolliment d'infants tutelats per la Generalitat de Catalunya
5. Concedir subvencions a entitats per a programes en matèria d'infància i adolescència
6. Adequar el model de formació i valoració de la idoneïtat de famílies sol·licitants d'adopció, ampliant les hores i amb noves eines
7. Organitzar els grups de formació en l'espera per a famílies sol·licitants d'adopció
8. Organitzar activitats del servei postadoptiu per a famílies adoptives

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.078.999,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.934.700,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.823.000,00
6 Inversions reals	2.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**13.840.699,99**

Llocs de treball pressupostats del gestor	86

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**318. Atenció a la infància i l'adolescència**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona**	**Subsector: CONS**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar la coordinació institucional en l'atenció a la infància i l'adolescència i en la millora de la intervenció davant situacions de risc, amb especial èmfasi a les zones amb més risc de vulnerabilitat (OE5.2)

3. Mantenir el nombre de places a la ciutat de Barcelona de centres de dia i centres d'acollida

· Millorar la qualitat de l'atenció i prioritzar la mesura de protecció de l'acolliment en família per davant de l'acolliment institucional (OE5.4)

3. Incrementar en 18 el nombre d'infants atesos que participin en programes específics per retornar al seu entorn familiar

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'infants derivats en el procés de retorn al nucli familiar en el marc del programa JTC	Nombre	OE5.4	32,00	50,00	50,00	50,00
2. % d'infants que s'assoleix el retorn al nucli familiar en relació als que han entrat en el programa JTC	%	OE5.4				50,00
3. Places en centres residencials i centres d'acolliment per a infants (CSSB)	Nombre	OE5.2	693,00	616,00	648,00	597,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Satisfer les necessitats bàsiques de l'infant: allotjament, higiene, manutenció, salut física i psíquica i escolarització.
2. Permetre un procés de socialització per garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i a la promoció social amb l'educació social
3. Promoure el retorn de l'infant al seu nucli familiar

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.723.457,09
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.180.768,74
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**29.910.225,83**

Llocs de treball pressupostats del gestor	97

AGRUPACIO : Benestar Social i Família
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 321. Polítiques de joventut

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 8.Impulsar les polítiques de joventut per tal d'afavorir la realització dels projectes de vida de les persones joves, la seva emancipació i el seu apoderament com a agents actius de la societat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La joventut es defineix per ser un període del cicle vital que porta associats uns canvis biològics i psicològics, així com d'actituds i rols socials i on es produeixen un seguit de transicions educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes que fan que l'individu passi d'una situació de dependència a un estatus autònom com a ciutadà. Aquestes transicions tenen un efecte sobre el present dels i els joves, però tindran també un efecte cabdal sobre la configuració de la societat del futur, per això, cal centrar esforços en la construcció d'oportunitats dels i les joves de Catalunya com una aposta de país. A més a més, el col· lectiu juvenil, des d'una perspectiva generacional, mostra uns comportaments i unes dinàmiques vitals diferenciades d'altres col· lectius que precisen d'una acció coordinada i coherent. Per això, la incorporació de la perspectiva juvenil en la política pública i el desenvolupament de les polítiques de joventut que posin l'accent en les problemàtiques juvenils resulten cabdals per millorar les condicions de vida i les oportunitats de desenvolupament personal i social dels i les joves de Catalunya.

Població objectiu:

La població objectiu és el jovent de Catalunya (persones de 16 a 29 anys) el qual representava l'any 2012 el 15,2 % de la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

L'anàlisi de la realitat quotidiana dels i les joves de Catalunya ha estat reflectida en diversos estudis i treballs. L'any 2006, l'Observatori de la Joventut i el Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), de la Universitat Autònoma de Barcelona, van publicar un estudi anomenat La realitat juvenil a Catalunya. A les conclusions d'aquest estudi es destacava com un dels trets socioeconòmics diferencials de la realitat del jovent el fet de no estar emancipat i les dificultats percebudes per aconseguir-ho (en la mateixa línea, l'Enquesta de la Joventut de Catalunya de l'any 2007 reflectia els problemes d'emancipació de la població jove).

El context de crisi econòmica actual està impactant de manera singular en la gent jove. L'atur i la inserció laboral s'han convertit en uns dels principals problemes de la joventut. Així ho demostren algunes dades, com les aparegudes en l'informe dels resultats de l'EPA del segon trimestre de 2013, que xifra la taxa d'atur en el grup d'edat de 16 a 29 anys en el 39,4 %, la més alta dels últims anys. Més elevada és encara si prenem com a grup de referència el grup d'edat comprés entre els 16 i 24 anys, la qual va arribar fins el 53,9% al nostre país. Les dificultats a que han de fer front els joves per accedir al món laboral dificulta les condicions de possibilitat per dur una vida autònoma (com per exemple accedir a un habitatge) i una estabilitat afectiva i familiar. Segons dades de l'Observatori Català de la Joventut, la taxa d'emancipació domiciliar (proporció de la població juvenil que ja no viu a la seva llar d'origen respecte el total de la població juvenil) es situa en el 25,3 % el segon trimestre de 2013 (l'any 2008 aquesta mateixa taxa era del 33,7%). Cal doncs que des de les administracions es desenvolupin polítiques i recursos per tal de flexibilitzar els mecanismes d'accés al mercat de treball i a l'habitatge. Pel que fa a la participació, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el 2011, els joves s'interessen per la política, de mitjana, un 5,70 en una escala de 0 a 10, per sobre de l'interès mitjà de la població major de 29 anys (5,55). Així mateix, el 46,5 dels i les joves participa d'alguna associació. La participació en sindicats és del 4,3% i en partits polítics del 3,6%. Altres estudis, com el mencionat anteriorment realitzat pel QUIT, La realitat juvenil a Catalunya, afirmen que 'la col·laboració de joves en activitats de caire participatiu era, en general, escassa. Així mateix, un factor destacat per l'estudi és el fet que els joves es sentien abandonats i poc escoltats per les Administracions. En aquest context cal fomentar la participació dels i les joves per tal de que tinguin un paper actiu i crític en les decisions que els afecten. La vehiculació de la participació mitjançant l'educació en el lleure facilita la creació d'espais on els joves aprenguin, desenvolupin i aportin valors democràtics, de participació, i d'actituds de respecte, tolerància, solidaritat i emprenedoria. Tanmateix, cal apropar les administracions a la joventut, garantir una bona interlocució i que aquestes assumeixen propostes i discursos generats pel jovent per tal d'inserir-les a unes polítiques de joventut més properes i més centrades en la seva realitat.

Marc regulador del programa:

Les polítiques de joventut son matèria exclusiva de la Generalitat de Catalunya des de l'Estatut d'autonomia de 1979. Així, el conjunt de normatives són de caràcter nacional. Entre les més rellevants destaquen la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, la qual té com a objectius, entre d'altres, l'ordenació de les polítiques de joventut, l'emancipació com a eix prioritari de les polítiques de joventut i el desplegament d'una xarxa d'equipaments i serveis per a la joventut. D'altra banda, l'any 2010 marca un punt d'inflexió en les polítiques de joventut donat que s'inicia el nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2010-2020 (pendent d'aprovació i desplegament).

Missió

Millorar les condicions de vida dels joves, sobretot en l'àmbit de l'ocupació, l'habitatge, l'educació, la salut, el lleure i la formació per tal d'afavorir que els joves puguin emancipar-se i viure la seva vida amb plena autonomia, i que la seva formació i qualitat de vida els permeti ser persones compromeses amb la societat, i així contribuir en la creació d'una societat millor, més justa, més cohesionada, més democràtica i menys violenta.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar els processos d'emancipació i potenciar actituds emprenedores en les persones joves (OE8.1)
1. Mantenir en 98 el nombre de Borses d'habitatge Jove per fomentar el lloguer d'habitatges als joves.
2. Incrementar en 6 el nombre d'Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació

· Millorar la participació de les persones joves impulsant, entre altres mecanismes, l'associacionisme i l'educació en el lleure, i vetllant per la cohesió social (OE8.2)
1. Assolir la xifra de 1.719 participants de joves catalans/nes als camps de treball i valorar el grau de satisfacció que fan els participants
2. Assolir el nombre de 8.000 de titulacions de director/monitor en activitats de lleure
3. Assolir la creació de 2 Consells Locals de Joventut al territori català i mantenir el suport als CLJ ja existents
4. Assolir un nombre de 2 jornades de formació i assessorament impartides al territori.
5. Mantenir en 1 el nombre de trobades d'entitats en el marc de la Fundació Triangle Jove
6. Assolir la xifra de 375.000 usuaris de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya

· Potenciar la dimensió local de les polítiques de joventut, en col·laboració amb els agents del territori, i altres instruments, serveis i equipaments juvenils (OE8.3)
1. Mantenir en 600 el nombre de municipis que tenen Pla local de joventut amb finançament de la Direcció General de Joventut
2. Mantenir el nombre de Programes comarcals finançats per la Direcció General de Joventut

· Impulsar la formació i la generació i transferència de coneixement sobre les polítiques de joventut i les persones joves (OE8.4)
1. Mantenir les visites a la web "Jove.cat".
2. Mantenir el nombre de visites als diferents webs del CNJC
3. Donar resposta als sol·licitants del carnet jove i incrementar un 4% el nombre d'avantatges ofertes pel carnet jove

· Millorar la mobilitat internacional de les persones joves, principalment la vinculada a la formació, el treball, la cooperació i l'associacionisme (OE8.5)
1. Assolir la xifra de 2 representants externs del CNJC en trobades i reunions a nivell internacional

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'instal·lacions juvenils	Nombre	OE8.4			415,00	450,00		
2. Oficines joves en funcionament (XNEJ)	Nombre	OE8.1	16,00	24,00	24,00	30,00		
3. Participants en els cursos de formació per a tècnics i regidors de joventut	Nombre	OE8.3			50,00	50,00		
4. Nombre de tècnics de joventut al territori coma indicador de xarxa en les polítiques de joventut en el món local	Nombre	OE8.3			200,00	774,00		
5. Taxa d'emancipació juvenil	%	OE8.1			27,60	25,30		
6. Taxa d'atur juvenil	%	OE8.1			38,40	39,40		
7. Taxa d'activitat juvenil	%	OE8.1			64,90	64,30		
8. Nombre de titulars del carnet jove	Nombre	OE8.3	518.700,00	516.259,00	500.000,00	515.000,00		
9. Jornades de formació impartides pel CNJC	Nombre	OE8.2	1,00	4,00	2,00	2,00		
10. Tiratge del Debat Juvenil del CNJC	Nombre	OE8.4	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
11. Participants catalans als camps de treball juvenil	Nombre	OE8.2	1.605,00	1.785,00	1.963,50	1.719,00		
12. Borses d'Habitatge Jove en funcionament	Nombre	OE8.1	63,00	114,00	114,00	98,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.613.423,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.250.496,97
3 Despeses financeres	110.505,00
4 Transferències corrents	10.391.115,13
6 Inversions reals	356.110,00
7 Transferències de capital	9.516,55
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**27.731.167,62**

Llocs de treball pressupostats del programa	278

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**321. Polítiques de joventut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE09. Direcció General de Joventut**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar els processos d'emancipació i potenciar actituds emprenedores en les persones joves (OE8.1)
1. Incrementar en 50 el nombre de Borses d'habitatge Jove per fomentar el lloguer d'habitatges als joves.
2. Incrementar en un 50% el nombre d'Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació

· Millorar la participació de les persones joves impulsant, entre altres mecanismes, l'associacionisme i l'educació en el lleure, i vetllant per la cohesió social (OE8.2)
1. Ampliar un 22% la participació dels i les joves catalans/nes als camps de treball i valorar el grau de satisfacció que fan els participants
2. Mantenir el nombre de titulacions de director/monitor en activitats de lleure

· Potenciar la dimensió local de les polítiques de joventut, en col·laboració amb els agents del territori, i altres instruments, serveis i equipaments juvenils (OE8.3)
1. Mantenir el nombre de municipis que tenen Pla local de joventut amb finançament de la Direcció General de Joventut
2. Mantenir el nombre de Programes comarcals finançats per la Direcció General de Joventut

· Impulsar la formació i la generació i transferència de coneixement sobre les polítiques de joventut i les persones joves (OE8.4)
1. Mantenir les visites a la web "Jove.cat".

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de joves atesos a les Oficines joves	Nombre	OE8.1			202.652,00	210.000,00
2. Nombre de títols de director/monitor en activitats de lleure per a joves	Nombre	OE8.2	9.384,00	9.094,00	9.548,00	8.000,00
3. Plans locals de joventut finançats pel Departament de Benestar Social i Família en el transcurs de l'any	Nombre	OE8.3	679,00	687,00	679,00	600,00
4. Programes comarcals finançats pel Departament de Benestar Social i Família	Nombre	OE8.3	41,00	41,00	41,00	41,00
5. Visites al web jove.cat	En milers	OE8.3	604,51	945,93	406.721,98	406.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les oficines de la Xarxa Nacional Emancipació Juvenil: Suport Oficina Jove Treball Barcelona, Xarxa Oficines Joves.
2. Dur a terme els Camps de treball i desenvolupar la formació d'educadors en el lleure.
3. Transferir recursos a l'Agència Catalana de la Joventut i al Consell Nacional de la Joventut
4. Gestionar i donar suport a les entitats juvenils que donen serveis a la joventut.
5. Gestionar i donar suport als ens locals que dins del marc del PNJ elaboren projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut
6. Assessorament i formació als tècnics de joventut
7. Col·laborar en l'organització d'estands informatius que s'organitzen per mitjà de diferents fires i certàmens adreçats als joves.
8. Fer el seguiment del funcionament i activitats als diferents terrenys d'acampada dels que es titular aquesta DGJ
9. Donar suport a la promoció de les activitats artístiques entre els joves: Sala d'Art DGJ, Fotoperiodisme Jove, Premis Enderrock.
10. Gestionar el programa Odisseu per facilitar el retorn i la inserció laboral dels joves al món rural
11. Fer el seguiment del funcionament i estat de legalització de les diferents instal·lacions juvenils a Catalunya.
12. Organitzar la reunió anual del Fòrum d'estudis i debats juvenils a la ciutat de Lleida
13. Divulgar entre els professionals del món de la joventut estudis de recerca que afecten als joves i fomentar la reflexió i el debat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	884.310,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	13.300.102,13
6 Inversions reals	18.010,00
7 Transferències de capital	347.616,55
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**14.550.038,68**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**321. Polítiques de joventut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7900. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la participació de les persones joves impulsant, entre altres mecanismes, l'associacionisme i l'educació en el lleure, i vetllant per la cohesió social (OE8.2)

3. Assolir la creació de 2 Consells Locals de Joventut al territori català i mantenir el suport als CLJ ja existents
4. Assolir un nombre de 2 jornades de formació i assessorament impartides al territori.
5. Mantenir en 1 el nombre de trobades d'entitats en el marc de la Fundació Triangle Jove

· Impulsar la formació i la generació i transferència de coneixement sobre les polítiques de joventut i les persones joves (OE8.4)

2. Mantenir el nombre de visites als diferents webs del CNJC

· Millorar la mobilitat internacional de les persones joves, principalment la vinculada a la formació, el treball, la cooperació i l'associacionisme (OE8.5)

1. Assolir la xifra de 2 representants externs del CNJC en trobades i reunions a nivell internacional

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Consells locals creats pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	Nombre	OE8.2	2,00	1,00	2,00	2,00
2. Visites al conjunt de pàgines web del CNJC	Nombre	OE8.3	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3. Representants externs del CNJC a nivell internacional	Nombre	OE8.5	5,00	4,00	2,00	2,00
4. Nombre de trobades d'enitats en el marc del Triangle Jove	Nombre	OE8.2	1,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dur a terme les Àgora Jove com a espais de generar discurs crític i propositiu amb i per les entitats i potenciar el debat juvenil.
2. Realitzar campanyes temàtiques de conscienciació de cara a l'opinió pública
3. Donar suport a les iniciatives de foment de l'associacionisme en el territori.
4. Donar continuïtat al programa de Qualitat Democràtica i a l'Informe de caràcter anual sobre la participació de les entitats
5. Fer el seguiment de les Plans, lleis, acords i projectes relacionats amb polítiques de joventut (PNJCat, llei polítiques joventut)
6. Estendre la xarxa de consells locals als tres territoris de la Fundació Triangle Jove
7. Difondre l'activitat del CNJC així com de les seves entitats membres, promovent la seva web i altres eines de difusió
8. Participar en espais, projectes i/o comissions que tinguin a veure amb temes i polítiques que afecten a la Joventut
9. Portar a terme el concurs de cooperació de l'1% del pressupost del CNJC
10. Treballar la representativitat i la pluralitat del CNJC, amb del grup de treball de nova ciutadania i amb entitats d'immigrants.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	181.107,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	213.225,97
3 Despeses financeres	1.800,00
4 Transferències corrents	3.897,13
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**400.031,07**

Llocs de treball pressupostats del gestor	7

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**321. Polítiques de joventut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7940. Agència Catalana de la Joventut**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la participació de les persones joves impulsant, entre altres mecanismes, l'associacionisme i l'educació en el lleure, i vetllant per la cohesió social (OE8.2)

6. Assolir la xifra de 379.879 usuaris de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya

· Impulsar la formació i la generació i transferència de coneixement sobre les polítiques de joventut i les persones joves (OE8.4)

3. Donar resposta als sol·licitants del carnet jove i mantenir el nombre d'avantatges ofertes pel carnet jove

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'albergs de la Xanaxcat (públics i privats)	Nombre	OE8.2			50,00	51,00
2. Nombre de propostes del programa connecta't del Carnet jove	Nombre	OE8.4			24,00	24,00
3. Nombre d'activitats/programes finalistes desenvolupats per la Xanascat	Nombre	OE8.2			1.350,00	1.300,00
4. Usuaris de Xanascat (albergs juvenils)	Nombre	OE8.2	349.326,00	328.062,00	379.879,00	375.000,00
5. Nombre d'avantatges del carnet jove	Nombre	OE8.3	7.423,00	7.734,00	7.200,00	7.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els albergs de la Xanascat (Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya)
2. Planificar i gestionar els programes socials desenvolupats a la Xanascat: Estiu és teu, Una Eina al Servei de l'Escola
3. Desenvolupar el programa social Carnet Jove
4. Fomentar la participació
5. Oferir suport metodològics als ens locals
6. Proveir els serveis medials i d'administració del programa: Camps de Treball
7. Proveir els serveis medials i d'administració del programa: Vacances en Família
8. Generar i transferir coneixement de la realitat juvenil per l'orientació de polítiques de joventut (Observatori català de Joventut)
9. Dinamitzar la Xarxa Catalana d'Informació Juvenil
10. Desplegament de la XNEJ
11. Desenvolupar programes d'accés a l'habitatge pels joves
12. Desenvolupar programes d'emancipació juvenil
13. Desenvolupar programes de promoció de la salut per a joves
14. Desenvolupar programes formatius per a joves

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.432.316,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.152.961,00
3 Despeses financeres	108.705,00
4 Transferències corrents	47.218,00
6 Inversions reals	338.100,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**16.079.300,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	271

AGRUPACIO : Benestar Social i Família
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 322. Polítiques de dones

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 9.Desenvolupar les polítiques de dones per tal de contribuir a la consecució dels canvis necessaris que permetin que dones i homes puguin tenir les mateixes capacitats i oportunitats per participar en el procés de construcció social i per fer realitat els seus projectes de vida

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Tots els estudis relatius a aquest àmbit posen de relleu la desigualtat persistent i històrica entre dones i homes en àmbits com l'econòmic, social, polític i/o familiar. L'estructura social continua dominada per valors androcèntrics que generen situacions de discriminació cap a les dones en totes les esferes de la societat. La lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes és un repte en forma de tractat internacional des de l'aprovació en 1981 de la Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW, per les seves sigles en anglès) organitzada per l'ONU. La CEDAW descriu que la màxima participació de la dona, en igualtat de condicions amb l'home, en tots els camps, és indispensable pel ple i complet desenvolupament d'un país, el benestar del món i la causa de la pau. Paral·lelament al nostre país encara es donen episodis de violència masclista, la qual és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat. La persistència d'expressions de violència masclista obliga a l'administració a esmerçar esforços en el desenvolupament de recursos per a l'atenció i recuperació integral de les dones en situacions de violència masclista i els seus fills a càrrec. Per tant, cal impulsar polítiques de dones, de forma transversal i amb una forta i efectiva coordinació departamental, per tal de contribuir a la consecució dels canvis socials necessaris per una plena igualtat entre dones i homes i per a l'eradicació de totes les formes de discriminació i violència vers les dones.

Població objectiu:

En aquest programa podem destacar dues poblacions objectiu. D'una banda una formada per totes les dones que viuen en el territori català i que han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles. De l'altra, la població en general de Catalunya, donat que és a tota la societat a qui van adreçades les actuacions i accions de sensibilització per tal que es produeixin els canvis socials i culturals per aconseguir una igualtat plena entre dones i homes i eradicar tota discriminació vers les dones.

Descripció detallada de la necessitat:

La desigualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la societat catalana és un fenomen històricament estructural que cal abordar de manera transversal des de diferents òptiques. Les dades de l'IdesCat il·lustren aquesta informació: en l'àmbit laboral, si bé és cert que hi ha hagut un progrés en la incorporació de les dones al mercat de treball, encara existeixen diferències associades al sexe. Així doncs La taxa d'activitat de les dones, el segon trimestre de 2012, es va situar en el 56,2%, mentre que la dels homes va ser del 67,81%; la taxa d'ocupació femenina va ser del 43,15 i la masculina del 51,14%. Alhora, la diferència salarial persisteix entre dones i homes. El 2009, segons dades de l'INE, els homes guanyaven 26.901,30 euros l'any de mitjana, mentre que les dones tan sols guanyaven 20.467,14 euros, la qual cosa suposa una diferència de 6.434,16 euros. Pel que fa a dades sobre exclusió social, la taxa de risc a la pobresa de les dones l'any 2011 era del 20,03%, i en canvi la dels homes el 18%.
Respecte a la presència de les dones en els òrgans de decisió les dades són també rellevants: actualment, en l'àmbit polític, només el 40,7% de membres del Parlament de Catalunya són dones i actualment tan sols hi ha un 14,1% d'alcaldesses a tota Catalunya. Pel que fa a l'àmbit empresarial, el 70% de les 400 principals empreses catalanes no tenen cap dona en els màxims càrrecs de govern; i en l'àmbit domèstic, i segons dades de l'Idescat, corresponents a 2011, les dones dediquen a la llar i a la família una mitjana de 3h 54min cada dia, mentre que els homes li dediquen només 2h 02min. Cal, per tant, modificar les estructures socials, econòmiques i jurídiques que han fet possible la discriminació social de les dones, la construcció d'àmbits de relacions socials desiguals, els estereotips de gènere i la invisibilitat de les aportacions de les dones a les nostres societats Paral·lelament, la violència masclista segueix estant present arreu del territori. Segons el Departament d'Interior, la violència masclista es va cobrar a Catalunya 15 víctimes mortals. D'altra banda, sembla que els esforços i actuacions de prevenció i sensibilització, els quals posen sobre la taula eines per combatre la violència masclista estan donant resultats, tal i com suggereix el fet que el nombre de denúncies s'ha multiplicat exponencialment els darrers anys, passant de 3.562 l'any 2000 a 13.081 el 2012. Així mateix, es van atendre un total de 12.193 víctimes en l'àmbit de la parella per aquesta mateixa causa. Cal incidir, per tant, en la sensibilització i en la prevenció envers aquest fenomen i també en l'atenció a les dones que pateixen aquest tipus de violència. En un context on es produeixen expressions de violència masclista, cal una intervenció urgent i decidida per tal de desenvolupar recursos per l'atenció i recuperació integral de les dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec al conjunt del territori de Catalunya.
Per eliminar la discriminació vers les dones i lluitar per la igualtat, i per tal de fer-ho des d'una manera transversal, des de l'Institut Català de les Dones s'ofereixen serveis i recursos marcats per les 3 línies estratègiques de treball: la coordinació entre administracions, la prevenció i sensibilització i els recursos d'atenció a les dones.

Marc regulador del programa:

Aquest programa està emparat per una extensa normativa (internacional, estatal i catalana). En l'àmbit català, la llei marc és la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Pel que fa a la normativa estatal són la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere són les que donen cobertura al programa. Finalment en l'esfera internacional, també cal tenir en compte, les recomanacions de l'ONU dels seus objectius del Mil·lenni (objectiu 3: promoure la igualtat entre els sexes i l'empoderament de la dona) i les sorgides de la Conferència de Beijing/ Estratègia per la igualtat dones i homes 2010-2015.

Missió

Fomentar i garantir el principi d'eficàcia i eficiència en totes les polítiques i actuacions del Govern de la Generalitat, a través de la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les accions necessàries perquè dones i homes tinguin les mateixes oportunitats en tots els àmbits que proporcionen autonomia personal i econòmica d'acord amb les seves necessitats (OE9.1)

1. Assolir fins a 700 subvencions a organitzacions i entitats que treballen per promoure la igualtat entre dones i homes.
2. Mantenir el nombre d'ens locals beneficiaris de la línia d'ajuts per a plans de polítiques de dones

· Incrementar el valor i visibilització de l'emprenedoria, la carrera professional i el talent femení en el mercat de treball (OE9.2)

1. Mantenir el nombre de municipis on es realitzin accions de sensibilització per fer visible el treball no remunerat de les dones i posar en valor el talent femení en l'àmbit de l'empresa, l'emprenedoria i la carrera professional.

· Millorar la coordinació en l'àmbit de les polítiques de dones i els mecanismes de treball transversals que permeten incorporar la perspectiva de gènere a tota l'acció del Govern (OE9.3)

1. Mantenir els espais i les eines de coordinació i de cooperació interdepartamental i interinstitucional

· Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista (OE9.4)

1. Mantenir i consolidar els recursos existents adreçats a dones en situacions de violència masclista
2. Mantenir i consolidar els programes i els mecanismes de prevenció i detecció de la violència masclista.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Subvencions atorgades a entitats per a la realització de projectes que promouen la igualtat	Nombre	OE9.1	690,00	644,00	20,00	700,00		
2. Nombre de serveis d'Informació i Atenció a les Dones	Nombre	OE9.1	100,00	100,00	100,00	100,00		
3. Nombre d'atencions realitzades als Serveis d'Informació i Atenció a les Dones	Nombre	OE9.1		78.366,00	112.032,00	112.032,00		
4. Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts a plans de polítiques de dones	Nombre	OE9.1		211,00	247,00	247,00		
5. Nombre de municipis on s'han fet accions de sensibilitació	Nombre	OE9.2		105,00	105,00	105,00		
6. Nombre d'organismes que participen en espais de coordinació liderats per l'ICD	Nombre	OE9.3		77,00	77,00	77,00		
7. Nombre d'espais de coordinació en els quals participa l'ICD	Nombre	OE9.3		13,00	12,00	12,00		
8. Nombre de persones ateses per la Línia d'atenció a les dones en situació de violència	Nombre	OE9.4	10.817,00	13.438,00	13.908,00	10.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.105.247,09
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.160.691,79
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.173.510,00
6 Inversions reals	3.040,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.447.488,88**

Llocs de treball pressupostats del programa	55

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**322. Polítiques de dones**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE01. Gabinet i SG Benestar Social i Família**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'ICD. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria de gestor de l'ICD.

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	7.439.318,88
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	3.040,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.442.358,88**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**322. Polítiques de dones**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6010. Institut Català de les Dones (ICD)**	**Subsector: EAA**

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 d'accions de sensibilitació organitzades	Nombre	OE9.2		161,00	163,00	163,00
2. Nombre de contractes programa gestionats per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de SIADs	Nombre	OE9.1		100,00	100,00	100,00
3. Nombre de reunions dels espais de coordinació que lidera l'ICD	Nombre	OE9.3		7,00	8,00	8,00
4. Nombre d'accions de sensibilitació i de prevenció de la violència masclista organitzades	Nombre	OE9.4		45,00	27,00	27,00
5. Nombre de persones professionals dedicades a l'atenció a la violència masclista	Nombre	OE9.1		244,00	244,00	244,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Crear una línia d'ajuts a projectes de suport a entitats que treballen per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes.
2. Concedir subvencions per a plans de polítiques de dones a l'àmbit local
3. Concedir subvencions per a treballs de recerca, investigació i docència relacionats amb els àmbits de competències de l'ICD
4. Gestionar la col·laboració i el suport als ens locals per als Serveis d'informació i atenció a les dones
5. Gestionar i organitzar accions de sensibilització (exposicions)sobre temes relacionats amb la igualtat efectiva de dones i homes.
6. Gestionar i dinamitzar els òrgans de coordinació (interdepartamental i interinstitucional) que aborden polítiques de dones.
7. Finançar la línia d'atenció a les dones en situació de violència
8. Gestionar els programes de prevenció i detecció de la violència masclista

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.105.247,09
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.160.691,79
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.173.510,00
6 Inversions reals	3.040,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.447.488,88**

Llocs de treball pressupostats del gestor	55

AGRUPACIO : Benestar Social i Família
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 323. Acció cívica i voluntariat

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 6.Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector amb la finalitat d'afermar la confiança en la societat i les seves iniciatives

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'articulació de polítiques i actuacions dirigides al foment del civisme i dels valors socials, així com l'impuls del treball comunitari en tant que eixos centrals del capital social esdevé fonamental per la cohesió social. Tanmateix, impulsar aquests valors en el present és una garantia de futur a llarg termini. Alhora, l'actual context socioeconòmic exigeix una atenció especial al conjunt de valors que cultiven una societat cohesionada. Des d'aquesta perspectiva, cal potenciar la tasca d'informació i vinculació del Departament amb tot el territori català, mitjançant la xarxa d'equipaments cívics i les Oficines de Benestar Social i Família, així com els diversos programes gestionats a nivell comunitari. En aquest sentit, cal accentuar la importància d'aquests equipaments i recursos com a instruments de participació i de promoció del civisme i de la cohesió social, per tal de poder atendre les necessitats dels ciutadans i fer més properes les polítiques de la Generalitat.

Població objectiu:

Per la transversalitat i característiques que presenta aquest programa, la població objectiu la conforma el conjunt de població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

L'última edició de l'enquesta sobre Percepció de capital social a Catalunya del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO, 2009) il·lustra com la confiança en les xarxes personals i comunitàries esdevé una referència i suport de primer ordre en la quotidianitat de les persones. En una escala de valoració de 0 a 10, el 86,9% de la població enquestada valorava en 8 o més el nivell de confiança dipositada en els familiars, i un 81,5% valorava en 8 o més el nivell de confiança en les amistats, amb mitjanes del 8,9 i el 8,5 respectivament. Per sota d'aquests nivells, el 68,2% valorava amb un 6 o més el nivell de confiança dipositada en el veïnat, i un 63,9% valorava amb un 6 o més la confiança en la ciutadania de Catalunya, amb mitjanes de 6,2 i 6,1 respectivament. Pel que fa a la participació en associacions, un 32% dels enquestats era membre d'un club esportiu o una associació d'activitats lúdiques a l'aire lliure, així com un 30% era membre d'alguna associació amb finalitats culturals o d'oci.
Les actuacions dirigides al foment del civisme i dels valors socials, així com l'impuls del treball comunitari esdevé estratègicament prioritari a l'escenari actual. Cal potenciar i mantenir els serveis prestats per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (a partir d'ara DGACC), prioritzant la tasca d'informació i vinculació del Departament a tot el territori català, mitjançant la xarxa d'equipaments cívics i les Oficines de Benestar Social i Família (a partir d'ara OBSF), així com els diversos programes gestionats per la DGACC a nivell comunitari, doncs es tracta d'equipaments, recursos i instruments de participació i de promoció del civisme i de la cohesió social, fonamentals en l'articulació i atenció de les necessitats dels ciutadans. Cal també potenciar el voluntariat des d'un punt de vista global i integral, així com el plans de desenvolupament comunitari ja existents, que afavoreixin la integració de la immigració, la cohesió social, la inserció sociolaboral i l'activació econòmica, conjuntament amb ajuntaments i altres corporacions locals. Es pretén dirigir i coordinar programes d'intervenció i inserció social d'aplicació a barris i zones deprimides, i a comunitats i col· lectius amb problemàtiques socials específiques en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques.
S'elaborarà el tercer pla integral del poble gitano per tal de portar a terme polítiques específiques per donar suport a la població gitana que està en risc d'exclusió social i potenciar la seva cultura com a part integrant de la cultura catalana.
El Departament de BSF dóna suport, a través d'un pla específic, al tercer sector social que aplega més de 7.500 entitats no lucratives que actuen en el camp social, tot prestant serveis a més d'un milió de persones. Aquest col·lectiu, que mou un volum econòmic de 5.500 milions d'euros (2,8% del PIB), genera més 100.000 llocs de treball i incorpora unes 250.000 persones voluntàries. El Pla està orientat a sumar esforços i enfortir la relació amb el tercer sector social per millorar els serveis socials gràcies a l'experiència i la importància creixent de les entitats de la societat civil.
Per tal de complementar la informació d'aquest programa es pot consultar la memòria de programa 323, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d'associacions i voluntariat i la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions i la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat (d'aplicació a Catalunya en absència de la derogada 25/1991, de 13 de desembre, de creació de l'Institut Català del Voluntariat) n'especifiquen les seves regulacions. L'Estatut de Catalunya a l'article 42, també recull la garantia de reconeixement de la cultura del poble gitano com a salvaguarda de la realitat històrica d'aquest poble.

Missió

Promoure el civisme, l'associacionisme, la cohesió i la participació social del conjunt de ciutadans mitjançant activitats, projectes i programes que impulsin i fomentin la igualtat d'oportunitats, el treball comunitari i la inclusió social de totes les persones, amb especial èmfasi en els col·lectius més vulnerables des del punt de vista social i econòmic, per tal de garantir la seva qualitat de vida així com afermar la cohesió social del conjunt de la societat.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Augmentar i reforçar la participació ciutadana a través de la xarxa d'equipaments cívics i de les oficines de Benestar Social i Família (OE6.1)
1. Incrementar en 2 els equipaments cívics adscrits a la DGACC
2. Incrementar en 1 el nombre d'OBSF adscrites a la DGACC
3. Mantenir el nombre de punts del programa Jugar i Llegir a la DGACC

· Augmentar el suport institucional al tercer sector, l'associacionisme i el voluntariat (OE6.2)
1. Mantenir en 71 el nombre de Plans de Desenvolupament Comunitari
2. Mantenir el nombre de convocatòries de cursos de formació inclosos en el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya

· Incrementar el reconeixement de la cultura gitana com a part integrant de la societat catalana (OE6.3)
1. Incrementar en 4 els mediadors implicats al PIPG

· Incrementar i millorar els mecanismes d'expressió i participació ciutadana per tal de construir una societat més dinàmica i activa (OE6.4)
1. increment del nombre d'usuaris dels punts OMNIA en un 20%.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de punts Òmnia	Nombre	OE6.4	122,00	120,00	119,00	118,00		
2. Nombre de plans de desenvolupament comunitari	Nombre	OE6.2	84,00	85,00	71,00	71,00		
3. Nombre de mediadors del Pla integral del poble gitano	Nombre	OE6.3	6,00	5,00	12,00	16,00		
4. Usuaris del projecte Omnia	Nombre	OE6.4	32.502,00	38.559,00	42.000,00	54.600,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.331.892,51
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.965.305,42
6 Inversions reals	1.191.989,87
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**26.489.187,80**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Benestar Social i Família**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**323. Acció cívica i voluntariat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE12. DG d'Acció Cívica i Comunitària**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de cursos inclosos en el Pla de formació del voluntariat	Nombre	OE6.2	133,00	159,00	89,00	89,00
2. Nombre d'equipaments cívics a Catalunya adscrits a la DGACC	Nombre	OE6.1	168,00	170,00	170,00	172,00
3. Nombre d'oficines de Benestar Social i Família	Nombre	OE6.1	65,00	65,00	70,00	71,00
4. Nombre de punts del Programa Jugar i Llegir	Nombre	OE6.4			28,00	28,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar i coordinar els equipaments cívics adscrits a la DGACC
2. Oferir informació sobre els serveis ofertats pel Departament mitjançant les Oficines de benestar Social i Família
3. Concedir subvencions a entitats i ens locals per al foment del civisme, l'associacionisme, el voluntariat i programes comunitaris
4. Oferir un servei de mediació per la població gitana a Catalunya
5. Gestionar un servei destinat a la inserció social i laboral mitjançant el Programa Omnia
6. Gestionar i coordinar diverses actuacions comunitàries mitjançant els PDC
7. Gestionar i coordinar la creació del Pla Nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
8. Gestionar i coordinar diferents plans i actuacions destinades al foment del voluntariat
9. Gestionar i coordinar el Programa Jugar i Llegir dins dels equipaments cívics adscrits a la DGACC

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.331.892,51
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.965.305,42
6 Inversions reals	1.191.989,87
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**26.489.187,80**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ D'EMPRESA I OCUPACIÓ

Programes pressupostaris

111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
121. Direcció i administració generals
331. Ocupabilitat
333. Igualtat, qualitat i integració laboral
461. Ordenació, control i informació sobre el consum
531. E-infraestructures
532. Societat digital
574. Innovació
621. Seguretat i prevenció del risc
622. Suport a la indústria
631. Energia
634. Actuacions en mineria i protecció radiològica
641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
651. Ordenació, foment i promoció turística
661. Emprenedoria i foment empresarial
662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Empresa i Ocupació

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	**4.499.099,42**	**2.279.291,77**	**2.219.807,65**
IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació	2.249.539,71	2.249.539,71	0,00
7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya *	2.249.559,71	29.752,06	2.219.807,65
121. Direcció i administració generals	**142.919.779,07**	**31.205.762,43**	**111.714.016,64**
IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació	111.149.337,70	16.357.406,38	94.791.931,32
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	14.683.066,79	14.683.066,79	0,00
7025 Agència de Suport a l'Empresa Catalana	17.087.374,58	165.289,26	16.922.085,32
331. Ocupabilitat	**516.911.977,77**	**280.429.255,64**	**236.482.722,13**
IU08 S. d'Ocupació i Relacions Laborals	247.598.099,78	247.598.099,78	0,00
6204 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)	247.758.099,78	32.823.098,01	214.935.001,77
8390 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	21.555.778,21	8.057,85	21.547.720,36
333. Igualtat, qualitat i integració laboral	**240.122.711,93**	**0,00**	**240.122.711,93**
IU08 S. d'Ocupació i Relacions Laborals	240.122.711,93	0,00	240.122.711,93
461. Ordenació, control i informació sobre el consum	**14.287.500,00**	**7.009.418,60**	**7.278.081,40**
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	6.141.650,00	6.141.650,00	0,00
6170 Agència Catalana del Consum	8.145.850,00	867.768,60	7.278.081,40
531. E-infraestructures	**382.981.971,73**	**11.177.833,33**	**371.804.138,40**
IU14 DG Telecomunicacions i S.I.	11.182.588,85	11.177.833,33	4.755,52
6290 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	366.854.811,48	0,00	366.854.811,48
7275 Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya	4.944.571,40	0,00	4.944.571,40
532. Societat digital	**5.682.544,68**	**726.525,62**	**4.956.019,06**
IU14 DG Telecomunicacions i S.I.	1.372.144,68	726.525,62	645.619,06
7620 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	4.310.400,00	0,00	4.310.400,00
574. Innovació	**36.109.970,30**	**18.009.730,00**	**18.100.240,30**
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	18.219.730,00	18.009.730,00	210.000,00
7025 Agència de Suport a l'Empresa Catalana	17.890.240,30	0,00	17.890.240,30
621. Seguretat i prevenció del risc	**1.684.144,13**	**0,00**	**1.684.144,13**
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	1.684.144,13	0,00	1.684.144,13
622. Suport a la indústria	**86.941.223,70**	**30.672.958,87**	**56.268.264,83**
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	53.248.223,51	30.668.000,19	22.580.223,32
6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)	33.693.000,19	4.958,68	33.688.041,51
631. Energia	**11.610.939,27**	**5.705.058,96**	**5.905.880,31**
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	6.614.562,84	4.952.992,84	1.661.570,00
6500 Institut Català d'Energia (ICAEN)	4.996.376,43	752.066,12	4.244.310,31
634. Actuacions en mineria i protecció radiològica	**2.048.011,63**	**0,00**	**2.048.011,63**
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	2.048.011,63	0,00	2.048.011,63
641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	**15.473.789,18**	**7.138.927,65**	**8.334.861,53**
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	8.410.894,59	7.062.894,59	1.348.000,00
8775 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	7.062.894,59	76.033,06	6.986.861,53
651. Ordenació, foment i promoció turística	**51.537.708,43**	**25.166.096,10**	**26.371.612,33**
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	32.113.761,09	23.223.947,34	8.889.813,75
8755 Agència Catalana de Turisme	19.423.947,34	1.942.148,76	17.481.798,58
661. Emprenedoria i foment empresarial	**8.942.202,81**	**0,00**	**8.942.202,81**
IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació	252.000,00	0,00	252.000,00
IU08 S. d'Ocupació i Relacions Laborals	8.690.202,81	0,00	8.690.202,81
662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	**25.611.730,00**	**11.000.000,00**	**14.611.730,00**
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
7025 Agència de Suport a l'Empresa Catalana	14.611.730,00	0,00	14.611.730,00
Total	**1.547.365.304,05**	**430.520.858,97**	**1.116.844.445,08**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			25.656.160,45
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**1.091.188.284,63**

- **La memòria de programa 111 del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es pot trobar a l'apartat d'Òrgans Superiors i altres òrgans**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Empresa i Ocupació

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació	**113.650.877,41**	**18.606.946,09**	**95.043.931,32**
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	2.249.539,71	2.249.539,71	0,00
121 Direcció i administració generals	111.149.337,70	16.357.406,38	94.791.931,32
661 Emprenedoria i foment empresarial	252.000,00	0,00	252.000,00
IU08 S. d'Ocupació i Relacions Laborals	**496.411.014,52**	**247.598.099,78**	**248.812.914,74**
331 Ocupabilitat	247.598.099,78	247.598.099,78	0,00
333 Igualtat, qualitat i integració laboral	240.122.711,93	0,00	240.122.711,93
661 Emprenedoria i foment empresarial	8.690.202,81	0,00	8.690.202,81
IU14 DG Telecomunicacions i S.I.	**12.554.733,53**	**11.904.358,95**	**650.374,58**
531 E-infraestructures	11.182.588,85	11.177.833,33	4.755,52
532 Societat digital	1.372.144,68	726.525,62	645.619,06
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	**154.164.044,58**	**115.742.281,75**	**38.421.762,83**
121 Direcció i administració generals	14.683.066,79	14.683.066,79	0,00
461 Ordenació, control i informació sobre el consum	6.141.650,00	6.141.650,00	0,00
574 Innovació	18.219.730,00	18.009.730,00	210.000,00
621 Seguretat i prevenció del risc	1.684.144,13	0,00	1.684.144,13
622 Suport a la indústria	53.248.223,51	30.668.000,19	22.580.223,32
631 Energia	6.614.562,84	4.952.992,84	1.661.570,00
634 Actuacions en mineria i protecció radiològica	2.048.011,63	0,00	2.048.011,63
641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	8.410.894,59	7.062.894,59	1.348.000,00
651 Ordenació, foment i promoció turística	32.113.761,09	23.223.947,34	8.889.813,75
662 Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
6170 Agència Catalana del Consum	**8.145.850,00**	**867.768,60**	**7.278.081,40**
461 Ordenació, control i informació sobre el consum	8.145.850,00	867.768,60	7.278.081,40
6204 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)	**247.758.099,78**	**32.823.098,01**	**214.935.001,77**
331 Ocupabilitat	247.758.099,78	32.823.098,01	214.935.001,77
6290 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	**366.854.811,48**	**0,00**	**366.854.811,48**
531 E-infraestructures	366.854.811,48	0,00	366.854.811,48
6500 Institut Català d'Energia (ICAEN)	**4.996.376,43**	**752.066,12**	**4.244.310,31**
631 Energia	4.996.376,43	752.066,12	4.244.310,31
6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)	**33.693.000,19**	**4.958,68**	**33.688.041,51**
622 Suport a la indústria	33.693.000,19	4.958,68	33.688.041,51
7025 Agència de Suport a l'Empresa Catalana	**49.589.344,88**	**165.289,26**	**49.424.055,62**
121 Direcció i administració generals	17.087.374,58	165.289,26	16.922.085,32
574 Innovació	17.890.240,30	0,00	17.890.240,30
662 Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	14.611.730,00	0,00	14.611.730,00
7275 Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya	**4.944.571,40**	**0,00**	**4.944.571,40**
531 E-infraestructures	4.944.571,40	0,00	4.944.571,40
7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	**2.249.559,71**	**29.752,06**	**2.219.807,65**
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	2.249.559,71	29.752,06	2.219.807,65
7620 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	**4.310.400,00**	**0,00**	**4.310.400,00**
532 Societat digital	4.310.400,00	0,00	4.310.400,00
8390 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	**21.555.778,21**	**8.057,85**	**21.547.720,36**
331 Ocupabilitat	21.555.778,21	8.057,85	21.547.720,36
8755 Agència Catalana de Turisme	**19.423.947,34**	**1.942.148,76**	**17.481.798,58**
651 Ordenació, foment i promoció turística	19.423.947,34	1.942.148,76	17.481.798,58
8775 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	**7.062.894,59**	**76.033,06**	**6.986.861,53**
641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	7.062.894,59	76.033,06	6.986.861,53
Total	**1.547.365.304,05**	**430.520.858,97**	**1.116.844.445,08**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			25.656.160,45
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**1.091.188.284,63**

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 15.Orientar l'administració cap a la creació de valor públic, amb una millora en la qualitat de les decisions organitzatives, i una major cooperació i compromís amb l'administració local i la societat civil

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'article 43 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.
La Constitució, en els articles 9.2 i 148.1.1a, respectivament, estableix la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, i la possibilitat que les comunitats autònomes puguin dotar-se de les institucions d'autogovern en l'àmbit de llurs competències.
Un altre aspecte important és la consolidació de la projecció institucional del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), òrgan consultiu del govern, atès el seu caràcter d'òrgan estatutari.

Població objectiu:

El CTESC ha d'emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i previ a la tramitació corresponent, sobre els avantprojectes de llei i els projectes de decret legislatius que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, de competència de la Generalitat i els projectes de decret del Govern que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, segons que es determina en el Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei 7/2005, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Per tant, el públic objectiu és el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, quan els dictàmens són sobre avantprojectes de llei.

Descripció detallada de la necessitat:

Articular i aglutinar l'opinió dels agents socials en matèries sociolaborals i ocupacionals, a més de les matèries socioeconòmiques per tal d'assessorar al Govern.
Per això el Consell és integrat per trenta-sis membres més el President.
Es distribueixen en tres grups. El Grup Primer, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions sindicals, el Grup Segon, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions empresarials i el Grup Tercer, compost de dotze membres, sis en representació del sector agrari, el sector marítim pesquer i el sector de l'economia social, i sis més que han d'ésser persones expertes de reconegut prestigi en les matèries que són competència del Consell.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de suport financer al Consell de Treball Econòmic i Social (CETESC) per tal que contribueixi a garantir que les polítiques socioeconòmiques, laborals i ocupacions del Govern de Catalunya s'adeqüin a les necessitats globals de la societat (OE15.6)

1. Assolir, com a mínim, el 90% de consens en els dictàmens.
2. Assolir el 100% de consens en tots els informes i propostes dirigits al Govern.
3. Organitzar i/o participar conjuntament amb entitats de la societat i el món universitari en un mínim de 5 conferències, seminaris i altres iniciatives d'anàlisi i debat socioeconòmic i laboral.
4. Incrementar en un 20% el contingut de la informació que s'ofereix i incorpora el web, classificada per matèries, i afavorir la seva interacció.

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.478.508,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	735.299,63
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.219.807,65**

Llocs de treball pressupostats del programa	28

AGRUPACIÓ : Empresa i Ocupació	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	
GESTOR DE PROGRAMA : IU01. Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir els recursos al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (el detall de les actuacions més destacades, els béns i els serveis cal consultar-ho a la memòria del programa 111 del CTESC).

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	2.243.539,71
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.249.539,71**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 15.Orientar l'administració cap a la creació de valor públic, amb una millora en la qualitat de les decisions organitzatives, i una major cooperació i compromís amb l'administració local i la societat civil

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa Direcció i administració generals conté les despeses vinculades als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal.
En aquest programa es consignen les despeses relacionades amb el personal (remuneracions, formació, prevenció de riscos laborals, etc.) que no són directament imputables a programes finalistes específics i les despeses de funcionament de les unitats de caràcter transversal que donen suport a la resta d'unitats que gestionen programes de tipus finalista.
El Departament d'Empresa i Ocupació, té com a finalitat impulsar i promoure la recuperació de l'activitat econòmica a Catalunya. El departament té assumides les competències en comerç interior, artesania, turisme, indústria, seguretat industrial, innovació i internacionalització de l'empresa catalana, consum, energia i mines, telecomunicacions i societat de la informació, economia social i cooperatives, treball autònom, relacions laborals, inspecció de treball, intermediació laboral i ocupació, així com la formació ocupacional i contínua.

Població objectiu:

El col·lectiu de treballadors/-ores del Departament i les seves entitats.

Descripció detallada de la necessitat:

L'actual conjuntura econòmica, afectant de ple les empreses i els nivells d'ocupació, així com la situació financera de la Generalitat de Catalunya, comporten que el Departament hagi d'optimitzar al màxim els recursos disponibles, així com procurar un marge d'estalvi tant en el seu procés de reordenació interna com en el seu funcionament ordinari. Aquest estalvi s'haurà d'assolir amb la racionalització d'espais i recursos materials, la simplificació de circuits i canals de comunicació intern.
La complexitat organitzativa del departament exigeix un esforç important de coordinació, d'impuls i de lideratge per part de la direcció i, a nivell d'unitats, de la Secretaria General i de la Direcció de Serveis, en tant que elements de gestió transversal.
En aquest context d'austeritat, s'han concentrat els recursos disponibles a continuar impulsant el canvi de model de relació entre les empreses i l'administració de manera que es faciliti l'activitat econòmica, impulsant l'administració electrònica a través de la multicanalitat, i continuant amb la simplificació administrativa.
D'altra banda, es protegeixen les polítiques socials de protecció als col·lectius més desafavorits dins el mercat de treball.

Marc regulador del programa:

Decret 91/2013, de 29 de gener, de modificació del Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació. Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació. Decret 261/2011, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Decret 1/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, i el Decret 52/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Empresa i Ocupació. Decret 52/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament d'Empresa i Ocupació. Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Dirigir els serveis generals, territorials, les persones adscrites al Departament i coordinar les unitats directives i les entitats del Departament mitjançant el suport administratiu, tècnic, econòmic i jurídic, tot optimitzant els criteris d'economia, eficàcia i eficiència per tal de prestar un servei de qualitat als ciutadans, empreses i clients interns, com també la gestió eficient dels recursos públics.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el seu cost (OE15.1)

1. Millorar les condicions d'avaluabilitat de les polítiques del Departament.
2. Funcionament del Consell Català de l'Empresa.

· Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE15.2)

1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament.

· Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE15.3)

1. Definir i desplegar el pla director de Processos i Administració Electrònica.
2. Desplegar el mapa de processos del Departament com a eina de gestió.
3. Unificar la xarxa CPD del departament.
4. Implantar al departament la Governança TIC.
5. Alineació de projectes de migració de l'eina Microstrategy. Implantació d'un backoffice amb els projectes transversals i nou sistema RMI .

· Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament (OE15.4)

1. Continuar amb el pla de racionalització del sector públic del departament aconseguint un 25% menys d'entitats dependents del departament.
2. Optimitzar l'escenari d'ingressos del departament revisant i/o definint un mínim de 10 fets imposables anuals.

· Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE15.5)

1. Aprovació del nou Pla de Prevenció del Departament.
2. Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia del personal i proposar-ne mesures correctores.
3. Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció, d'emergència i evacuació.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre cursos organitzats pel Departament	Nombre	OE15.2		279,00	110,00	110,00		
2. Pla director processos i Administració Electrònica del Departament	Nombre	OE15.3		0,00	1,00	1,00		
3. Mapa processos del Departament	Nombre	OE15.3		0,00	1,00	1,00		
4. Implantació de la governança TIC	%	OE15.3		90,00	1,00	1,00		
5. Pla de prevenció del Departament	Nombre	OE15.5		1,00	1,00	1,00		
6. Avaluacions actualitzades	Nombre	OE15.5		30,00	60,00	25,00		
7. Nombre de processos de racionalització i simplificació iniciats	Nombre	OE15.4			10,00	10,00		
8. Grau de compliment de l'objectiu de racionalització i simplificació fixat per la Comissió del Sector Públic	%	OE15.4			25,00	25,00		
9. Alineament projectes departamentals de migració de Microstrategy i implantació de backoffice amb projectes transversals	%	OE15.3				100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	81.638.002,21
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.477.756,02
3 Despeses financeres	36.000,00
4 Transferències corrents	4.243.305,57
6 Inversions reals	4.032.699,07
7 Transferències de capital	264.253,77
8 Variació d'actius financers	22.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**111.714.016,64**

Llocs de treball pressupostats del programa	2.204

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU01. Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Valoracions de PRL realitzades	Nombre	OE15.5		30,00	150,00	150,00
2. Millora del servei TIC als usuaris en funcionament quotidià	Nombre	OE15.3		94,00	20,00	20,00
3. Percentatge de treballadors formats virtualment sobre el total de treballadors formats	%	OE15.2		8,00	10,00	10,00
4. Temps de resposta per valorar l'aptitud laboral dels treballadors/es	Nombre	OE15.3		10,00	30,00	15,00
5. Nombre de revisions i definició de nous fets imposables	Nombre	OE15.4			10,00	5,00
6. Estalvi de costos energètics	%	OE15.3	2,95	0,15	2,50	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impuls de la cultura d'avaluació de les unitats i l'aplicació sistemàtica de l'avaluació dels seus programes.
2. Definició del quadre de comandament de seguiment i avaluació de la gestió interna del Departament.
3. Revisió i definició nous fets imposables per incrementar els ingressos i cobrir part del cost dels serveis oferts pel departament.
4. Elaboració i aplicació del pla anual de formació i realització d'una acurada detecció de necessitats.
5. Reorganització dels espais disponibles assolint la ubicació òptima i l'ocupació màxima per edifici a fi d'augmentar l'eficiència.
6. Identificació dels procediments de treball i tramitació millorables o pautables (manual de processos).
7. Elaboració d'un nou Pla de Prevenció per evitar o prevenir els riscos detectats per millorar la seguretat i la salut.
8. Impulsar la cultura de la planificació dels recursos, optimitzant-ne els seus usos i impulsar els processos de simplificació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	68.823.127,63
2 Despeses corrents de béns i serveis	33.763.951,66
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.243.305,57
6 Inversions reals	4.032.699,07
7 Transferències de capital	264.253,77
8 Variació d'actius financers	22.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**111.149.337,70**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.937

AGRUPACIÓ : Empresa i Ocupació	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El detall de les actuacions més destacades, els béns i els serveis cal consultar-ho a la memòria del programa 121 d'ACC1Ó.

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	14.683.066,79
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	**14.683.066,79**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7025. Agència de Suport a l'Empresa Catalana**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el seu cost (OE15.1)

2. Funcionament del Consell Català de l'Empresa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Creació del Consell Català de l'Empresa	Sí(1)/No (0)	OE15.1			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Suport transversal a les polítiques d'innovació i internacionalització de l'empresa catalana.
2. Funcionament del Consell Català de l'Empresa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.814.874,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.236.500,00
3 Despeses financeres	36.000,00
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	**17.087.374,58**

Llocs de treball pressupostats del gestor	267

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 331. Ocupabilitat

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 1.Impulsar l'ocupabilitat de les persones al llarg de la vida com a garantia de l'ocupació i de la competitivitat de les empreses, reorientant les polítiques actives d'ocupació a les noves necessitats laborals

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La situació econòmica, malgrat alguns signes de canvis positius, segueix estant marcada per la pèrdua d'activitat i reestructuració del mercat de treball, i un nombre molt elevat de persones en situació d'atur, qüestió que fa necessari un disseny de les polítiques actives d'ocupació que tinguin per objectiu l'increment de la qualificació professional i en conseqüència l'ocupabilitat de les persones, tenint especial cura dels col·lectius amb més dificultats en el mercat de treball.
Aquesta situació ve acompanyada d'una disminució dels recursos disponibles en els darrers anys que obliga encara més a elaborar programes més eficients que s'adeqüin a les necessitats de les persones amb més dificultats i que alhora s'adeqüin també a les empreses.
Cal assenyalar l'obligació que els països europeus tenen a partir del 2014 de complir amb l'anomenada garantia juvenil, és a dir, aconseguir que tots els joves menors de 24 anys se'ls ofereixi formació, practiques laborals i/o un contracte de treball abans que passi quatre mesos des de l'acabament dels estudis o d'haver-se quedat a l'atur.

Població objectiu:

La població objectiva és el col·lectiu de persones treballadores, tant les que estan ocupades com les que estan en situació d'atur, en particular els joves i les persones aturades de llarga durada i que ja han esgotat la prestació d'atur o no hi tenen dret. I per altra banda, les empreses amb centres de treballs a Catalunya, per tal que puguin comptar amb persones treballadores suficientment qualificades per a desenvolupar els llocs de treball.

Descripció detallada de la necessitat:

L'atur continua sent un dels principals problemes de l'economia catalana; segons l'Enquesta de Població Activa, el 2n trimestre de 2013 es va tancar amb una mitjana de 873.000 persones en situació d'atur, sent la taxa d'atur del 23.9% (24.65% homes i 23.2 % dones). En aquest període, la taxa d'atur entre les persones de 16 a 24 anys s'ha situat en el 52.1%, (152.900 persones durant el 2n trimestre de 2013). Pel que fa a les persones aturades de llarga durada, el mes de juny de 2013 hi havia 270.881 persones en aquesta situació. Tanmateix, i segons la Seguretat Social, el nombre d'afiliacions a Catalunya va passar de 2.895.837 a desembre de 2012 i a 2.918.126 durant el mes de juny de 2013.
Pel que fa a la taxa d'ocupació entre les persones de 16 a 64 anys en Catalunya es va situar al 2n trimestre de 2013 en 59.3% (63% homes, i 56.2% dones). La situació econòmica, que afecta especialment a les persones amb més dificultats en el mercat laboral i aquelles que no tenen dret o ja han esgotat qualsevol prestació, fa que el SOC decideixi potenciar els Programes de Treball i Formació. Programes que no són una mera política de rendes per ajudar a pal·liar aquesta situació, sinó que són programes que inclouen altres accions que possibiliten la qualificació dels seus beneficiaris. Per aquesta mateixa raó no s'han d'oblidar els programes d'orientació professional, els de qualificació professional de les persones, els de desenvolupament local, els d'emprenedoria i els dirigits a les persones amb discapacitats (aquests dos últims, gestionats pel Departament d'Empresa i Ocupació).
Cal tenir en compte que l'estructura de la qualificació professional a Catalunya es caracteritza per tenir un percentatge alt de població amb baixa qualificació i poca població activa amb qualificació intermèdia. Una millora de la qualificació professional en aquestes etapes de la població activa contribuirà a l'augment de la competitivitat de les empreses i a incrementar l'índex d'ocupabilitat de les persones.
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 331, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del SOC. Decret 182/2010, de 23 de novembre, d'ordenació de la FP per a l'ocupació a Catalunya. Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de 15 de juliol de 2003, pel qual es constitueix el CFCC. AG de 24 de maig de 2011, de transformació del SOC. Estratègia Española para el Empleo. Plan Anual de Políticas de Empleo. Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020. Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives 2012- 2013. Decret 138/2013, de 12 de març de modificació de funcions en els òrgans del DEMO que gestionen el FSE. Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació. Estratègia catalana per l'ocupació pel període 2014-2016. Programa operatiu del FSE 2014-2020.

Missió

Millorar l'ocupabilitat de la població activa de Catalunya, així com les seves competències professionals, mitjançant accions d'orientació, de formació, d'intermediació laboral, de promoció de l'ocupació, de desenvolupament local i d'avaluació de les polítiques actives per a l'ocupació, amb l'objectiu d'incrementar l'índex d'ocupació i l'ocupabilitat a Catalunya. També es vol contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses amb centres de treball a Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la integració de la formació per a l'ocupació (OE1.1)

1. Formar un mínim del 20% dels participants en els plans de formació d'oferta dirigits prioritàriament a treballadors ocupats en mòduls formatius dels certificats de professionalitat i accions formatives conduents a certificacions oficials professionals.
2. Donar suport al procés d'integració de la Formació Professional coordinant i impulsant les mesures d'integració promogudes pel Departament d'Empresa i Ocupació

· Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional per a les persones aturades i ocupades per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal (OE1.2)

1. Formar un mínim de 57.000 persones treballadores a través dels plans formatius del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.
2. Assolir un mínim de 16.000 itineraris professionals per tal de donar resposta als demandants d'ocupació inscrits a les OT.
3. Formar un mínim de 70.000 persones mitjançant la formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur.
4. Promoure la formació dels treballadors ocupats d'acord amb les necessitats dels sectors productius.
5. Incrementar la participació dels treballadors autònoms en les accions de formació contínua.

· Fomentar la formació a les empreses, amb especial atenció a les micro i petites empreses de Catalunya (OE1.3)

1. Informar/assessorar sobre la utilització de la formació de demanda i implementar un pla de difusió de la formació bonificada dirigit a les micro i petites empreses de Catalunya.
2. Assessorar i informar a 1000 empreses amb centre de treball a Catalunya mitjançant la carta de serveis a les empreses.

· Reorientar el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a la prestació de serveis de qualitat a ciutadans i empreses, que contribueixin a la cohesió social i al desenvolupament econòmic, utilitzant mecanismes de col·laboració públics i privats (OE1.4)

1. Aconseguir que 3.500 joves entre 18 i 30 anys realitzin una formació vinculada a un contracte de treball.
2. Garantir que el 100% dels joves menors de 24 anys en situació d'atur tinguin accés a una nova feina, una formació o orientació laboral o unes pràctiques formatives remunerades abans de quatre mesos després de finalitzar els estudis o una activitat laboral.
3. Aconseguir el 25% d'inserció de les persones que participin al programa de col·laboració amb les agències de col·locació
4. Consolidar la xarxa liderada pel SOC "empreses amb compromís" realitzant un mínim de 10 actuacions.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Percentatge de participants en accions amb certificats oficials	%	OE1.1	18,64	20,57	20,00	20,00		
2. Nombre de persones que realitzen un itinerari professional	Nombre	OE1.2	43.213,00	16.723,00	16.000,00	16.000,00		
3. Nombre d'empreses que formen part de la xarxa d'empreses amb compromís	Nombre	OE1.4			15,00	10,00		
4. Nombre d'empreses informades i assessorades mitjançant la cartera de serveis a les empreses	Nombre	OE1.3				1.000,00		
5. Percentatge de persones que s'insereixen mitjançant el programa de col·laboració amb les agències de Col·locació	%	OE1.4				25,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	45.325.647,22
2 Despeses corrents de béns i serveis	28.406.083,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	159.132.802,19
6 Inversions reals	3.588.188,77
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	30.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**236.482.722,13**

Llocs de treball pressupostats del programa	1.360

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**331. Ocupabilitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU08. S. d'Ocupació i Relacions Laborals**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional per a les persones aturades i ocupades per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal (OE1.2)

2. Assolir un mínim de 16.000 itineraris professionals per tal de donar resposta als demandants d'ocupació inscrits a les OT.
3. Formar un mínim de 70.000 persones mitjançant la formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur.

· Fomentar la formació a les empreses, amb especial atenció a les micro i petites empreses de Catalunya (OE1.3)

2. Assessorar i informar a 1000 empreses amb centre de treball a Catalunya mitjançant la carta de serveis a les empreses.

· Reorientar el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a la prestació de serveis de qualitat a ciutadans i empreses, que contribueixin a la cohesió social i al desenvolupament econòmic, utilitzant mecanismes de col·laboració públics i privats (OE1.4)

1. Aconseguir que 3.500 joves entre 18 i 30 anys realitzin una formació vinculada a un contracte de treball.
2. Garantir que el 100% dels joves menors de 24 anys en situació d'atur tinguin accés a una nova feina, una formació o orientació laboral o unes pràctiques formatives remunerades abans de quatre mesos després de finalitzar els estudis o una activitat laboral.
3. Aconseguir el 25% d'inserció de les persones que participin al programa de col·laboració amb les agències de col·locació
4. Consolidar la xarxa liderada pel SOC "empreses amb compromís" realitzant un mínim de 10 actuacions.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El detall de les actuacions més destacades, els béns i els serveis cal consultar-ho a la memòria del programa 331 del SOC.
2. Transferència al Serveis d'Ocupació de Catalunya dels recursos necessaris per al seu funcionament.

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	244.009.911,01
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	3.588.188,77
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**247.598.099,78**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**331. Ocupabilitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6204. Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)**	**Subsector: EAA**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional per a les persones aturades i ocupades per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal (OE1.2)

2. Assolir un mínim de 16.000 itineraris professionals per tal de donar resposta als demandants d'ocupació inscrits a les OT.
3. Formar un mínim de 70.000 persones mitjançant la formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur.

· Fomentar la formació a les empreses, amb especial atenció a les micro i petites empreses de Catalunya (OE1.3)

2. Assessorar i informar a 1000 empreses amb centre de treball a Catalunya mitjançant la carta de serveis a les empreses.

· Reorientar el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a la prestació de serveis de qualitat a ciutadans i empreses, que contribueixin a la cohesió social i al desenvolupament econòmic, utilitzant mecanismes de col·laboració públics i privats (OE1.4)

1. Aconseguir que 3.500 joves entre 18 i 30 anys realitzin una formació vinculada a un contracte de treball.
2. Garantir que el 100% dels joves menors de 24 anys en situació d'atur tinguin accés a una nova feina, una formació o orientació laboral o unes pràctiques formatives remunerades abans de quatre mesos després de finalitzar els estudis o una activitat laboral.
3. Aconseguir el 25% d'inserció de les persones que participin al programa de col·laboració amb les agències de col·locació
4. Consolidar la xarxa liderada pel SOC "empreses amb compromís" realitzant un mínim de 10 actuacions.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de treballadors en atur que participen en formació professional per a l'ocupació	Nombre	OE1.2	136.375,00	118.193,00	100.000,00	70.000,00
2. Percentatge d'alumnes de la convocatòria de Forma i Contracta que s'inserten	%	OE1.2	60,00	60,00	60,00	60,00
3. Nombre de persones que realitzen un procés d'orientació	Nombre	OE1.2	66.692,00	192.374,00	150.000,00	140.000,00
4. Número d'actuacions dins del projecte 'empreses amb compromís'	Nombre	OE1.4			20,00	10,00
5. Percentatge de compliment del la garantia juvenil amb joves menors de 24 anys inscrits com a demandants d'ocupació	%	OE1.4				100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar i tramitar la normativa que reguli els diferents programes de polítiques actives que es porten a terme.
2. Gestionar les subvencions i altres instruments d'adjudicació a les entitats col·laboradores per a les polítiques actives.
3. Difondre els diferents programes per a l'ocupació que es porten a terme.
4. Oferir la carta de serveis a persones treballadores i a les empreses
5. Atendre de manera individualitzada a les persones demandants d'ocupació mitjançant recursos propis i col·laboració públic/privada.
6. Posar a disposició de les empreses i de les persones que recerquen feina, les tecnologies per a la informació (Portal FEINA ACTIVA)
7. Elaborar anualment diferents estudis que componen el Dispositiu de detecció de necessitats formatives segons el Mercat laboral.
8. Realitzar anualment les Avaluacions de les PAO
9. Signar amb les agències de col·locació convenis de col·laboració.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	43.730.999,95
2 Despeses corrents de béns i serveis	39.436.413,66
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	160.972.497,40
6 Inversions reals	3.581.188,77
7 Transferències de capital	7.000,00
8 Variació d'actius financers	30.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**247.758.099,78**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.329

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**331. Ocupabilitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8390. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la integració de la formació per a l'ocupació (OE1.1)

1. Formar un mínim del 20% dels participants en els plans de formació d'oferta dirigits prioritàriament a treballadors ocupats en mòduls formatius dels certificats de professionalitat i accions formatives conduents a certificacions oficials professionals.
2. Donar suport al procés d'integració de la Formació Professional coordinant i impulsant les mesures d'integració promogudes pel Departament d'Empresa i Ocupació

· Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional per a les persones aturades i ocupades per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal (OE1.2)

1. Formar un mínim de 57.000 persones treballadores a través dels plans formatius del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.
3. Formar un mínim de 70.000 persones mitjançant la formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur.
4. Promoure la formació dels treballadors ocupats d'acord amb les necessitats dels sectors productius.

· Fomentar la formació a les empreses, amb especial atenció a les micro i petites empreses de Catalunya (OE1.3)

1. Informar/assessorar sobre la utilització de la formació de demanda i implementar un pla de difusió de la formació bonificada dirigit a les micro i petites empreses de Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de participants en formació en accions de formació contínua, prioritàriament treballadors ocupats	Nombre	OE1.2	131.539,00	63.104,00	53.000,00	57.000,00
2. Nombre de participants aturats en els plans de formació d'oferta	Nombre	OE1.1	31.949,00	20.698,00	10.000,00	11.000,00
3. Nombre d'empreses informades i assessorades sobre la utilització de la formació de demanda	Nombre	OE1.3				10.000,00
4. Percentatge d'increment en el nombre de treballadors autònoms participants en accions de Formació Contínua	%	OE1.2				10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocatòria subvencions per al finançament de l'execució de plans de formació d'oferta destinats a treballadors/ores ocupats/des.
2. Pla de difusió de la formació bonificada entre les micro i petites empreses de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.594.647,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	245.112,94
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	19.709.018,00
6 Inversions reals	7.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**21.555.778,21**

Llocs de treball pressupostats del gestor	31

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 333. Igualtat, qualitat i integració laboral

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 12.Impulsar un nou marc de relacions laborals orientat a les persones i a la productivitat, així com impulsar la igualtat d'oportunitats, la qualitat en el treball i la integració laboral d'aquelles persones amb especials dificultats

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En l'actual context de crisi econòmica, els col·lectius amb especials dificultats d'inserció sociolaboral pateixen de forma més intensa les conseqüències de l'atur i la precarietat laboral. La crisi ha agreujat les situacions de discriminació de les persones treballadores i ha deteriorat les condicions de treball de la població en general i de les dones en particular. Per altra part, la incorporació de mesures d'igualtat i de reorganització del temps de treball a les empreses també s'està veient afectada per l'actual conjuntura econòmica, amb repercussions negatives en la productivitat i en les condicions laborals dels treballadors/ores. Pel que fa a la població amb discapacitat o malaltia mental, les seves taxes d'activitat i ocupació són notablement més baixes (menys de la meitat) que les del conjunt de la població. La qualitat de l'ocupació també s'ha vist afectada: la població assalariada ha decrescut un 7,5% interanual a Catalunya al 4rt.T del 2012. Al 2012, la població ocupada de Catalunya va decréixer un 6,2% interanual i la taxa d'ocupació es va situar en el 48,1%. Per sexe, les taxes van ser del 52,6% els homes i del 43,9% les dones. En relació amb la seguretat i la salut laboral, l'índex d'incidència global l'any 2012 va ser de 3042, una xifra que suposa una reducció respecte l'any 2011 (3673). Pel que fa a malalties professionals, l'any 2012 se'n van notificar 3210 casos (3483 l'any 2011). A més estimacions de la SGSSL del DEMO han determinat que l'any 2009 podrien haver-se produït unes 350.000 malalties laborals independentment de que haguessin estat declarades en el context de la SS o no.

Població objectiu:

Persones treballadores ocupades i teixit empresarial català en el seu conjunt. Col·lectius vulnerables amb especials dificultats d'inserció laboral (persones amb discapacitat o malaltia mental, persones perceptores de la RMI, joves amb dificultats especials o altres col·lectius vulnerables en situació de risc d'exclusió social).

Descripció detallada de la necessitat:

L'organització del temps de treball continua sent un factor clau de discriminació i de degradació de les condicions de treball, alhora que un potencial impulsor de la productivitat i la competitivitat empresarials. Les actuals estructures horàries s'identifiquen amb el presencialisme, perjudicant la formació permanent, la cura de la família i de la llar, la salut, el talent, la productivitat o, fins i tot el consum. Catalunya és un dels països de l'UE que més hores treballa i que menys produeix; la gent jove pateix unes elevades xifres d'atur i poques possibilitats de formar-se mentre treballa; moltes dones amb formació universitària abandonen el mercat de treball per problemes de conciliació, etc. Per altra banda, la situació laboral de les dones continua sent sensiblement més precària que la dels homes, tal com mostren les següents dades: taxa d'activitat: 67,81% homes i 56,20% dones; taxa d'ocupació: 52,6% homes i 43,9%en les dones; taxa d'atur: 24,59% homes i 23,22% dones; taxa de parcialitat:
6,32% homes i 22,84% dones. La bretxa salarial entre homes i dones és del 16,9%, (les dones guanyen 6.558,86 euros anuals menys per un treball d'igual valor). La Renda Mínima d'Inserció pretén prestar suport adequat a totes les persones o famílies per atendre les seves necessitats bàsiques i afavorir la inserció o reinserció sociolaboral. Així doncs, si l'any 2008 s'iniciava amb 12.570 famílies que percebien la prestació de l'RMI, en el mes de juliol de 2011 eren ja 31.352, just abans d'iniciar un pla de xoc per intentar contenir aquestes xifres. Arran d'aquest pla a 30 de juny de 2012 hi havia un total de 24.546 famílies acollides. Des d'aquesta data i fins a 30 de setembre de 2013, el nombre de famílies perceptores de l'RMI s'ha reduït lleugerament atesos els problemes pressupostaris actuals, essent en aquesta data de 22.666, que donen cobertura a 55.442 persones. La demanda de noves prestacions, que va caure notablement arran del pla de xoc, torna a repuntar els tres primers mesos de 2013 (uns 3.034). Per revertir aquesta situació cal establir mesures que permetin contenir el fort ritme de creixement de les prestacions i adaptar els recursos a la realitat actual, reiniciant les polítiques actives durant el 2014 per facilitar el retorn al mercat laboral mitjançant itineraris d'inserció i altres recursos. Els Centres Especials de Treball i les empreses d'inserció pateixen especialment els efectes de la crisi, ja que predominantment desenvolupen activitats en sectors de baix valor afegit, molt afectats per la deslocalització. La davallada d'activitat ha fet que la seva situació actual sigui poc sostenible i amb moltes dificultats per accedir a línies de finançament en condicions favorables. Cal establir les bases per a una consolidació i creixement sostenibles que permetin assolir una major competitivitat i solvència econòmica a mig i llarg termini. En relació amb la seguretat i la salut laboral, l'índex d'incidència global l'any 2012 va ser de 3042, una xifra que suposa una reducció respecte l'any 2011 (3673). Pel que fa a malalties professionals, l'any 2012 se'n van notificar 3210 casos (3483 l'any 2011). A més estimacions de la SGSSL del DEMO han determinat que l'any 2009 podrien haver-se produït unes 350.000 malalties laborals independentment de que haguessin estat declarades en el context de la SS o no. D'altra banda el DEMO estima que el 2010 hi hauria hagut uns 300.000 treballadors exposats a factors de risc químic, quasi un milió a moviments repetitius; el 20.9 % a manipulació manual de càrregues i el 27.7 % a un nivell d'exigències psicològiques molt elevat, entre altres. El DEMO té estimat que el cost anual per accidents i malalties laborals a Catalunya podria significar un 2.878 M'.

Marc regulador del programa:

Llei 31/1995, de PRL.LLO 3/2007,per a la igualtat efectiva de dones i homes. RDL 5/2000,text refós de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social. RD 801/2011,Reglament dels procediments de regulació d'ocupació i d'actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius. Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. Llei 10/1997, de la RMI, modificada per la Llei 7/2011,i per la Llei 5/2012. Normativa dels CET. RD 206/2010, de 26 de febrer, de traspàs de funcions a la Generalitat en matèria de FP Inspectora i nou acords compl. Llei 27/2002,sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció laboral i Decret 277/2003 de funcionament i competència del Registre administratiu d'empreses d'inserció de Catalunya.

Missió

Millorar la qualitat en el treball, tant les condicions de treball com les de seguretat i salut laboral, mitjançant la negociació amb els agents socials i econòmics i l'aplicació de la normativa laboral, i promoure una nova cultura de l'organització del temps de treball. Impulsar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral i facilitar la inserció sociolaboral dels col·lectius amb més dificultats, i promocionar mesures que afavoreixin l'accés i el manteniment de llocs de treball a l'empresa ordinària, amb la finalitat d'abordar les situacions de desigualtat i discriminació en el mercat de treball. Potenciar la recerca i l'assessorament expert en matèria de seguretat i salut laboral i la simplificació del compliment de la normativa a les empreses especialment a les micro i PIME tot promovent la cultura de la prevenció. Potenciar la Inspecció de Treball per verificar les polítiques laborals.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la negociació col·lectiva com a eix vertebrador del sistema de relacions laborals, a través del foment d'unitats d'abast autonòmic i de mecanismes que afavoreixin la formalització de convenis col·lectius i acords d'empresa (OE12.1)

1. Promoure la formalització de convenis col·lectius a l'àmbit autonòmic per donar resposta a la realitat socioeconòmica catalana.
2. Fomentar i facilitar la participació dels agents socials en el disseny i la posada en pràctica de les polítiques laborals per mitjà del diàleg i la concertació social entre els agents socials i la Generalitat en el marc del Consell de Relacions Laborals.
3. Donar suport a la millora dels continguts i l'estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya per mitjà del CRL.

· Potenciar les accions de conciliació, mediació i arbitratge per reduir la conflictivitat laboral, afavorir la desjudicialització dels conflictes laborals i impulsar les mesures integradores de flexibilitat interna a les empreses (OE12.2)

1. Reorientar les funcions del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) d'acord amb el nou marc normatiu derivat de la reforma laboral.

· Impulsar la Responsabilitat Social Empresarial en el conjunt de les empreses i el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats en el treball, afavorint la implantació de processos que permetin atraure, potenciar i retenir el talent de totes les persones (OE12.3)

1. Assessorar, acompanyar i donar suport tècnic a les empreses per a la implantació de plans i mesures d'igualtat.

· Impulsar la reducció de la sinistralitat laboral i la millora de les condicions de treball, especialment en el cas de les petites i mitjanes empreses i adequar l'actual estructura dels dispositius tècnics (OE12.4)

1. Finalització de les accions empreses dins l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009-2012 (prorrogada 2013). Creació de la nova Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral (previsiblement 2014-2020) dins el Consell de Relacions Laborals.
2. Impuls de la creació de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i la seva implicació en la recerca, els sistemes d'informació, l'assessorament i la promoció.
3. Assessorar i formar les empreses a través de recursos on line i presencials en matèria d'igualtat, qualitat, condicions de treball i seguretat i salut laboral.
4. Acompanyar les empreses en la implementació de mesures de gestió i d'organització del temps de treball.
5. Incrementar en un 5% el nombre d'ordres de servei que efectuï el personal inspector i subinspector en les matèries que són competència de la Inspecció de Treball de Catalunya.
6. Impulsar l'activitat inspectora en matèria de treball no declarat dins l'àmbit competencial autonòmic.

· Desenvolupar polítiques d'ocupació que donin resposta a les necessitats socials i econòmiques d'aquells col·lectius amb especials dificultats, impulsant el desenvolupament i consolidació de les empreses de mercat protegit de treball (OE12.5)

1. Consolidar i incrementar el nombre d'empreses d'inserció.
2. Garantir que les famílies que tenen dret a percebre la Renda Mínima d'Inserció ho segueixin fent de manera eficaç i eficient.
3. Reactivar les polítiques actives d'inserció laboral per a persones destinatàries de la RMI incrementant el nombre d'actuacions.
4. Mantenir el nombre de treballadors als centres especials de treball i dels que es troben en procés d'inserció a les empreses d'inserció a Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Mitjana anual d'expedients vigents de la RMI	Nombre	OE12.5	30.080,00	24.031,00	24.031,00	25.000,00		
2. Nombre d'empreses que implementen plans d'igualtat i mesures de conciliació	Nombre	OE12.3	250,00	140,00	100,00	50,00		
3. Nombre de persones treballadores en procés d'inserció a les empreses d'inserció de Catalunya	Nombre	OE12.5		882,00	800,00	900,00		
4. Nombre d'actuacions d'inserció laboral adreçades a les persones destinatàries de l'RMI	Nombre	OE12.5	5.962,00	0,00	4.000,00	5.000,00		
5. Nombre de plans d'igualtat assessorats, revisat i registrats	Nombre	OE12.3	228,00		100,00	130,00		
6. Nombre d'empreses que participen en actuacions i projectes per millorar l'organització i gestió del temps de treball	Nombre	OE12.4	60,00	90,00	140,00	120,00		
7. Inspeccions per revisar el compliment de la quota de reserva del 2% d'inserció de persones discapacitades	Nombre	OE12.4		740,00	700,00	650,00		
8. Nombre de dictàmens emesos per a la determinació del conveni aplicable, assessorament i consulta per part del CRL	Nombre	OE12.1	36,00		70,00	400,00		
9. Nombre de sessions de treball en el marc del CRL amb les org. empresarials i sindicals més representatives	Nombre	OE12.1	87,00		50,00	120,00		
10. Nombre d'empreses que reben formació on line en matèria de qualitat en el treball i organització del temps	Nombre	OE12.3			50,00	60,00		
11. Nombre d'ordres de servei finalitzades en matèria de treball no declarat	Nombre	OE12.4				10.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.095.114,71
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	236.535.845,13
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.491.752,09
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**240.122.711,93**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**333. Igualtat, qualitat i integració laboral**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU08. S. d'Ocupació i Relacions Laborals**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de persones treballadores amb discapacitat contractades a CET	Nombre	OE12.5	12.180,00	12.239,00	12.239,00	12.350,00
2. Nombre d'ordres de servei	Nombre	OE12.4		44.417,00	34.500,00	36.000,00
3. Aprovació de la Llei de Participació Institucional	Sí(1)/No (0)	OE12.1			1,00	1,00
4. Grau d'execució de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral post-2012	%	OE12.4	77,00		25,00	100,00
5. Formalització de la creació de lCSSL	%	OE12.4			25,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració d'informes i recomanacions sobre la negociació col·lectiva. Accions de mediació i conciliació per resoldre conflictes.
2. Assessorament, formació i sensibilització a les empreses en igualtat i en l'aplicació de mesures d'organitz. temps i conciliació
3. Promoció de la contractació estable i dels beneficis empresarials que se'n deriven.
4. Assessorament tècnic a empreses i altres entitats en seguretat i salut laboral. Accions de promoció i foment prevenció de riscos
5. Generació de coneixement i informació en matèria de seguretat i salut laboral al servei de les polítiques públiques.
6. Accions de formació i suport als serveis d'inserció laboral per als col·lectius vulnerables.
7. Promoció d'una xarxa d'empreses inclusives per millorar els resultats d'inserció laboral de col·lectius amb dificultats.
8. Suport a la contractació de col·lectius en risc d'exclusió social i al funcionament de les empreses d'inserció.
9. Programes de polítiques actives per a la inserció de les persones destinatàries de la RMI. Prestació de la RMI.
10. Programa d'ajuts per a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i projectes d'autoocupació.
11. Analitzar el nombre d'Ordres de Servei fetes en matèria d'Inspecció per a l'assoliment dels objectius corresponents del programa.
12. Gestionar i analitzar les inspeccions fetes per revisar el compliment de la quota de reserva d'inserció de persones discapacitades.
13. Nou model de finançament i desenvolupament de normativa reguladora de polítiques actives per a persones amb discapacitat.
14. Mesures per a facilitar l'accés a eines i instruments de gestió empresarial a les empreses d'economia social.
15. Línies de finançament per a empreses d'economia social. Línies de finançament del funcionament ordinari (manteniment llocs treball).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.095.114,71
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	236.535.845,13
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.491.752,09
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**240.122.711,93**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 461. Ordenació, control i informació sobre el consum

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 13.Millorar la qualitat del teixit empresarial, per tal de garantir l'excel·lència en l'atenció al client i els drets de les persones consumidores i promoure la qualitat dels productes i serveis del mercat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La globalització econòmica afegeix complexitat i dinamisme a les relacions de consum i requereix que el Govern estigui amatent a allò que passa al mercat. L'administració ha d'adaptar les actuacions que duu a terme a aquesta realitat: nous productes, nous serveis, noves formes de vendre i contractar, noves formes de publicitat, noves formes de pagament, etc... Cal tenir present que en l'actual crisis econòmica s'incrementen els riscos per part dels consumidors atès que poden aparèixer males pràctiques i conflictes derivats de les dificultats de les empreses (tancaments, manca de compliment de serveis, manca del lliurament de productes, etc..). Així, també, les dificultats econòmiques de les famílies fan que les persones consumidores siguin més vulnerables. Aquest fet, fa que l'administració hagi de promoure el coneixement dels drets de les persones consumidores. Per altra banda, l'administració ha de vetllar per tal d'evitar d'incompliment de les normatives en matèria de consum per part de les empreses, atès que aquest fet, entre altres qüestions, provoca un avantatge competitiu respecte aquelles empreses que si que compleixen la normativa vigent, és per això que cal continuar duent a terme les actuacions per garantir la disciplina del mercat. Finalment, cal fer esment a què el gran volum de les reclamacions realitzades per les persones consumidores estan relacionades amb els serveis bàsics (transport, serveis financers, telecomunicacions). Tot i això, cal remarcar que un cop superat el gran volum de reclamacions presentades en relació a la problemàtica de les participacions preferents i del deute subordinat es preveu retronar als nivells dels darrers anys.

Població objectiu:

Es considera la població objectiu per una banda el nombre de persones consumidores, i per altra banda l'àmbit empresarial (establiments i empreses). Aquests són els dos col·lectius als quals van adreçades les polítiques públiques en consum. Població de Catalunya a partir de 10 anys: 6.657.934. Nombre d'empreses amb seu social a Catalunya: 592.192. Nombre d'establiments a Catalunya 662.406. Nota: Dades de l'any 2012 (IDESCAT). Cal tenir present que no s'ha comptabilitzat el nombre d'empeses que operen a Catalunya, però que no hi tenen la seu social. Per altra banda, cal tenir present que moltes empreses no posen a disposició dels consumidors finals els béns i serveis, sinó que ho fan a altres empreses.

Descripció detallada de la necessitat:

La política de consum esdevé més estratègica i més necessària i útil per a la societat que mai (tant per a les persones consumidores com per als agents econòmics). Per dur-la a terme és essencial el treball conjunt amb tots els agents que actuen en el món del consum, la col·laboració i la sinergia amb les organitzacions de persones consumidores, les organitzacions empresarials, les administracions locals i la comunitat educativa.
La política de consum es basa en la necessitat de:
- Protegir la part més dèbil de les relacions de consum per tal de garantir l'equilibri de posicions jurídiques i aconseguir l'harmonia en les relacions de consum. Més específicament, cal vetllar pel drets de les persones consumidores i usuàries de les empreses dels serveis bàsics com són les empreses de subministraments d'energia, aigua i telecomunicacions, les empreses de transport i serveis financers.
- Garantir als agents econòmics (comerciants i prestadors de serveis) la competència en igualtat de condicions en el mercat, evitant la competència deslleial. Per això és necessari un marc normatiu clar i un control per garantir-ne el compliment. - Atendre el gran volum de peticions ciutadanes, promovent els sistemes extrajudicials de resolució de conflictes, que esdevenen més àgils i ràpids com són la mediació i l'arbitratge.
- Donar a conèixer els drets de les persones consumidores i fomentar els valors del consum responsable i la responsabilitat social empresarial com a clau per a la sostenibilitat

Marc regulador del programa:

Llei 9/2004 de 24 de desembre de creació de l'Agència Catalana del Consum. Llei 22/2010, de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya. Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum. Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge. Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. Decret 206/1990 de 30 juliol sobre la inspecció, disciplina de mercat i consum. Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis.

Missió

Garantir els drets de les persones consumidores mitjançant la divulgació, la formació i l'atenció a les persones consumidores, de manera que esdevinguin autosuficients en les seves relacions amb el consum.
Vetllar pel control del compliment de la normativa vigent en matèria de consum, per tal de garantir la disciplina de mercat .
Atendre les sol·licituds de les persones consumidores en relació als conflictes plantejats en les relacions de consum per mitjà dels mecanismes extrajudicials (arbitratge i mediació).

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la garantia dels drets de les persones consumidores amb el compromís de defensar especialment els col·lectius més febles i dependents (OE13.1)

1. Dur a terme 5.000 resolucions pels mecanismes extrajudicials.

· Aconseguir que les persones consumidores siguin cada vegada més autosuficients en les seves relacions de consum i tinguin un coneixement ampli dels seus drets i deures a través d'"oferir una formació adaptada al mercat (OE13.2)

1. Dur a terme una campanya de racionalització i harmonització del consum familiar, promovent el consum responsable, sostenible i de proximitat.
2. Promoure la informació i la formació en consum amb l'objectiu d'atendre a 18.000 alumnes a l'Escola de consum

· Aconseguir que els productes i serveis disponibles al mercat català tinguin garantida la seguretat, de manera que no presentin riscos per a les persones consumidores ni per als interessos econòmics (OE13.3)

1. Intensificar el control de mercat en la detecció, immobilització, retirada i destrucció dels productes que posin en risc la seguretat i/o la salut dels consumidors, de manera que cal realitzar 19.000 actuacions inspectores durant l'any 2014.

· Millorar els procediments de l'Agència Catalana del Consum per aconseguir que sigui una institució de referència en matèria de consum (OE13.4)

1. Finalitzar la implementació de l'administració electrònica per mitjà del Sistema d'informació del Consum (SIC) a l'ACC al llarg del l'any 2014 i iniciar el procés a l'administració local.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Hores de formació	Hores	OE13.2	416,00	768,00	237,00	237,00		
2. Reclamacions	Nombre	OE13.1	13.919,00	18.304,00	45.000,00	20.000,00		
3. Establiments adherits a la JACC	Nombre	OE13.1	6.047,00	6.478,00	7.000,00	7.600,00		
4. Denúncies	Nombre	OE13.3	6.436,00	4.451,00	4.000,00	4.000,00		
5. Actuacions d'inspecció i control	Nombre	OE13.3	23.690,00	14.972,00	14.000,00	19.000,00		
6. Expedients sancionadors incoats	Nombre	OE13.3	1.198,00	552,00	900,00	750,00		
7. Consultes ateses per l'ACC	Nombre	OE13.2	9.231,00		35.000,00	20.000,00		
8. Resolucions realitzades per mecanismes extrajudicials	Nombre	OE13.2	5.313,00		4.500,00	5.000,00		
9. Quantia de les resolucions sancionadores	MEUR	OE13.3				5,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.887.885,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.356.335,86
3 Despeses financeres	10,00
4 Transferències corrents	30.750,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.278.081,40**

Llocs de treball pressupostats del programa	177

AGRUPACIÓ : Empresa i Ocupació	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 461. Ordenació, control i informació sobre el consum	
GESTOR DE PROGRAMA : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El detall de les actuacions més destacades, els béns i els serveis cal consultar-ho a la memòria del programa 461 de l'ACC.
2. Transferència de recursos a l'Agència Catalana del Consum.

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	6.141.650,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.141.650,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**461. Ordenació, control i informació sobre el consum**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6170. Agència Catalana del Consum**	**Subsector: EAA**

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 d'alumnes inscrits als tallers de l'Escola de Consum	Nombre	OE13.2	18.597,00	21.181,00	20.000,00	18.000,00
2. Nombre d'expedients sancionadors resolts	Nombre	OE13.3	1.188,00	768,00	500,00	750,00
3. Nombre de productes controlats de les campanyes de control programat	Nombre	OE13.3	738,00	700,00	786,00	750,00
4. Nombre de procediments descrits	Nombre	OE13.4	33,00	50,00	70,00	50,00
5. Cost unitari dels laudes	EUR	OE13.2			253,00	170,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atenció a les consultes i reclamacions de les persones consumidores.
2. Realització per diferents canals la difusió dels drets de les persones consumidores.
3. Dur a terme les mediacions i arbitratges per tal de resoldre els conflictes en les relacions de consum.
4. Promoure l'educació: Tallers de l'Escola de Consum a Catalunya, el concurs escolar Consumopolis.
5. Promoure l'arbitratge per mitjà de xerrades, sessions a les empreses, a les organitzacions empresarials i a les entitats públiques.
6. Promoure la informació a les empreses per donar compliment a les normatives en matèria de consum.
7. Informar sobre els protocols de les campanyes d'inspecció, sobre la normativa específica i sobre els temes de seguretat.
8. Elaborar codis de conducta de les empreses per millorar el compliment de la normativa i la confiança dels consumidors.
9. Promoure la seguretat de productes per mitjà de la difusió de productes alertats. Fer seguiment i control de denúncies.
10. Desplegar el Codi de Consum, per Decrets, per avançar en la promoció dels drets dels consumidors i la disciplina de mercat
11. Donar una especial atenció, per mitjà de campanyes específiques de control, als serveis bàsics.
12. Realitzar campanyes d'inspecció per millorar la seguretat dels productes disposats al mercat.
13. Promoure el consum responsable.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.887.885,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.224.104,46
3 Despeses financeres	10,00
4 Transferències corrents	30.750,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.145.850,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	177

AGRUPACIÓ : Empresa i Ocupació	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport	
GESTOR DE PROGRAMA : 8620. Circuits de Catalunya, SL	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

1. Implantar el Programa Esport Valors
2. Donar continuïtat al Programa Catalunya al Món
3. Elaborar el Programa Emprenesport

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar la millora constant del Circuit de Catalunya
2. Fer del Circuit de Catalunya un exemple pe altres circuits seguint una gestió esportiva i competitiva
3. Mantenir-se com un traçat innovador i de referència mundial.
4. Optimitzar les instal·lacions del circuit obrint-les el màxim de dies disponibles
5. Vincular la ciutat de Barcelona a l'activitat del circuit per potenciar el turisme a Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.594.905,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	35.732.415,90
3 Despeses financeres	1.308.557,65
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.285.277,71
Total despeses	**42.071.156,26**

Llocs de treball pressupostats del gestor	60

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 531. E-infraestructures

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 8.Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya considerant tant les e-infraestructures com l'entorn econòmic i social que les ha de posar en valor

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les telecomunicacions estan contribuint a una revolució tecnològica en tots els aspectes de la societat. La xarxa telemàtica posa en contacte continu l'administració amb els ciutadans i les empreses, i cal facilitar aquesta comunicació.
Les infraestructures de les telecomunicacions són un factor estratègic per al desenvolupament del país. La xarxa d'infraestructures (Telefonia Mòbil, Televisió Digital Terrestre, Internet de Banda Ampla) ha de ser potent i equilibrada, i permetre l'arribada dels serveis electrònics a la ciutadania, empreses i administracions de tot el territori català.
En l'època actual de crisi econòmica que afecta els sectors econòmics tradicionals, les infraestructures de telecomunicacions i els serveis que transporten adquireixen una importància més rellevant encara com a motor de canvi econòmic, per donar servei a les empreses que volen estar en contacte directe amb altres punts fora de les nostres fronteres, incorporant nous models de més alt valor afegit i crear nous llocs de treball.

Població objectiu:

Les telecomunicacions són un servei transversal, raó per la qual els beneficis que ofereix la societat de la informació impacten en tots els àmbits de la nostra societat, faciliten el seu dia a dia a empreses, administracions i ciutadania de tot el país, i actuen com a factor de cohesió social, equilibri territorial i competitivitat econòmica del país.

Descripció detallada de la necessitat:

La manca de capacitat normativa en l'àmbit de les telecomunicacions, així com el convenciment que els seus límits actuals són insuficients, empeny el Govern a impulsar projectes propis de desplegament d'infraestructures de telecomunicacions.
Si el país ha d'ocupar llocs capdavanters pel que fa a l'aprofitament de les TIC, cal afavorir infraestructures avançades de molt alta capacitat que permetin l'arribada dels serveis més potents a les empreses, centres de recerca, hospitals, etc. que els requereixin.

Marc regulador del programa:

El marc normatiu està regulat per la Llei 32/2003, General de Telecomunicacions, i evidentment per la Constitució Espanyola que estableix que les telecomunicacions són competència exclusiva de l'Estat.
A partir de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, cal seguir desplegant-lo amb noves normatives de caire legal.

Missió

Estendre i facilitar l'accés a les xarxes de telecomunicacions del conjunt del teixit residencial, empresarial i públic, impulsar el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions per afavorir que els ciutadans, les empreses i l'Administració pugui gaudir del serveis de comunicacions electròniques més avançats, factor decisiu per a la consolidació de la societat de la informació al nostre país i la millora de la competitivitat i la internacionalització de les empreses.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir exercir el ple desenvolupament competencial en Telecomunicacions i Societat de la Informació i situar les e-infraestructures al nivell de la resta d'infraestructures estratègiques del país (OE8.1)

1. Millorar el marc normatiu de serveis de comunicacions electròniques a Catalunya i d'ordenament d'infraestructures.

· Potenciar el desplegament territorial dels serveis de comunicacions electròniques per millorar la seva presència al territori i disposar del cens de les infraestructures, xarxes i serveis de comunicacions electròniques per millorar-ne la seva planificació (OE8.2)

1. Incrementar el nombre de seus corporatives connectades amb fibra òptica: es preveuen 3.228 seus connectades.
2. Incrementar el nombre de Polígons Industrials connectats amb fibra òptica: es preveu passar de 33 a 35 polígons connectats.

· Fomentar una política de qualitat dels serveis de telecomunicacions i del desenvolupament de programari i garantir una Societat Digital segura per als ciutadans, les empreses i la pròpia administració a Catalunya (OE8.3)

1. Posar a disposició de les empreses i ciutadania una eina de mesura de la qualitat dels serveis d'accés a Internet.
2. Potenciar el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).
3. Aprovar i desplegar el Pla de protecció d'infraestructures crítiques TIC nacionals
4. Dissenyar la Política de Seguretat TIC de la Generalitat de Catalunya.

· Fomentar les tecnologies mòbils com a font de competitivitat, benestar i seguretat, i promoure la responsabilitat social tecnològica potenciant les tecnologies verdes per aconseguir una societat més eficient i sostenible (OE8.4)

1. Acompliment dels objectius fixats en l'Estratègia de mobilitat de la GC en les infraestructures i els serveis de comunicacions mòbils.
2. Desplegament de les actuacions associades a la Capitalitat Mundial de la Telefonia Mòbil pel període 2013-2017 a Barcelona.

· Potenciar el rol de les TIC a l'Administració i la societat, centralitzant la Governança per generar eficiències, millorar els serveis públics i incrementar la transparència i la igualtat d'oportunitats (OE8.5)

1. Incrementar les eficiències de contractació en TIC de la Generalitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'acords entre operadors mòbils i ajuntaments pilot (desplegament de xarxes i serveis avançats telefonia mòbil)	Nombre	OE8.4	19,00	7,00	19,00	19,00		
2. Nombre de torres de radiocomunicacions equipades per cadascun dels operadors mòbils	Nombre	OE8.2	796,00	786,00	784,00	784,00		
3. Nombre de torres de radiocomunicacions equipades per als difusors de televisió digital terrestre	Nombre	OE8.2	88,00	482,00	450,00	450,00		
4. MEITel longitud informada (Km)	Km	OE8.2	1.525,00	1.639,00	2.000,00	2.300,00		
5. MEITel 2 Instruccions tècniques aprovades	Nombre	OE8.2	6,00	0,00	9,00	9,00		
6. MEITel 2 Espais de reserva sol·licitats	Nombre	OE8.2	0,00	0,00	5,00	5,00		
7. Quilòmetres de xarxa troncal de fibra òptica	Km	OE8.2	1.217,00	2.175,00	2.205,00	2.370,00		
8. Percentatge Disminució Despesa TIC de la Generalitat de Catalunya respecte l'any anterior	%	OE8.5		11,00	4,77	4,77		
9. Nombre d'immobles Gencat amb infraestructures de TM sotmesos al nou AdG Terrats	Nombre	OE8.5			50,00	50,00		
10. Nombre de municipis amb connexió de Fibra Òptica	Nombre	OE8.2				220,00		
11. Nombre de seus connectades amb Fibra Òptica	Nombre	OE8.5				3.258,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	15.435.062,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	330.061.173,39
3 Despeses financeres	373.300,14
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	17.851.268,98
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	8.083.333,33
Total despeses	**371.804.138,40**

Llocs de treball pressupostats del programa	252

AGRUPACIÓ : Empresa i Ocupació	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 531. E-infraestructures	
GESTOR DE PROGRAMA : IU14. DG Telecomunicacions i S.I.	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. MEITel 1 + Meitel 2 Informes emesos	Nombre	OE8.4				215,00
2. Nombre de sondes SMRF instal·lades	Nombre	OE8.4	234,00			320,00
3. Nombre d'equips de radiocomunicació activats	Nombre	OE8.2		971,00	978,00	971,00
4. Nombre de Centres Educatius connectats a la Xarxa de FO	Nombre	OE8.2	51,00	90,00	76,00	1.948,00
5. Nombre de Centres de Salut connectats a la Xarxa de FO	Nombre	OE8.2	2,00	208,00	29,00	378,00
6. Nombre de POUM / PEIR informats	Nombre	OE8.2	83,00	55,00	50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. participació en el desplegament de la Fundació Barcelona
2. Participació en el desplegament de la candidatura
3. Seguiment de l'aplicació de les mesures de l'Acord
4. Valoració de plans locals de desplegament d'infraestructures de telecom. (TV digital terrestre, telefonia mòbil, banda ampla).
5. Participació en la realització d'esdeveniments sec
6. Foment de la Societat Digital Segura (CESICAT)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.755,52
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	815.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	4.279.500,00
8 Variació d'actius financers	6.083.333,33
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**11.182.588,85**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**531. E-infraestructures**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6290. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar el desplegament territorial dels serveis de comunicacions electròniques per millorar la seva presència al territori i disposar del cens de les infraestructures, xarxes i serveis de comunicacions electròniques per millorar-ne la seva planificació (OE8.2)

1. Incrementar el nombre de seus corporatives connectades amb fibra òptica: es preveuen 3.228 seus connectades.
2. Incrementar el nombre de Polígons Industrials connectats amb fibra òptica: es preveu passar de 33 a 35 polígons connectats.

· Potenciar el rol de les TIC a l'Administració i la societat, centralitzant la Governança per generar eficiències, millorar els serveis públics i incrementar la transparència i la igualtat d'oportunitats (OE8.5)

1. Incrementar les eficiències de contractació en TIC de la Generalitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de seus de la Generalitat connectades a la xarxa pròpia	Nombre	OE8.5	139,00	180,00	263,00	386,00
2. Percentatge Despesa TIC de la Generalitat de Catalunya Gestionada pel CTTI	%	OE8.5		59,00	75,00	75,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impuls de la gestió transversal i coordinada de les TIC de tota la Generalitat de Catalunya.
2. Contractació TIC centralitzada, així com planificació, definició i gestió de solucions TIC.
3. Consolidació del nou model TIC, incorporant altres entitats al mateix, i continuant amb la transformació dels serveis.
4. Consolidació del nou model organitzatiu del CTTI i del nou model de governança de les TIC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	14.059.380,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	326.947.528,21
3 Despeses financeres	368.300,14
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	17.396.268,98
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	8.083.333,33
Total despeses	**366.854.811,48**

Llocs de treball pressupostats del gestor	229

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**531. E-infraestructures**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7275. Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar una política de qualitat dels serveis de telecomunicacions i del desenvolupament de programari i garantir una Societat Digital segura per als ciutadans, les empreses i la pròpia administració a Catalunya (OE8.3)

2. Potenciar el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).
4. Dissenyar la Política de Seguretat TIC de la Generalitat de Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Prestació de serveis preventius de seguretat TIC	En milers	OE8.3	553,50	427,24	2.127,85	2.127,85
2. Prestació de serveis reactius de seguretat TIC	En milers	OE8.3	450,18	204,90	1.217,77	1.217,77
3. Establiment i execució de l'estratègia de seguretat TIC de Catalunya	Nombre	OE8.3	630.324,16	559.329,04	895.805,00	895.805,00
4. Suport i protecció a les infraestructures crítiques	Nombre	OE8.3	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5. Increment de la confiança i protecció de la ciutadania en matèria de seguretat TIC	Nombre	OE8.3	2,00	2,00	2,00	2,00
6. Participació en el projecte Safer Internet Programe d'àmbit europeu	Nombre	OE8.3	0,00	129.384,01	77.271,25	77.271,25

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis de governança de la seguretat
2. Serveis de continuïtat
3. Serveis d'auditoria de seguretat
4. Serveis de gestió de la seguretat en projectes
5. Serveis de control i operació de sistemes de seguretat
6. Serveis d'anàlisis de seguretat
7. Serveis de gestió d'incidents
8. Serveis d'identitat digital
9. Serveis d'anàlisis d'informació
10. Serveis de seguretat proactiva
11. Serveis de consultoria tècnica i gestió, i desenvolupament de projectes de seguretat
12. Servei de mitjans tècnics
13. Serveis d'assessorament legal TIC
14. Serveis de compliment normatiu
15. Serveis de formació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.375.681,74
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.108.889,66
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	455.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.944.571,40**

Llocs de treball pressupostats del gestor	23

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 9.Convertir Catalunya en un Pol d'Innovació de la Societat Digital, generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformador de l'Administració per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La incorporació a la Societat Digital és un dels reptes de present més importants de les societats avançades, que comporta un canvi tan profund com el que es va produir fa 150 anys amb el pas a l'etapa industrial, i Catalunya no és una excepció. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) proposen nous reptes, alhora que demanden noves respostes i solucions en diferents àmbits d'actuació, a nivell social, humà, cultural, econòmic i tecnològic, on les TIC, donada la seva presència transversal a tota la societat, poden oferir noves alternatives per al desenvolupament. Per altra banda, les TIC, ben utilitzades, brinden competitivitat, benestar, millora de la qualitat de vida, potencien l'eficiència de l'administració i transformen les ciutats convertint-les en ciutats intel·ligents.

L'estratègia del Govern en aquest camp està totalment en línia amb l'Agenda Digital Europea, una de les set iniciatives emblemàtiques de l'estratègia Europa 2020. L'objectiu que es persegueix és fer realitat una Catalunya digital, plenament integrada a Europa, i amb una clara visió internacional, que lideri el desenvolupament de la societat de la informació i posi els seus beneficis al servei de la ciutadania i l'empresa catalana.

Població objectiu:

L'aplicació de les TIC i el desenvolupament de la Societat Digital és transversal dins del Govern, ja que afecta tots els àmbits, així com els diferents àmbits de la societat, on els ciutadans, les empreses i les Administracions són els destinataris de les diferents actuacions del programa.

Descripció detallada de la necessitat:

L'empresa catalana es caracteritza per estar molt ben equipada digitalment: el 78,3% disposa d'ordinador, el 71,8% de connexió a Internet, i el 71,1% de telèfon mòbil per a ús empresarial, però el grau de penetració dels usos de les TIC és certament millorable, ja que només el 35% disposa de pàgina web, el 12,4% han realitzat compres a través del comerç electrònic i únicament el 2,5% han realitzat vendes per comerç electrònic.

És per això que els esforços s'han de focalitzar en la potenciació dels usos que les empreses fan d'aquests equipaments i infraestructures per tal de ser més competitives i més productives. És imprescindible, per tant, augmentar la percepció del valor de les TIC entre els empresaris catalans per tal d'aconseguir els nivells de tecnificació òptims de les seves empreses.

Pel que fa a la ciutadania, a Catalunya, s'evidencia una bona evolució de l'ús de les TIC a les llars, com mostren diversos indicadors principals; el 71,5% de les llars estan connectades a Internet, el 25,1% dels particulars han adquirit béns o serveis per Internet. Aquests indicadors demostren una familiarització en els usos TIC avançats cada cop més normalitzada i una clara superació dels nivells bàsics de les TIC.

Cal destacar també que Catalunya és capdavantera a la Unió Europea en indicadors TIC, com la banda ampla a la llar que arriba al 98,7% de les llars o els tràmits en línia amb l'administració, on el 38,4% de la ciutadania ha descarregat formularis per Internet.

No obstant això, tot i el progrés experimentat en la digitalització de la societat catalana durant els últims anys, encara queda molta feina per fer, especialment en aquells col·lectius amb més risc d'exclusió digital.

Malgrat el context de crisi, el sector TIC català genera ocupació i creixement econòmic per al nostre país. A l'any 2012 hi havia a Catalunya 11.323 empreses TIC i la seva facturació ha estat superior als 17.000 milions d'euros, amb una taxa de creixement del 3,2% en el darrer any. L'ocupació del sector arribava als 77.200 assalariats en el 2012. Aquestes dades demostren fins a quin punt les noves tecnologies són un factor de creixement econòmic per al nostre país i, en un context de crisi com l'actual, és una gran oportunitat per focalitzar esforços en projectes tractors en R+D+I en aquest sector, que sens dubte tindran un efecte multiplicador en tota l'economia del país.

Marc regulador del programa:

L'estratègia del Govern en matèria de Telecomunicacions i Societat de la Informació està totalment en línia amb l'estratègia Europa 2020 i l'Agenda Digital per a Europa amb la qual comparteix objectius i enfocament. També és una de les eines fonamentals per aconseguir els objectius marcats a l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) que marca el full de ruta per a la reactivació econòmica a Catalunya a través de la millora de la competitivitat, la productivitat i el creixement.

Missió

Aconseguir una plena extensió dels instruments i els serveis de la societat digital com a mesura per a impulsar el desenvolupament social i econòmic del país, convertint Catalunya en un Pol d'Innovació de la Societat Digital, generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformador de l'Administració per a aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida. A més de contribuir al desenvolupament tecnològic de Catalunya i a la creació d'activitat econòmica mitjançant la realització d'activitats de recerca i innovació en l'àmbit de les tecnologies d'Internet que permetin crear nous equips, productes i serveis que puguin ser comercialitzats arreu del món.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la interrelació entre el sector TIC i l'empresa per a incrementar la productivitat i competitivitat de les empreses mitjançant les TIC (OE9.1)

1. Incrementar en un 20% el nombre d'empreses TIC participants en activitats de promoció de productes i serveis.
2. Incrementar en un 15% el nombre d'empreses adherides a les Anelles Sectorials.
3. Incrementar en un 10% el nombre de PIMES participants a les actuacions de factura electrònica i comerç electrònic.

· Millorar les capacitats dels professionals en competències TIC per incrementar la seva ocupabilitat, amb especial atenció als ciutadans amb risc d'exclusió, així com millorar les capacitats dels emprenedors i professionals TIC (OE9.2)

1. Mantenir el nombre d'empresaris i professionals formats en gestió i metodologies de qualitat.
2. Incrementar el nombre de persones en atur capacitades en l'ús de les TIC.
3. Incrementar el nombre de persones acreditades amb l'ACTIC.

· Millorar els serveis públics i la cohesió territorial i social aprofitant les potencialitats de les TIC (OE9.3)

1. Mantenir el nombre de Punts TIC a la Xarxa, i incentivar la provisió de serveis sobre la mateixa.

· Incrementar la transparència, la igualtat d'oportunitats i l'extensió de serveis a les empreses, així com l'ús de la identitat digital i la signatura electrònica en les relacions amb els ciutadans, les empreses i les AP (OE9.4)

1. Incrementar el nombre de tipus de dades obertes i publicades a la web Dades Obertes Gencat.

· Aconseguir que el sector tecnològic català sigui un motor pel creixement econòmic del país (OE9.5)

1. Incrementar en un 15% el nombre d'empreses i professionals participants en els esdeveniments sectorials.
2. Incrementar en un 10% el nombre d'empreses participants als Clústers Tecnològics.
3. Incrementar en un 10% el nombre d'empreses participants a les actuacions d'innovació i internacionalització.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de punts TIC adherits a la xarxa	Nombre	OE9.3	720,00	737,00	740,00	740,00		
2. Nombre d'acreditacions de coneixements TIC expedides	Nombre	OE9.2	5.772,00	4.300,00	4.300,00	3.000,00		
3. Nombre d'accions formatives en TIC	Nombre	OE9.2	600,00	179,00	100,00	50,00		
4. Nombre de professionals TIC formats	Nombre	OE9.2	423,00	227,00	300,00	150,00		
5. Nombre d'assistents a esdeveniments sectorials	Nombre	OE9.5	84.560,00	101.300,00	110.000,00	110.000,00		
6. Nombre d'empreses participants a les Anelles Sectorials	Nombre	OE9.1	127,00	115,00	150,00	95,00		
7. Nombre d'empreses participants als Clústers d'Empreses TIC	Nombre	OE9.5	226,00	800,00	1.015,00	1.900,00		
8. Nombre d'empreses assessorades al Servei d'Orientació i Digital	Nombre	OE9.1			30,00	30,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.975.311,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.545.146,93
3 Despeses financeres	9.000,00
4 Transferències corrents	290.336,00
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	106.225,13
Total despeses	**4.956.019,06**

Llocs de treball pressupostats del programa	78

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**532. Societat digital**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU14. DG Telecomunicacions i S.I.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Nombre de Clusters d'empreses TIC	Nombre	OE9.5		4,00	5,00	7,00	
2. Nombre de persones dedicades a l'assessorament	Nombre	OE9.2		70,00	60,00	50,00	
3. Nombre de jornades i esdeveniments sectorials	Nombre	OE9.5		12,00	8,00	8,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Detecció i visualització dels centres d'accés públic a Internet per a la ciutadania.
2. Realització de jornades d'assessorament a PIMES, autònoms i ciutadania sobre l'ús de les TIC.
3. Participació en la realització d'esdeveniments sectorials.
4. Facilitació de la relació entre empreses per a la creació de Clústers empresarials.
5. Coordinació de la posada en marxa de diferents anelles sectorials d'empreses.
6. Realització d'exàmens i expedició de diplomes sobre competències en l'ús de les TIC (Acreditació TIC).
7. Donar suport a la innovació i recerca a Internet (i2Cat).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	596.808,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	775.336,00
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	**1.372.144,68**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**532. Societat digital**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7620. Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya**	**Subsector: Fund**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la interrelació entre el sector TIC i l'empresa per a incrementar la productivitat i competitivitat de les empreses mitjançant les TIC (OE9.1)
1. Incrementar en un 20% el nombre d'empreses TIC participants en activitats de promoció de productes i serveis.
2. Incrementar en un 15% el nombre d'empreses adherides a les Anelles Sectorials.
3. Incrementar en un 10% el nombre de PIMES participants a les actuacions de factura electrònica i comerç electrònic.

· Aconseguir que el sector tecnològic català sigui un motor pel creixement econòmic del país (OE9.5)
1. Incrementar en un 15% el nombre d'empreses i professionals participants en els esdeveniments sectorials.
2. Incrementar en un 10% el nombre d'empreses participants als Clústers Tecnològics.
3. Incrementar en un 10% el nombre d'empreses participants a les actuacions d'innovació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Increment dels ingressos provinents de fons competitius	%	OE9.5	2,28	2,05	2,50	2,10
2. Increment dels ingressos provinents de facturació de serveis	%	OE9.5	1,46	1,49	1,35	1,20
3. Realització de productes o serveis comercials	Nombre	OE9.5	3,00	3,00	3,00	3,00
4. Realització de dues noves patents dels desenvolupaments realitzats	Nombre	OE9.5	2,00	2,00	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupament d'uns 70 projectes d'innovació en col·laboració per encàrrec de diferents empreses del sector industrial català.
2. Incrementar la participació en projectes europeus i internacionals.
3. Aconseguir un bon posicionament en el programa marc europeu Horizon 2020.
4. Posar en valor els actius tecnològics i incrementar la transferència de tecnologia per crear productes i serveis de valor afegit.
5. Continuar liderant projectes tractors per Catalunya, com l'Anella Industrial.
6. Potenciar la col·laboració amb els diferents clústers industrials creats recentment (automoció, audiovisual, etc.)
7. Contribuir en la definició i la implantació de les estratègies TIC del govern. Impulsar iniciatives en l'àmbit del RIS3CAT.
8. Continuar col·laborant amb les empreses de base tecnològica (spin-off) impulsades per i2cat.
9. Impulsar noves àrees d'actuació dins de la Internet Industrial, la Internet de Ciutats, i la Internet Creativa.
10. Establir acords estratègics per fer front als reptes tecnològics: Factories of the Future, SME Innovation, Health and Wellbeing.
11. Continuar apostant per la internacionalització de l'activitat, amb acords amb entitats de països emergents i industrialitzats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.975.311,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.189.863,87
3 Despeses financeres	9.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	106.225,13
Total despeses	**4.310.400,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	58

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 4.Avançar cap a un model productiu basat en el coneixement i millorar la competitivitat empresarial a través del foment de la innovació empresarial

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En els darrers anys s'ha produït un ràpid i intens procés de transformació de l'economia a escala mundial, que continuarà en el futur i que es manifesta bàsicament en la globalització i en el canvi tecnològic, però que també té altres vessants, com ara la importància creixent del coneixement, els canvis demogràfics i la necessitat d'un desenvolupament sostenible. A aquests canvis estructurals, s'hi afegeix la crisi econòmica i financera que va esclatar a finals del 2007. De tots els factors que han afavorit aquesta onada de globalització actual, el central és el canvi tecnològic, que es manifesta especialment en el ràpid descens dels costos de les comunicacions, així com en els avenços de la telemàtica.
El canvi tecnològic ha tingut un gran impacte sobre les empreses, raó per la qual la innovació i l'R+D s'han convertit en elements clau per a la seva competitivitat. La capacitat de competència de cada companyia residirà cada vegada més en la seva habilitat per desenvolupar noves tecnologies i nous productes. La innovació té i tindrà cada cop més una nova dimensió, atès que passa de respondre a un concepte científic i de creació, materialitzat en un producte, a la necessitat de ser percebuda i interpretada com a tal per part del mercat i dels consumidors, des d'una òptica àmplia (producte, tecnologia, aplicació...). No obstant això, també cal tenir en compte una tendència contrària derivada dels ràpids processos de commodització dels productes, cosa que fa difícil compensar els costos d'R+D en uns mercats en què els articles innovadors tenen una vida i una posició diferencial cada cop més curtes.

Població objectiu:

Teixit empresarial català.

Descripció detallada de la necessitat:

En l'àmbit tecnològic, cal destacar que la despesa en R+D ha passat d'un 0,9 % (1996) a un 1,55 % del PIB (2011). Aquesta evolució creixent atorga a Catalunya una bona posició en aquest camp. No obstant això les economies capdavanteres superen el 2 %. En la distribució de les despeses en R+D a Catalunya té lloc un predomini clar del sector empresarial (un 56,1 % del total), que se situa bastant per davant del sector d'ensenyament superior i de les administracions públiques, cosa que revela més implicació del sector privat en l'R+D que no pas del sector públic. Tot i amb això, aquesta proporció s'ha anat reduint durant els darrers exercicis. La política d'innovació tecnològica engloba el conjunt d'actuacions públiques que pretenen afavorir l'assignació de recursos per a la generació de tecnologia i coneixement per part de les empreses, amb accions dirigides tant a incentivar directament l'activitat d'innovació empresarial com a millorar l'entorn institucional en el qual es desenvolupen aquestes activitats innovadores.
En els països de l'OCDE, els governs financen directament entre el 8% i el 10% de les despeses empresarials en R+D i intervenen per millorar i reforçar el sistema institucional d'innovació en el qual se situen les empreses, ja que les seves condicions tenen una influència directa en la capacitat d'innovació. El Pla assumeix plenament l'objectiu de l'Estratègia Europa 2020 d'arribar a un nivell de despeses en R+D que representi el 3% del PIB.

Marc regulador del programa:

Europa 2020. Small Business Act. Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020). Pla de Recerca i Innovació 2010-2013. Pla d'Actuacions Industrials i Empresarials 2012-2014

Missió

Incentivar l'activitat d'innovació empresarial mitjançant polítiques adreçades a millorar l'entorn institucional en què es desenvolupen aquestes activitats i a afavorir l'assignació de recursos a la generació de tecnologies i coneixement per part de les empreses per tal de millorar la competitivitat del teixit empresarials català.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Incrementar el nombre d'empreses innovadores, la inversió empresarial en R+D+I de les empreses catalanes i la seva participació en projectes i consorcis estatals i europeus (OE4.2)

1. Incentivar la innovació empresarial.
2. Impulsar la compra pública innovadora.
3. Mobilitzar recursos privats per a la innovació.
4. Potenciar la participació d'empreses catalanes en programes europeus.

· Incrementar la creació i el creixement d'empreses de base tecnològica (OE4.3)

1. Impulsar la valorització tecnològica
2. Continuar impulsant la Xarxa d'Assessors Financers (XAF).
3. Fomentar les Xarxes Acceleradores de creixement.

· Incrementar la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de Catalunya (OE4.4)

1. Augmentar l'eficàcia i eficiència dels elements transmissors tecnològics
2. Impulsar el pla tractor del Mobile World Capital
3. Impulsar el pla tractor Mobilitat Sostenible.
4. Impulsar el pla tractor Alimentació.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Inversió en R+D empresarial respecte el PIB	%	OE4.2	1,63	1,55	1,70	1,70		
2. Volum d'ingressos de TECNIO	MEUR	OE4.4	139,01	101,00	120,00	110,00		
3. Spin-off's creades i patents generades per els centres TECNIO	Nombre	OE4.4				40,00		
4. Nombre de projectes d'innovació i R+D industrial promoguts	Nombre	OE4.2				148,00		
5. Inversió mobilitzada, projectes d'innovació i R+D industrial promoguts	MEUR	OE4.2				54,00		
6. Projectes assessorats de valorització tecnològica (unitats de valorització)	Nombre	OE4.2				1.400,00		
7. Nombre d'empreses innovadores	Nombre	OE4.2	6.918,00	5.434,00	6.000,00	6.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.220.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.280.240,30
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.600.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**18.100.240,30**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Empresa i Ocupació	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació	
GESTOR DE PROGRAMA : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El detall de les actuacions més destacades, els béns i els serveis cal consultar-ho a la memòria del programa 574 d'ACC1Ó.
2. Transferència de recursos a l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	85.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.125.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	8.009.730,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**18.219.730,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**574. Innovació**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7025. Agència de Suport a l'Empresa Catalana**	**Subsector: EDP**

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. Inversió mobilitzada dels incentius R+D+I (2011-2014)	En milions	OE4.2		298,00	130,00	130,00
2. Nombre de projectes TECNIO (2012-2014)	Nombre	OE4.4		8.552,00	8.000,00	8.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer el programa de desenvolupament de nuclis d'alta tecnologia.
2. Fer el programa de compra pública innovadora.
3. Impulsar i reordenar els centres tecnològics.
4. Comercialitzar la tecnologia generada en entorns científics.
5. Definició dels instruments d'innovació orientats a sectors líders i tecnologies transversals en l'estratègia RIS3CAT.
6. Impuls d'aquells instruments d'innovació que homologuin els índexs d'innovació als dels països avançats d'Europa.
7. Donar resposta als reptes d'innovació que afronten les empreses en els mercats internacionals.
8. Posicionar TECNIO en el centre del model d'R+D+I perquè esdevingui la interfície de treball natural de l'empresa innovadora.
9. Explotació de la inversió en R+D públic a Catalunya per a crear activitat econòmica i teixit productiu a Catalunya.
10. Propiciar la creació d'espais i mecanismes de col·laboració entre agents públics i privats per afrontar reptes d'innovació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.135.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.155.240,30
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.600.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**17.890.240,30**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 621. Seguretat i prevenció del risc

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 14.Millorar de forma eficient la seguretat associada a les activitats, instal·lacions i productes industrials, i promoure la cultura preventiva per corregir l'increment de les fonts de risc de la societat actual

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En les societats desenvolupades s'utilitzen permanentment, tant per a la producció com per al consum, una gran quantitat d'elements tècnics: ascensors, grues, aparells elèctrics i de gas, etc. La població que és usuària d'una gran varietat de productes industrials, sovint ha de compartir el territori amb nuclis d'activitat industrial concentrada. Això configura un paisatge propi de la societat tecnològica que evoluciona cap a la societat de la seguretat i la informació.
La seguretat industrial s'ocupa de prevenir els accidents i de mitigar les conseqüències que poden tenir si es produeixen. Malgrat que en l'entorn de la seguretat industrial, tant en el camp reglamentari com en el camp lliure, el nombre d'accidents que es produeixen és relativament baix, es fa necessari anar adequant la gestió d'aquesta seguretat industrial a l'augment d'exigències que demana la societat actual.
Els àmbits principals d'actuació són: les instal·lacions industrials i domèstiques, els vehicles automòbils, els productes industrials i metrològics, així com, les instal'lacions d'emmagatzematge de productes químics i els establiments amb riscos d'accidents greus en el marc de la directiva comunitària SEVESO 2.
Els col·lectius afectats són particulars, empreses, instal·ladors-mantenidors, tècnics i organismes de control que operen dins del camp de la seguretat industrial.

Població objectiu:

El col·lectiu afectat per aquest programa està integrat per: a) Els titulars de les activitats, les instal'lacions o productes industrials, b) Els tècnics competents autors i directores del projecte, c) Els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials, d) Les empreses de subministrament d'energia, e) Els fabricants o importadors de productes industrials, f) Els tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components, g) Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, h) El personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, i) la resta d'entitats i usuaris.

Descripció detallada de la necessitat:

La resposta a la necessitat que vol abordar el programa parteix de la recent modificació del model concessional vigent durant més de 20 anys, com a resultat del nou marc definit per la Llei 12/2008 de seguretat industrial i la seva normativa derivada, així com les conseqüències derivades de la implantació de la Directiva de Serveis en el marc legislatiu vigent.
El nombre de fonts de risc a la societat presenta un increment constant. D'altra banda, el conjunt de reglaments tècnics de seguretat industrial ha augmentat de manera important, especialment pel que fa al procés de creixement i posterior adaptació de les directives comunitàries i a la regulació dels anomenats 'accidents greus', que ha donat lloc a una extensa normativa legal i a tot un àmbit nou i específic d'actuació de la Generalitat en matèria de seguretat industrial.
L'aplicació de la Directiva de Serveis a finals de 2009, i les seves conseqüències en la legislació i normativa, afecten d'una forma molt intensa al model de seguretat industrial. Això implica que quan s'iniciava la implantació del model derivat de la Llei 12/2008, que no contemplava la seva aplicació, es faci necessari replantejar el sistema i adaptar-lo a les exigències liberalitzadores de la prestació de serveis que determina l'esmentada Directiva.
La finalització del període concessional tant d'OC com d'ITV suposa la liquidació de les obligacions dels antics operadors. En el cas de la ITV, resta pendent la reversió de les estacions que operaven sota aquest règim.

Marc regulador del programa:

Llei12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial. Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial. Concursos d'operadors d'inspecció. Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (adequació a la Directiva de Serveis de la UE).

Missió

Reduir el risc d'accidentalitat a les instal'lacions industrials i domèstiques, als productes industrials i al parc de automòbils de Catalunya, tant pel que fa a reduir la probabilitat d'accidents, com a limitar i mitigar les seves conseqüències, per a les empreses, tècnics i organismes de control que operen dins del camp de la seguretat industrial i particulars, procurant obtenir el màxim rendiment dels recursos públics destinats, vetllant pel compliment dels diferents reglaments d'aplicació i incentivant i promovent actuacions preventives de seguretat, així com la utilització de les Bones Pràctiques de la Seguretat Industrial.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar i promocionar la cultura de la seguretat industrial a tots els agents del sistema i a la societat en general (OE14.1)

1. Implantar el sistema d'informació i consultes.

· Millorar la gestió de la seguretat industrial d'acord amb la llei de seguretat industrial, i millorar el grau de compliment de les obligacions reglamentàries d'activitats, instal·lacions i productes industrials (OE14.2)

1. Supervisar l'actuació dels agents de la seguretat industrial.
2. Supervisar i controlar el compliment de les prescripcions definides per les activitats, instal·lacions i productes industrials.

· Millorar el marc jurídic de la seguretat de les activitats industrials que poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn (OE14.3)

1. Tramitar la regulació normativa de les activitats, instal·lacions i productes industrials.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de visites a la pàgina INFONORMA	Nombre	OE14.1	26.489,00	19.209,00	20.000,00	20.400,00		
2. Nombre d'actes i jornades realitzades	Nombre	OE14.1	6,00	6,00	1,00	4,00		
3. Nombre d'Anàlisi Quantitatius de Risc elaborats	Nombre	OE14.3	13,00	7,00	45,00	48,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.684.144,13
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	**1.684.144,13**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**621. Seguretat i prevenció del risc**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'autoritzacions resoltes d'operadors de la inspecció	Nombre	OE14.2	6,00	2,00	10,00	5,00
2. Nombre de processos revisats interns i d'actuacions dels organismes de control	Nombre	OE14.2	22,00	10,00	15,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informar i resoldre dubtes interpretatius sobre la normativa de seguretat industrial als ciutadans i les empreses.
2. Difondre, implementar i fer el seguiment del sistema d'informació i atenció al públic en l'àmbit de la seguretat industrial.
3. Participar i organitzar actes i jornades de difusió de la seguretat industrial.
4. Dissenyar i elaborar els missatges per campanyes massives sobre diferents aspectes de la seguretat industrial.
5. Fer la supervisió i control del compliment dels requisits i obligacions de les instal·lacions i productes industrials.
6. Supervisar i controlar les entitats d'inspecció i certificació d'instal·lacions i productes industrials.
7. Supervisar i controlar les entitats de manteniment, operació i reparació d'instal·lacions i productes industrials.
8. Anàlisi comparativa dels defectes detectats a les inspeccions pels diferents operadors de la inspecció.
9. Elaborar i aprovar les instruccions de funcionament dels operadors de la inspecció i el seu model de relació amb l'administració.
10. Elaborar el mapa de risc individual dels establiments de Catalunya afectats per la normativa d'accidents greus.
11. Elaborar i aprovar la normativa de SI reguladora de limitacions urbanístiques a l'entorn d'establiments amb risc d'accident greu.
12. Col·laborar en la revisió i simplificació dels procediments de tramitació dels ciutadans i les empreses en l'àmbit de la SI.
13. Proposar els expedients sancionadors per d'incompliment dels requisits i obligacions de la legislació i normativa vigent.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.684.144,13
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	**1.684.144,13**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 5.Enfortir l'estructura empresarial del sector industrial

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En els darrers anys s'ha produït un ràpid i intens procés de transformació de l'economia a escala mundial, que continuarà en el futur i que es manifesta bàsicament en el que s'ha anomenat globalització i en el canvi tecnològic, però que també té altres vessants, com ara la importància creixent del coneixement, els canvis demogràfics i la necessitat d'un desenvolupament sostenible.
A aquests canvis estructurals, s'hi afegeix la crisi econòmica i financera que va esclatar a finals del 2007.
El perímetre del sector industrial s'ha d'establir amb la inclusió dels serveis destinats a la producció, que són, en gran manera, complementaris i interdependents amb les activitats manufactureres. D'acord amb aquesta interpretació, es pot parlar d'un sector integrat per la indústria manufacturera i els serveis destinats a la producció, també anomenat nova indústria, l'anàlisi del qual, en termes de dimensió i de dinàmica, fa canviar moltes de les apreciacions fetes fins ara sobre el fenomen de la pèrdua de pes específic de la indústria. Recuperar l'activitat al sector industrial és un dels objectius principals per l'impuls i la creació d'ocupació al nostre país.
Els canvis que es produeixen en l'àmbit internacional obliguen a una transformació del model industrial, el qual ha de ser més innovador, més global i més competitiu que mai. L'objectiu del programa 622 és facilitar aquesta transformació, recuperant o reorientant l'activitat industrial a Catalunya, i atraient inversions estrangeres.

Població objectiu:

Teixit empresarial català.

Descripció detallada de la necessitat:

La indústria ha tingut i encara té un paper clau en la vertebració de l'economia catalana i en la generació d'efectes multiplicadors cap endavant i cap enrere que han facilitat i faciliten el desenvolupament de la resta d'activitats i, en definitiva, el benestar dels ciutadans de Catalunya.
Catalunya és una societat essencialment industrial, ja que el pes de la indústria respecte del conjunt de l'economia és entre els més elevats d'Europa (19,3% del PIB l'any 2012).
Aquesta característica de la societat catalana la fa comparable a les economies més desenvolupades i que disposen d'una elevada renda per càpita.
Però, a més, cal tenir present que la importància de la indústria també té un vessant qualitatiu important per a Catalunya, ja que és el sector que ha encapçalat els processos de liberalització i desregulació de les activitats econòmiques, així com la seva internacionalització. Així mateix, ha estat capdavanter en la racionalització de processos, la qualitat, el respecte pel medi ambient, la seguretat en el treball i les innovacions tecnològiques.
Des del punt de vista estructural, la indústria catalana és fonamentalment transformadora, diversificada, lleugera, flexible i formada principalment per pimes.
Actualment, la indústria de Catalunya es caracteritza pel fet de presentar una estructura molt diversificada, en la qual, tot i que destaquen els sectors de l'alimentació (5.390 M', 14,4% sobre el VAB Indústria), les indústries químiques (4.573 M', 12,2%), els materials de transport (3.009 M', 8%) i la metal·lúrgia i productes metàl·lics (3.749 M', 10%), no hi ha una especialització en un sol sector. Una altra característica de la indústria catalana és una estructura lleugera i flexible formada bàsicament per microempreses i petites empreses (99,2% del total). Aquest fet facilita l'adaptació al canvi i atorga flexibilitat en els moments de crisi, cosa important en un entorn canviant com l'actual, i a més és el reflex d'una cultura empresarial i d'un esperit emprenedor que són a la base de la nostra economia.
És per això que el Govern, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt, impulsa una sèrie d'instruments, per mitjà del Departament d'Empresa i Ocupació, amb l'objectiu d'ajudar la petita i mitjana empresa a créixer i desenvolupar-se en un entorn empresarial dinàmic, amb la voluntat de fomentar la competitivitat de l'empresa en una economia basada en el coneixement, simplificar i millorar el seu entorn legislatiu, administratiu i financer, i facilitar l'accés als serveis i als instruments de suport disponibles.
Finalment, també cal participar i assessorar a empreses en dificultats amb la finalitat de fer-les més competitives i ajudar-les a l'expansió i al creixement mitjançant la participació directa d'AVANÇSA o bé la recerca de nous socis industrials.
El programa d'atracció d'inversions estrangeres Invest in Catalonia de la Generalitat de Catalunya, facilita el 2012 un volum d'inversió al territori de 331,88 milions d'euros, un 37% més que l'any anterior. Si ens fixem en la capacitat de crear i de mantenir llocs de treball derivada de la posada en marxa de nous projectes d'inversió estrangera a Catalunya, són els sector de les TIC, l'automoció i el tèxtil i la moda els que més augmenten i sostenen les seves plantilles.

Marc regulador del programa:

Europa 2020. Small Business Act. Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020). Pla de Recerca i Innovació 2010-2013. Pla d'Actuacions Industrials i Empresarials 2012-2014.

Missió

Reactivar la inversió industrial i ajudar a la recuperació de l'activitat productiva catalana amb mesures que permetin millorar la competitivitat del conjunt de la indústria catalana, incidint especialment en la petita i mitjana empresa així com prestar serveis a sectors estratègics de la indústria catalana.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar una administració propera al teixit productiu català (OE5.1)
1. Implantar un protocol d'actuació per detectar de forma anticipada necessitats, amenaces o oportunitats al sector industrial amb la participació dels agents econòmics i socials.
2. Simplificar i impulsar millores administratives i normatives.

· Recuperar l'activitat al sector industrial (OE5.2)
1. Incrementar la producció i la inversió industrial.
2. Continuar gestionant el mapa de riscos i oportunitats: Fons de continuïtat industrial/estratègic

· Promoure mesures de suport al creixement, el dimensionament empresarial i l'esperit emprenedor (OE5.3)
1. Donar suport a les empreses que inicïin processos de reorientació estratègica.
2. Fomentar el Programa de clústers i programes de millora de la gestió empresarial.
3. Continuar impulsant la Xarxa d'Assessors Financers (XAF).
4. Fomentar les Xarxes Acceleradores de creixement.

· Fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit dels clústers estratègics (OE5.4)
1. Impulsar la cooperació empresarial i les aliances estratègiques.
2. Impulsar el pla tractor del Mobile World Capital
3. Impulsar el pla tractor Mobilitat Sostenible.
4. Impulsar el pla tractor Alimentació

· Millorar l'atractivitat internacional de Catalunya per a la captació d'actius internacionals que contribueixin a la diferenciació competitiva (OE5.5)
1. Continuar gestionant el mapa de segmentació d'oportunitats internacionals per zona i sector per la captació d'inversions.
2. Gestionar projectes d'inversió
3. Convertir els CPN's en la principal via d'entrada de projectes d'inversió.
4. Augmentar la competitivitat de les nostres ofertes per la captació de projectes d'alt potencial.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de Projectes materialitzats (Invest in Catalonia)	Nombre	OE5.2	37,00	47,00	50,00	50,00		
2. Nombre d'empreses assessorades	Nombre	OE5.3		17.369,00	15.000,00	15.000,00		
3. Llocs de treball creats i/o mantinguts a través de projectes d'inversió estrangera	Nombre	OE5.5				6.000,00		
4. Inversió mobilitzada a través de projectes d'inversió estrangera	MEUR	OE5.5				300,00		
5. Posada en marxa del test de Pimes	%	OE5.1				100,00		
6. Nº Empreses diagnosticades a través de la Xarxa d'Assessors Financers (XAF)	Nombre	OE5.3				600,00		
7. Nº empreses acompanyades per la XAF amb resultat èxits	Nombre	OE5.3				75,00		
8. € mobilitzats per la XAF	MEUR	OE5.3				2,60		
9. Nº Pimes sensibilitzades per al creixement	Nombre	OE5.3				1.500,00		
10. Nombre d'assistents al Fòrum d'Inversió	Nombre	OE5.3				600,00		
11. Empreses participants al Programa de Creixement i Diversificació de Mercats	Nombre	OE5.3				125,00		
12. Seguiment d'empreses d'acord amb la política de reactivació industrial	Nombre	OE5.4	10,00		10,00	210,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	336.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	335.402,06
3 Despeses financeres	1.800.000,00
4 Transferències corrents	250.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.400.000,00
8 Variació d'actius financers	22.146.862,77
9 Variació de passius financers	29.000.000,00
Total despeses	**56.268.264,83**

Llocs de treball pressupostats del programa	9

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**622. Suport a la indústria**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar una administració propera al teixit productiu català (OE5.1)
1. Implantar un protocol d'actuació per detectar de forma anticipada necessitats, amenaces o oportunitats al sector industrial amb la participació dels agents econòmics i socials.

· Recuperar l'activitat al sector industrial (OE5.2)
1. Incrementar la producció i la inversió industrial.
2. Continuar gestionant el mapa de riscos i oportunitats: Fons de continuïtat industrial/estratègic

· Promoure mesures de suport al creixement, el dimensionament empresarial i l'esperit emprenedor (OE5.3)
1. Donar suport a les empreses que inicïin processos de reorientació estratègica.
2. Fomentar el Programa de clústers i programes de millora de la gestió empresarial.
3. Continuar impulsant la Xarxa d'Assessors Financers (XAF).
4. Fomentar les Xarxes Acceleradores de creixement.

· Fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit dels clústers estratègics (OE5.4)
1. Impulsar la cooperació empresarial i les aliances estratègiques.
2. Impulsar el pla tractor del Mobile World Capital
3. Impulsar el pla tractor Mobilitat Sostenible.
4. Impulsar el pla tractor Alimentació

· Millorar l'atractivitat internacional de Catalunya per a la captació d'actius internacionals que contribueixin a la diferenciació competitiva (OE5.5)
1. Continuar gestionant el mapa de segmentació d'oportunitats internacionals per zona i sector per la captació d'inversions.
2. Gestionar projectes d'inversió
3. Convertir els CPN's en la principal via d'entrada de projectes d'inversió.
4. Augmentar la competitivitat de les nostres ofertes per la captació de projectes d'alt potencial.

Indicadors del gestor	**Unitat**	**Obj.**	**2011 Real**	**2012 Real**	**2013 Previst**	**2014 Previst**
1. Nombre d'empreses que han passat pels Serveis d'Informació i Orientació Empresarial	Nombre	OE5.1		3.077,00	3.000,00	3.000,00
2. Nombre de projectes acollits a la línia de reactivació industrial	Nombre	OE5.2				10,00
3. Seguiment d'empreses d'acord amb la política de reactivació industrial (mapa de riscos i seguiment unitats productives)	Nombre	OE5.2				200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Servei d'acompanyament a les empreses per a la millora de la competitivitat en àmbits com el finançament i els aspectes reguladors
2. Elaborar l'informe anual de la indústria catalana
3. Impulsar la Xarxa d'Assessors Financers amb PIMEC, CECOT, AEBALL, CIESC i Centre Metal·lúrgic.
4. Xarxa d'Assessors Financers (XAF)
5. Servei d'Orientació Financera (SOF)
6. Xarxa d'Inversors Privats (XIP)
7. Detecció d'oportunitats d'inversió empresarial
8. Desenvolupar els Plans Estratègics i els programes d'internacionalització, innovació, clústers i reactivació econòmica.
9. Programa de reactivació industrial.
10. Implementar el test de Pimes.
11. Programa de sensibilització per al creixement de la PIME.
12. Programa Creixement i Diversificació de mercats.
13. Programa Start-up Catalonia, Xarxa d'acceleradores
14. Fòrum d'inversió
15. Investor readiness i Pitch readiness

Despeses per capítols del gestor (EUR)	**Import sense consolidar**
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.360,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.918.000,19
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.400.000,00
8 Variació d'actius financers	48.921.862,77
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**53.248.223,51**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**622. Suport a la indústria**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6510. Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Recuperar l'activitat al sector industrial (OE5.2)
1. Incrementar la producció i la inversió industrial.

· Promoure mesures de suport al creixement, el dimensionament empresarial i l'esperit emprenedor (OE5.3)
1. Donar suport a les empreses que inicïin processos de reorientació estratègica.

· Fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit dels clústers estratègics (OE5.4)
1. Impulsar la cooperació empresarial i les aliances estratègiques.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Resultats empreses participades	MEUR	OE5.2	-158,00		1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avaluació tècnica de l'empresa, situació econòmicafinancera i anàlisi del pla de futur, ja sigui amb mitjans propis o externs
2. Recolzament en la cerca de socis financers i/o industrials segons característiques de l'empresa i/o projecte.
3. Assessorament en línies de finançament i altres serveis de l'Administració.
4. Possibilitat d'intervenció en el finançament de l'empresa amb caràcter temporal.
5. Suport directe o indirecte a la gestió i direcció de l'empresa en el desenvolupament del projecte.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	336.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	332.000,19
3 Despeses financeres	1.800.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.225.000,00
9 Variació de passius financers	29.000.000,00
Total despeses	**33.693.000,19**

Llocs de treball pressupostats del gestor	4

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 631. Energia

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 10.Garantir la qualitat i suficiència dels subministraments energètics, reduint la dependència dels combustibles fòssils, apostant per les energies renovables i l'estalvi i l'eficiència en l'ús de l'energia, per assolir un sistema productiu de baixa intensitat energètica i baix

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els requeriments més exigents de qualitat, de garantia de subministrament i de respecte al medi ambient, fan necessàries noves infraestructures energètiques i l'adequació de les actuals. El desenvolupament d'activitats econòmiques fa necessària la dotació de subministraments de gas adients a les localitats de Catalunya que encara no disposen d'aquests serveis essencials. El sistema energètic català rep una influència molt significativa de l'entorn energètic mundial. L'anàlisi de les prospectives energètiques internacionals mostra les principals dificultats i desafiaments que impactaran en el sistema energètic català. El progressiu esgotament dels recursos energètics fòssils (petroli, gas natural i carbó) i el canvi climàtic són els principals fenòmens que caracteritzen les prospectives energètiques internacionals. Catalunya, que no disposa de recursos fòssils significatius i té una elevada dependència energètica exterior, ha d'actuar fonamentalment sobre la demanda energètica i alhora assegurar-ne la cobertura amb un mix d'oferta d'energia més coherent amb la seva aposta per un futur sostenible. Donats aquests reptes i necessitats el Govern de la Generalitat de Catalunya ha elaborat el nou Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, que recull les estratègies energètiques per assolir els objectius que marca la UE quant a estalvi i eficiència energètica, la utilització de les energies renovables i la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El Pla d'Acció 2013-2016 recull les actuacions per assolir els objectius establerts focalitzant-se en la recuperació econòmica i la competitivitat dels sectors productius.

Població objectiu:

Aquest programa té un marcat caràcter universal atès que se'n beneficia tota la societat. Del cantó de la demanda, destaquen com a consumidors el sector industrial i de serveis, en què el cost de l'energia és determinant per a la fixació del preu del seu producte/servei i, per tant, per la seva posició en el mercat. D'altra banda, amb aquesta política també es vol incidir en l'oferta, per això un dels principals destinataris són els productors, distribuïdors i comercialitzadors. Entre aquests es vol crear un nou mercat d'empreses de serveis energètics per millorar el comportament de l'ús eficient de l'energia, innovant en les inversions necessàries i garantint un millor aprofitament i una constant despesa en R+D+I en aquest sector.

Descripció detallada de la necessitat:

L'evolució del sistema energètic català ha estat marcada per la crisi econòmica i financera iniciada l'any 2008. En els anys 2008 i 2009 el consum d'energia primària i d'energia final a Catalunya es redueixen dràsticament com a conseqüència de la crisi econòmica.
Així, el consum d'energia primària de Catalunya l'any 2009 es redueix un 9,2%, mentre que el consum d'energia final disminueix un 8,7%, respecte l'any 2007. Malgrat l'impacte de la crisi econòmica en el sistema productiu català i la baixa utilització de la capacitat productiva, en el període 2007-2009 té continuïtat la tendència de reducció de la intensitat energètica (consum energètic respecte el PIB), tot i que de manera no tant significativa com en el període 2005-2007. Aquesta continuïtat en la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica de l'economia catalana ha estat parcialment conseqüència del desplegament de les mesures contingudes en el Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015.
La tendència en la reducció del consum energètic ha tingut continuïtat en els darrers anys. Pel que fa a l'energia elèctrica, la demanda d'energia elèctrica en barres de central a Catalunya s'ha reduït un 2,9% l'any 2011 i un 1,3% l'any 2012. Així, la demanda d'energia elèctrica de Catalunya (incloent l'autoconsum elèctric) se situa de l'ordre de la demanda de l'any 2004. Cal destacar també que la demanda d'energia elèctrica en barres de central respecte el PIB català en els anys 2011 i 2012 ha mantingut la tendència decreixent que ha presentat en anys anteriors.
Pel que fa a la demanda global de gas natural, l'any 2011 es produeix una important reducció del seu consum (2,5%), que resulta superior si no es considera el consum de gas natural associat a les instal'lacions de règim ordinari (6,2%). L'any 2012, la demanda global de gas natural disminueix lleugerament un 0,3% respecte l'any anterior, que correspon a un increment del 5,8% si no es considera el consum de gas natural associat a les instal'lacions de règim ordinari, motivat per efectes de la climatologia.
Quant al consum de carburants d'automoció, durant els anys 2010 i 2011 s'ha agreujat la tendència de reducció del seu consum. Així, el consum de carburants d'automoció (gasoil A i gasolines) es redueix un 3,1% i un 7,6% els anys 2011 i 2012, respectivament, sent el seu consum actual equivalent al de l'any 1998.
Finalment, la potència elèctrica instal·lada en energies renovables ha augmentat en els darrers anys, principalment com a conseqüència de l'entrada en funcionament de diversos parcs eòlics, assolint una potència eòlica instal·lada de 1.249,2 MW l'any 2012.

Marc regulador del programa:

Unió Europea: Directiva 2006/32/CE, la Directiva 2009/28/CE, la Directiva 2010/31/EU i Directiva 2012/27/EU. Estat Espanyol: Llei 54/1997; Llei 34/1998; la Llei 17/2007, per a adaptar-la a la Directiva 2003/54/CE; Real Decret 197/2010; Real Decret Llei 1/2012; Llei 15/2012; Real Decret Llei 2/2013. Catalunya: Llei 9/1991, la Llei 18/2008, Acord Govern 97/2012 i art.133 i 123 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Missió

Vetllar per la millora de qualitat i la garantia del subministrament energètic a les empreses i els usuaris/àries d'arreu de Catalunya i assolir una economia/societat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a mig-llarg termini, duent a terme polítiques d'estalvi i eficiència energètica, d'utilització de les energies renovables, de millora de la seguretat i la qualitat del subministrament energètic així com de promoció de l'activitat empresarial en l'àmbit de l'energia.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la situació de vulnerabilitat del sistema elèctric de Catalunya per assegurar la garantia de subministrament del conjunt de consumidors i usuaris aplicant la llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric (OE10.1)

1. Analitzar la suficiència i controlar l'execució de tots el Plans d'inversió que les empreses tenen l'obligació de presentar anualment.
2. Efectuar 1.200 inspeccions a l'any per controlar l'estat i l'operativitat de la xarxa elèctrica.

· Impulsar les noves infraestructures energètiques necessàries per a un subministrament sostenible i de qualitat i adequar les infraestructures existents als estàndards de sostenibilitat i qualitat de subministrament necessaris (OE10.2)

1. Autoritzar instal·lacions elèctriques de transport incloses en la planificació oficial d'infraestructures del sector elèctric.
2. Fer propostes per dissenyar les noves infraestructures necessàries per a un subministrament sostenible i de qualitat i adequar les infraestructures existents als estàndards de sostenibilitat i qualitat de subministrament

· Assegurar un paper clau de les polítiques d'estalvi i eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables per assolir un sistema energètic sostenible i consolidar l'actuació decidida de les AP vers el nou model (OE10.3)

1. Promoure l'estalvi i l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables entre entitats i empreses dels diferents sectors consumidors per assolir els objectius per 2014 en el Pla d'acció 2013-2016 del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic 2012-2020
2. Incrementar el nombre de projectes en format de Serveis Energètics.
3. Desenvolupar el registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis nous i existents.

· Millorar la planificació energètica per a Catalunya, establint unes estratègies coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya, integrant el seu desenvolupament social, econòmic i ambiental i assolint una seguretat energètica i ambiental (OE10.4)

1. Dur a terme les tasques necessàries per desplegar el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 aprovat l'octubre de 2012, incloent el Pla d'Acció 2013-2016.
2. Participar en la planificació energètica estatal, per tal d'incloure els plantejaments de la planificació energètica de la Generalitat i integrar i coordinar la planificació energètica catalana amb altres planificacions i polítiques catalanes.

· Incrementar la recerca i la innovació en energia per a potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE10.5)

1. Donar suport a l'IREC mitjançant l'aportació de fons per al seu sosteniment a fi d'impulsar la R+D+I de noves tecnologies en l'àmbit energètic.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nº. Impactes de les accions de sensibilització endegades per l'ICAEN	En milions	OE10.3	30,45	81,37	10,00	10,00		
2. Potència elèctrica instal·lada en energies renovables	Mw	OE10.3	205,30	319,90	58,00	10,00		
3. Temps d'interrupció de la potència instal·lada, TIEPI imprevistos	Hores	OE10.1	0,99	0,87	1,50	1,50		
4. Nº. Inspeccions en la xarxa elèctrica de distribució (Pla d'actuació en instal·lacions elèctriques)	Nombre	OE10.1	1.589,00	1.461,00	1.200,00	1.200,00		
5. Nº. Reclamacions d'usuaris tramitades	Nombre	OE10.2	1.166,00	1.614,00	1.500,00	1.500,00		
6. Nombre de projectes d'R+D amb participació de l'IREC	Nombre	OE10.5	75,00	77,00	80,00	80,00		
7. Grau d'assoliment de l'elaboració del document final d'estratègia de prospectiva i planificació energètica	%	OE10.4	100,00		40,00	70,00		
8. Grau de desplegament del Pla d'Acció 2013-2016	%	OE10.4			25,00	50,00		
9. Nombre d'aportacions i/o col·laboracions en les tasques de planificació energètica estatal	Nombre	OE10.4	26,00		20,00	30,00		
10. Potencia elèctrica instal·lada en cogeneració	Mw	OE10.3	31,50		39,60	5,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.427.299,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.462.603,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	403.847,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	612.130,06
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.905.880,31**

Llocs de treball pressupostats del programa	58

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**631. Energia**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la situació de vulnerabilitat del sistema elèctric de Catalunya per assegurar la garantia de subministrament del conjunt de consumidors i usuaris aplicant la llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric (OE10.1)

1. Analitzar la suficiència i controlar l'execució de tots el Plans d'inversió que les empreses tenen l'obligació de presentar anualment.
2. Efectuar 1.200 inspeccions a l'any per controlar l'estat i l'operativitat de la xarxa elèctrica.

· Impulsar les noves infraestructures energètiques necessàries per a un subministrament sostenible i de qualitat i adequar les infraestructures existents als estàndards de sostenibilitat i qualitat de subministrament necessaris (OE10.2)

1. Autoritzar instal·lacions elèctriques de transport incloses en la planificació oficial d'infraestructures del sector elèctric.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de noves subestacions elèctriques i modificacions rellevants tramitades i autoritzades DGEM o MITC	Nombre	OE10.2	8,00	4,00	8,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar la seguretat i la qualitat dels subministraments energètics amb inspeccions d'una mostra d'instal·lacions de la xarxa elèc
2. Aprovar el Decret sobre els procediments de control de les condicions de seguretat de les instal·lacions elèctriques
3. Analitzar la suficiència i controlar l'execució dels Plans d'inversió que les empreses elèctriques tenen que presentar anualment
4. Simplificar i aplicar les noves tecnologies de la informació als procediments administratius de les instal·lacions energètiques
5. Posar en servei les subestacions elèctriques incloses en la Planificació oficial
6. Adequar les infraestructures de les xarxes elèctriques als estàndards de qualitat reglamentaris
7. Continuar la tramitació i execució de la línia elèctrica de 400 kV Bescanó-França, per assegurar el subministr. comarques gironines

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.417.508,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.584.924,78
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	612.130,06
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.614.562,84**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**631. Energia**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6500. Institut Català d'Energia (ICAEN)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar les noves infraestructures energètiques necessàries per a un subministrament sostenible i de qualitat i adequar les infraestructures existents als estàndards de sostenibilitat i qualitat de subministrament necessaris (OE10.2)

2. Fer propostes per dissenyar les noves infraestructures necessàries per a un subministrament sostenible i de qualitat i adequar les infraestructures existents als estàndards de sostenibilitat i qualitat de subministrament

· Assegurar un paper clau de les polítiques d'estalvi i eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables per assolir un sistema energètic sostenible i consolidar l'actuació decidida de les AP vers el nou model (OE10.3)

1. Promoure l'estalvi i l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables entre entitats i empreses dels diferents sectors consumidors per assolir els objectius per 2014 en el Pla d'acció 2013-2016 del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic 2012-2020
2.
3. Desenvolupar el registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis nous i existents.

· Millorar la planificació energètica per a Catalunya, establint unes estratègies coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya, integrant el seu desenvolupament social, econòmic i ambiental i assolint una seguretat energètica i ambiental (OE10.4)

1. Dur a terme les tasques necessàries per desplegar el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 aprovat l'octubre de 2012, incloent el Pla d'Acció 2013-2016.
2. Participar en la planificació energètica estatal, per tal d'incloure els plantejaments de la planificació energètica de la Generalitat i integrar i coordinar la planificació energètica catalana amb altres planificacions i polítiques catalanes.

· Incrementar la recerca i la innovació en energia per a potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE10.5)

1. Donar suport a l'IREC mitjançant l'aportació de fons per al seu sosteniment a fi d'impulsar la R+D+I de noves tecnologies en l'àmbit energètic.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nivell de desenvolupament del Balanç energètic anual de l'any 2010 i 2011	Nombre	OE10.4	10,00	0,50	1,00	1,00
2. Nombre d'assessoraments que han rebut les entitats i empreses	Nombre	OE10.3	223,00		500,00	500,00
3. Nombre de certificacions tècniques d'edificis	Nombre	OE10.3	798,00		2.500,00	160.000,00
4. Import de la inversió derivada de les licitacions en modalitat d'Empreses de Serveis Energètics	En milions	OE10.3			15,00	15,00
5. Nivell de desenvolupament de procés de certificació energètica d'edificis	%	OE10.3	50,00		60,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Pla d'Acció 2013-2016, associat al Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020
2. Actualització Prospectiva energètica de Catalunya en l'horitzó 2030
3. Estadístiques energètiques de Catalunya
4. Foment de l'ús de les energies renovables entre la ciutadania i el teixit empresarial.
5. Suport a projectes o actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètica que realitzin els agents econòmics del territori
6. Foment de l'R+D+i en l'àmbit energètic.
7. Accions de formació, informació i difusió en l'àmbit energètic.
8. Promoció del transport i mobilitat energèticament eficient, incidint en la promoció del vehicle elèctric.
9. Foment de la introducció de criteris d'estalvi i eficiència energètica en les actuacions i polítiques de la Generalitat
10. Suport al desenvolupament de les Empreses de Serveis Energètics (ESE)
11. Programa de Certificació energètica d'edificis.
12. Pla de desenvolupament empresarial destinat a implantar un nou sector empresarial en sectors emergents en l'àmbit energètic
13. Portal de legislació energètica de la UE, Estat Espanyol i Catalunya
14. Regulació energètica: participació en la planificació energètica estatal i integrar i coordinar la planificació energètica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.427.299,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.797.161,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	300.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	471.915,06
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.996.376,43**

Llocs de treball pressupostats del gestor	58

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 634. Actuacions en mineria i protecció radiològica

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 11.Garantir la sostenibilitat de l'explotació dels recursos minerals i assegurar la protecció radiològica als ciutadans

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La demanda d'àrids a Catalunya obliga al Govern, i en concret a l'Administració minera, a autoritzar un volum de reserves compatible amb els requeriments miners, mediambientals, urbanístics i locals que permeti atendre adequadament aquesta demanda. Això requereix un conjunt d'actuacions d'investigació minera, coneixement de l'existència del mineral en quantitat i qualitat, d'explotació del recurs i de coordinació interdepartamental.

Un cas particular d'aprofitament miner són els aqüífers minerals i termals. Segons dades de l'Associació Catalana d'envasadors d'Aigua (ACEA), la producció d'aigües minerals a Catalunya és de 1.600 milions de litres/any, es facturen 237 milions d'euros anuals, i es dóna feina a 1.000 persones, sense tenir en compte els 5.000 llocs de treball indirectes que es generen. Entre les aigües minerals naturals i mineromedicinals, hi ha 35 aqüífers a Catalunya.

Amb l'objectiu de disposar a Catalunya dels millors nivells de seguretat i protecció radiològica, l'any 1984 es va signar un acord d'encomanament de funcions entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) i la Generalitat de Catalunya, que es va anar ampliant fins l'any 1998. Les obligacions derivades de l'encomanament de funcions del CSN són en matèria d'informes perceptius per l'autorització d'instal·lacions radioactives, així com d'inspeccions d'instal·lacions i de totes les activitats radioactives que es troben a Catalunya.

Població objectiu:

Tota la societat depèn de l'explotació dels recursos minerals, atès que els àrids són matèries primeres minerals extretes de la terra per a ser utilitzades en diversos sectors (construcció, productes ceràmics, indústria química bàsica, agricultura, indústria alimentària, etc.). Els àrids són materials imprescindibles i són la segona matèria prima més consumida després de l'aigua, representant més del 50% de tots els recursos minerals consumits. D'altra banda la protecció radiològica és de gran importància i afecta a la seguretat de les persones d'arreu del món, no només en l'àmbit de les centrals nuclear, sinó també per l'ús de les instal'lacions ionitzants en medicina, la indústria, la recerca i l'ensenyament.

Descripció detallada de la necessitat:

L'activitat extractiva fixa les seves servituds a l'àmbit territorial on es desenvolupa, al mateix temps que distribueix els seus beneficis arreu del territori. A Catalunya, les activitats extractives a cel obert ocupen, aproximadament un 0,2% de la seva superfície, i els recursos que s'exploten són molt diversos, així com també ho són les seves aplicacions. Els àrids s'utilitzen principalment com a matèria primera en la construcció i l'obra pública (en la fabricació de formigó, ciment i bases i capes de rodament de carretera, vies de ferrocarril, etc.), en la indústria (com a abrasius, vidres, càrregues inorgàniques, en electrònica, etc.), medicina (fabricació de vidres òptics per a ulleres, talcs, guixos per a fractures, etc.) i la llar (sabons, dentífrics, porcellanes i vaixelles, etc.). Per exemple, el consum mig d'àrids en l'últim any s'ha situat a 2,9 tones per habitant a l'any, és a dir, uns 8 kg per habitant i dia. Tot i que el consum d'àrids ha disminuït respecte anys precedents, especialment en l'àmbit de la construcció, el sector continua actiu i realitza inversions de futur. Un exemple és la inversió prevista en l'àmbit de la potassa a través del projecte Phoenix. Aquest projecte suposa el replantejament de l'activitat minera a la comarca del Bages i es basarà en eliminar l'activitat a Sallent per tal de concentrar-la a Súria sense que això afecti als seus treballadors; a la vegada que valoritzarà el rebuig de clorur sodi de la mina.

Catalunya és també un referent pel que fa a les aigües minerals naturals i mineromedicinals, per tant és important controlar l'aprofitament d'aquest recurs de manera que garanteixi el seu abastament i la qualitat dels aqüífers minerals i termals de Catalunya.

En l'àmbit de la protecció radiològica, les instal'lacions radioactives a Catalunya, en els àmbits de la medicina, la indústria, l'ensenyament, la recerca i la comercialització, han de tenir les màximes garanties de seguretat i protecció, per tal de protegir la salut dels treballadors i qualsevol altre col·lectiu exposat, així com el medi natural. Aquest control ambiental es realitza mitjançant l'anàlisi de mostres ambientals i mitjançant una xarxa d'estacions de mesura en temps real, establint-se, si escau, plans especials de control, com ha estat el cas de Fukushima.

Marc regulador del programa:

Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines; Reglament General pel Règim de la Mineria (RD 2857/1978); Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (RD 863/1985) i les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) derivades. Pel que fa a la protecció radiològica: RD 1836/1999 (modificat pel RD 38/2008), RD 783/2001 (modificat pel RD 1439/2010) i RD 1085/2009.RD 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades pel consum humà.

Missió

Posar a disposició de ciutadans i empreses els recursos minerals del país amb les garanties adequades de seguretat, amb protecció al medi ambient, tot respectant la legalitat urbanística, com també garantir als ciutadans una protecció radiològica adequada.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'ordenació de l'explotació sostenible dels recursos minerals (OE11.1)

1. Inspeccionar 500 activitats extractives a l'any.

· Garantir la seguretat radiològica dels ciutadans (OE11.2)

1. Realitzar 400 inspeccions a l'any a instal·lacions radioactives.
2. Analitzar 350 mostres de productes a l'any per a controlar que no han rebut radiació de les centrals nuclears.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nº. Inspeccions de seguretat minera i drets miners	Nombre	OE11.1	1.150,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00		
2. Nº. Carnets professionals miners	Nombre	OE11.1	586,00	500,00	500,00	500,00		
3. Nº. Inspeccions d'instal·lacions radioactives	Nombre	OE11.2	353,00	391,00	400,00	400,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	859.703,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	155.000,00
7 Transferències de capital	1.033.307,67
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.048.011,63**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**634. Actuacions en mineria i protecció radiològica**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Producció bruta del parc d'explotacions mineres	Nombre	OE11.1	44,59	29,71	33,00	22,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar el coneixement dels recursos minerals del país.
2. Garantir el subministrament de recursos minerals,compatible amb protecció medi ambient, prescrip.urbanístiques i seguretat explotacions
3. Controlar l'ordenació de l'explotació dels recursos minerals.
4. Vetllar perquè les instal·lacions radioactives de Catalunya tinguin les màximes garanties de seguretat i protecció radiològica.
5. Controlar la situació radiològica ambiental, tant de l'entorn de les centrals nuclears com de la resta del territori de Catalunya.
6. Implementar línies d'investigació de recursos minerals.
7. Gestionar el cadastre miner i realitzar tramitacions administratives sobre drets miners: autoritzacions i concessió d'explotacions.
8. Fer el seguiment de les explotacions de la conca potàssica catalana
9. Controlar la seguretat i la sinistralitat laboral de les explotacions mineres.
10. Augmentar el nivell de formació dels treballadors.
11. Autoritzar i controlar aprofitaments d'aigües minerals i mineromedicinals.
12. Controlar l'aprofitament dels aqüífers minerals i termals per a garantir la qualitat de les aigües i evitar la sobreexplotació.
13. Realitzar actuacions en l'àmbit de la seguretat de les instal·lacions radioactives i vigilància radiològica ambiental.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	859.703,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	155.000,00
7 Transferències de capital	1.033.307,67
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.048.011,63**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 7.Potenciar l'activitat econòmica en el sector del comerç i els serveis

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya és un país de comerç i de serveis, amb un model propi de comerç, reconegut internacionalment com a model d'èxit, en què coexisteixen equilibradament diferents formats de distribució detallista. Aquest model, identificador del nostre país, es correspon també amb un model de ciutat d'urbanisme compacte i estructura social cohesionada, on un gran nombre de petites i mitjanes empreses comercials exerceixen una important funció de proveïment i satisfacció de necessitats diverses, resolta des de la proximitat física al ciutadà. Compleix així una doble funcionalitat, econòmica i social, que cal preservar.
La recuperació de l'activitat del comerç i dels serveis és la necessitat principal a la qual vol fer front aquest programa, potenciant la dinamització econòmica i l'equilibri territorial i garantint el compliment de les normes que vetllen per la transparència i la lleial competència.

Població objectiu:

La població a la qual va dirigit aquest programa és la següent: petites i mitjanes empreses comercials i de serveis, gremis i associacions de comerciants, centrals de compres i serveis, corporacions locals, entitats firals inscrites al RAF, entitats que gestionin infraestructures firals, artesans, empreses de disseny de moda i dissenyadors establerts a Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

En l'actual context, és especialment rellevant posar a l'abast de les empreses instruments de crèdit i d'aval per a la creació, renovació, creixement i internacionalització. També cal garantir la continuïtat de les empreses viables mitjançant el suport al finançament del circulant. D'altra banda, cal dotar el comerç i els serveis d'un marc jurídic general, amb una nova llei que unifiqui, actualitzi i completi les normes en matèria d'ordenació avui disperses i, en bona part, obsoletes o inadequades.
Sobre la base d'una anàlisi a fons del comerç rural a Catalunya, tant pel que fa a les seves característiques, com pel que fa a les seves oportunitats de negoci, és necessari elaborar un pla especial de mesures de suport a les iniciatives per a la creació, la millora i la reorientació dels establiments.
També caldrà estar molt amatents amb les polítiques que afavoreixin l'ocupació en el sector i la qualificació dels professionals que hi treballen, mitjançant la formació a tots els nivells, especialment impulsant la cooperació entre les universitats i el sector empresarial, per a promoure la formació en tecnologies avançades i el desenvolupament de la seva aplicació en el comerç, el turisme i els serveis, que generi innovació i emprenedoria en el sector del comerç i dels serveis, la moda i l'artesania.
Catalunya ha de ser capdavantera en projectes innovadors que comportin la creació i el desenvolupament de noves ofertes en les activitats de comerç i serveis o bé aportin un increment de valor a les ofertes preexistents.
Així mateix, el desenvolupament d'aquestes polítiques no pot reeixir sense una estreta cooperació amb les entitats representatives del sector i el suport a les iniciatives de cooperació empresarial que desenvolupen.
També caldrà:
- Potenciar i donar suport a les activitats firals que s'organitzen a Catalunya - Identificar, ordenar i classificar els Serveis - Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana a nivell nacional i internacional - Potenciar la capacitat comercialitzadora del sector artesanal a Catalunya. El comerç a l'engròs i al detall aporten prop del 12% del VAB i donen ocupació prop de 425.500 persones (II trimestre de 2013), de les quals a l'entorn de 278.2900 treballen al comerç al detall. No obstant això, el retrocés del consum ha comportat una disminució molt significativa de l'ocupació en el comerç a Catalunya. Ens trobem amb una realitat inqüestionable: la pèrdua de llocs de treball en el conjunt del sector.

Marc regulador del programa:

DL3/2010, de 5/10, per l'adequació de les normes en rang de llei a la Directiva 2006/123/CE. Llei 7/1996,de 15/1, d'ordenació del comerç minorista. DL1/1993, de 9/3, sobre comerç interior. Llei 1/2010, d'1/3, de reforma de la Llei 7/1996. Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials. Llei 17/2005, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 8/2004 d'horaris comercials. Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials. Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004. Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals. Pla Estratègic CCAM 2011-2015.

Missió

Fomentar i promoure el model català de comerç, d'equilibri entre els diferents formats de la distribució detallista i del comerç urbà de proximitat, mitjançant l'ordenació comercial i el foment de l'activitat de les petites i mitjanes empreses, per tal de millorar la seva competitivitat i la seva vertebració en el territori, així com impulsar millores de competitivitat en sectors estratègics pel seu valor en la identitat del país, com l'artesania, la moda i l'activitat firal, mitjançant mesures d'acció directa i mesures de suport i foment.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el marc jurídic del comerç i dels serveis (OE7.1)
1. Elaborar i aprovar la Llei Reguladora de l'Activitat de Comerç, Serveis i Fires de Catalunya.
2. Elaborar el Reglament de venda no sedentària.
3. Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció.
4. Fer modificacions en la Llei de Mesures fiscals i financeres per a l'any 2013 (canvis en la llei 16/200, de 29 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials, i en el DLL 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.
5. Aprovar el Decret sobre l'activitat artesanal a Catalunya.

· Incrementar l'activitat comercial i firal (OE7.2)
1. Identificar, ordenar i classificar els serveis a Catalunya
2. Donar suport a les activitats firals a Catalunya
3. Obrir línies de crèdit per a les petites i mitjanes empreses comercials i de serveis, d'artesania i moda
4. Impulsar accions d'acompanyament per al creixement de les empreses de comerç i de serveis
5. Obrir línies d'incentius per tal de donar suport a l'activitat comercial i el teixit associatiu
6. Aplicar la normativa de preus dels serveis subjectes a autorització autonòmica

· Millorar els nivells d'ocupació en el sector comercial i augmentar el prestigi de la professió (OE7.3)
1. Definir un programa d'actuació dirigit a l'increment del prestigi de les professions vinculades al comerç i els serveis

· Millorar els canals de comercialització de les empreses artesanes (OE7.4)
1. Ampliar la xarxa de comercialització d'Artesania Catalunya amb noves botigues i comerços en diferents emplaçaments, així com la venda on line

· Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana tant en l'àmbit nacional com internacional (OE7.5)
1. Ampliar el camp d'actuació del 080 Barcelona Fashion col·laborant amb altres institucions i empreses consolidades

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'establiments visitats en campanyes d'inspeccions	Nombre	OE7.1	10.504,00	9.595,00	9.600,00	9.600,00		
2. Nombre d'empreses expositores	Nombre	OE7.2	38.292,00	43.328,00	40.800,00	40.000,00		
3. Nombre de visitants a les fires	En milions	OE7.2	8,69	7,57	10,85	10,85		
4. Cens d'artesans	Nombre	OE7.4	2.940,00	2.841,00	3.200,00	3.100,00		
5. Nombre de fires organitzades a Catalunya	Nombre	OE7.2	453,00	439,00	455,00	455,00		
6. Nombre d'informes emesos Trames Urbanes Consolidades	Nombre	OE7.1	41,00	32,00	30,00	20,00		
7. Nombre d'assistents al 080	Nombre	OE7.5	23.167,00	24.500,00	50.000,00	50.000,00		
8. Retorn de l'impacte del 080 en els mitjans nacionals i internacionals	MEUR	OE7.5				3,00		
9. Nombre d'informes emesos sobre l'adequació comercial del planejament urbanístic	Nombre	OE7.1	204,00	179,00	200,00	200,00		
10. Percentatge de població ocupada en el sector comerç al detall	%	OE7.3	10,01	10,02	9,50	9,50		
11. Inversió generada en l'àmbit dels Projectes Col·lectius	MEUR	OE7.2		17,32	18,00	18,00		
12. Inversió generada en l'àmbit dels Projectes Individuals	MEUR	OE7.2	22,60	21,20	7,00	7,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.200.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.199.861,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.730.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	105.000,00
8 Variació d'actius financers	1.100.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.334.861,53**

Llocs de treball pressupostats del programa	57

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el marc jurídic del comerç i dels serveis (OE7.1)

1. Elaborar i aprovar la Llei Reguladora de l'Activitat de Comerç, Serveis i Fires de Catalunya.
2. Elaborar el Decret sobre la comercialització i venda de pa.
3. Elaborar el Reglament de venda no sedentària.
4. Fer modificacions en la Llei de Mesures fiscals i financeres per a l'any 2013 (canvis en la llei 16/200, de 29 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials, i en el DLL 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials

· Incrementar l'activitat comercial i firal (OE7.2)

1. Identificar, ordenar i classificar els serveis a Catalunya
2. Donar suport a les activitats firals a Catalunya
6. Aplicar la normativa de preus dels serveis subjectes a autorització autonòmica

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de tramitacions Certificats d'Idoneïtat dels establiments comercials	Nombre	OE7.1	4,00	3,00	5,00	5,00
2. Nombre de tramitacions Declaració Responsable	Nombre	OE7.1	28,00	41,00	30,00	30,00
3. Nombre de tramitacions Règim de Comunicació	Nombre	OE7.1	39,00	48,00	40,00	40,00
4. Nombre d'accions d'assistència tècnica	Nombre	OE7.2				75,00
5. Nombre d'actes d'inspecció aixecades	Nombre	OE7.1	1.507,00	1.505,00	530,00	530,00
6. Nombre de llicències comercials tramitades, atorgades i denegades	Nombre	OE7.2	15,00	22,00	14,00	14,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar i aprovar Llei Reguladora de l'Activitat de Comerç, Serveis i Fires de Catalunya que millori marc jurídic comerç i serveis
2. Dur a terme les campanyes d'inspecció.
3. Planificació i gestió dels equipaments comercials.
4. Elaborar i tramitar el Reglament de venda no sedentària.
5. Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció.
6. Organitzar el Congrés de fires de Catalunya.
7. Aplicació normativa de preus dels serveis subjectes a autorització autonòmica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	113.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.092.894,59
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	105.000,00
8 Variació d'actius financers	1.100.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.410.894,59**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8775. Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya**	**Subsector: Cons**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el marc jurídic del comerç i dels serveis (OE7.1)
5. Millorar el marc jurídic del comerç i dels serveis

· Incrementar l'activitat comercial i firal (OE7.2)
3. Obrir línies de crèdit per a les petites i mitjanes empreses comercials i de serveis, d'artesania i moda
4. Impulsar accions d'acompanyament per al creixement de les empreses de comerç i de serveis
5. Obrir línies d'incentius per tal de donar suport a l'activitat comercial i el teixit associatiu

· Millorar els nivells d'ocupació en el sector comercial i augmentar el prestigi de la professió (OE7.3)
1. Definir un programa d'actuació dirigit a l'increment del prestigi de les professions vinculades al comerç i els serveis

· Millorar els canals de comercialització de les empreses artesanes (OE7.4)
1. Ampliar la xarxa de comercialització d'Artesania Catalunya amb noves botigues i comerços en diferents emplaçaments

· Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana tant en l'àmbit nacional com internacional (OE7.5)
1. Ampliar el camp d'actuació del 080 Barcelona Fashion col·laborant amb altres institucions i empreses consolidades

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de préstecs formalitzats a pimes comercials	Nombre	OE7.2		140,00	200,00	200,00
2. Nombre de nous punts de venda d'Artesania de Catalunya	Nombre	OE7.4	3,00	1,00	1,00	1,00
3. Nombre de beneficiaris col·lectius del pla d'incentius	Nombre	OE7.2	707,00	675,00	710,00	750,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocar línies d'incentius per tal de donar suport a les activitats comercials i firals, i potenciar l'activitat econòmica.
2. Convocar ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial.
3. Premis a la Iniciativa Comercial i als Establiments Comercials Centenaris.
4. Setmana de l'Artesania a Catalunya.
5. Nous punts de venda d'Artesania Catalunya.
6. Venda on line Artesania Catalunya
7. Diplomes Mestres Artesans
8. Organitzar dues edicions del 080 Barcelona Fashion

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.200.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.162.894,59
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.700.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.062.894,59**

Llocs de treball pressupostats del gestor	57

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 6.Millorar el posicionament del sector turístic en el conjunt de l'economia catalana

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'activitat turística suposa pràcticament el 12% del PIB de Catalunya. 14 milions de turistes estrangers gaudeixen cada any de la proposta turística de les destinacions catalanes, generant un important efecte arrossegador de caràcter transversal. Contribueix a modernitzar infraestructures, impulsar altres activitats productives i revaloritzar recursos autòctons. El turisme és doncs, un motor de l'economia catalana en un context de conjuntura de recessió econòmica. Els principals actius turístics catalans són la situació geogràfica de Catalunya, la diversitat dels seus recursos naturals, el patrimoni artístic i cultural i el caràcter obert del poble català, així com el gran nombre i capacitat de les empreses que presten serveis als turistes. Per tal d'assegurar el manteniment d'aquesta posició de lideratge, s'aprova i s'aplica el Pla de Turisme de Catalunya 2013-2020. Aquest Pla defineix un canvi de model turístic que garanteix la competitivitat des de la sostenibilitat de la destinació i un equilibri entre quantitat i qualitat tant de la demanda com de l'oferta. Aquest Pla defineix els criteris per a l'ordenació del sector, el foment de la creació de producte turístic amb criteris de diversificació, desestacionalització i re-equilibri territorial, la promoció de l'oferta turística del nostre país i el posicionament de la marca Catalunya com una destinació turística de qualitat. Per a assolir els objectius proposats en el Pla de Turisme cal treballar activament en la millora de la competitivitat del sector turístic català, amb mesures que ajudin a simplificar la càrrega administrativa i burocràtica que ha de suportar el sector.

Població objectiu:

En primer lloc, el públic objectiu del programa el constitueixen els mateixos turistes que visiten Catalunya procedents, de tots els mercats del món.
Sector turístic privat de Catalunya.
Sector públic de les destinacions turístiques catalanes.
Els treballadors que constitueixen els equips humans d'aquests agents.
Les Universitats i centres de negoci i formació.

Descripció detallada de la necessitat:

En el 2013, durant el període de gener a agost, hi ha una estimació de 11.039.220 turistes estrangers rebuts. Aquesta xifra representa el 26% del total de turistes que rep l'Estat.
En el 2012 Catalunya s'erigeix com la primera destinació receptora de turisme estranger de l'Estat, rebent 14,4 milions de turistes estrangers (25% del total de l'Estat). Catalunya experimenta un creixement interanual del 9,9%, per sobre de l'augment registrat pel conjunt de l'Estat (2,8%). Afavoreix aquest creixement la conflictivitat en d'altres països del Mediterrani i la millora de la situació econòmica en molts dels nostres mercats preferencials. Europa genera el 85% del turisme estranger que rep Catalunya, un percentatge inferior al de l'any passat (87,5%). Respecte els resultats interanuals dels principals mercats emissors, el turisme alemany i britànic registren creixements interanuals importants.
El mercat italià i dels Països Baixos experimenten una important desacceleració de la seva variació interanual (-9,6% i -24,8% respectivament). En canvi, la resta de mercats europeus mostren en conjunt una afluència creixent de turisme amb destinació Catalunya. Cal destacar l'important creixement de turistes russos (50%), japonesos (46,6) i dels EEUU (26,6%) a Catalunya.
Per tal de complementar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 651 de l'agrupació Fons no departamentals, a la qual s'assignen els recursos del Fons per al foment del turisme.
Per tal de complementar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 651 de l'agrupació Fons no departamentals, a la qual s'assignen els recursos del Fons per al foment del turisme.

Marc regulador del programa:

Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges, Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l'activitat de guia de turisme, Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, Decret 420/2011, de 20 de desembre, de creació de la Taula de Turisme de Catalunya, Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic, Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d'estructuració del sistema català de qualitat turística.

Missió

Fomentar i promoure una oferta d'establiments, recursos i productes turístics competitius i sostenibles, incorporant els criteris d'equilibri territorial i de qualitat, oberts tant al mercat intern com al mercat mundial, perquè Catalunya esdevingui una destinació turística de referència internacional.
Promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional, basada en la seva qualitat, rendibilitat i sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Aquests objectius s'impulsaran mitjançant actuacions prioritzades en la nova planificació turística.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la qualitat en els allotjaments i els serveis turístics (OE6.1)
1. Implementar el Pla de regularització dels habitatges d'ús turístic
2. Implementar el Pla de Qualitat de la oferta turística (categorització del turisme rural i dels habitatges d'ús turístic i apartaments turístics, implementació de l'especialitat gastronòmica, millora dels serveis de guiatge turístic).
3. Oferir un servei d'acompanyament a l'emprenedoria i a la implementació de noves tecnologies
4. Disseny i inici del procés de rehabilitació de la planta d'allotjament obsoleta
5. Iniciar el procés d'internacionalització del turisme rural

· Posar en valor els recursos turístics del país (OE6.2)
1. Realitzar el Plans Directors de producte: cultura i natura
2. Configurar un programa d'ajut per a la millora de les infraestructures i recursos turístics de la destinació
3. Impulsar un pla de formació i programes universitaris que contribueixin a la creació de producte turístic
4. Impulsar un pla d'acompanyament financer per la millora dels establiments d'allotjament turístic

· Augmentar la desestacionalització del mercat turístic (OE6.3)
1. Augmentar l'afluència de turisme estranger en els mesos d'octubre a maig
2. Crear nous productes turístics que impulsin, fomentin i potenciïn el territori, d'acord amb les directives del Pla Estratègic

· Potenciar la informació i la difusió turística (OE6.4)
1. Millorar el coneixement del comportament dels mercats turístics
2. Incrementar en un 10% el nombre d'enquestes de les oficines de turisme.
3. Actualitzar la senyalització turística territorial i temàtica a la xarxa de carreteres no pertanyent al Ministerio de Fomento.
4. Millorar el coneixement del comportament dels mercats turístics d'acord amb les directrius del Pla estratègic i de Màrqueting i les comissions sectorials
5. Augmentar l'oferta de productes i serveis que s'informen i es difonen des de les oficines de turisme adaptades als nous formats tecnològics

· Augmentar la presència de la marca Catalunya i les seves destinacions en els mercats emissors (OE6.5)
1. Millorar la capacitat de les administracions locals per valoritzar i donar a conèixer els seus productes turístics
2. Creació de les marques de productes, segons defineix el pla de màrqueting
3. Integrar una plataforma de comercialització en el web
4. Iniciar la nova estratègia de promoció on-line

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Subscriptors al butlletí digital Full Turisme	Nombre	OE6.4	2.743,00	3.821,00	3.900,00	4.000,00		
2. Nombre d'enquestes del gestor estadístic de les Oficines de Turisme	Nombre	OE6.4			400.000,00	400.000,00		
3. Nombre d'habitatges d'ús turístic registrats al RTC	Nombre	OE6.1			20.000,00	20.000,00		
4. Despesa mitjana diària per turista estranger a Catalunya	EUR	OE6.4			121,00	121,00		
5. Actuacions de manteniment dels senyals existents	Nombre	OE6.2			100,00	100,00		
6. Impacte absolut de la marca als media per press-trips	MEUR	OE6.5	13,29	5,16	4,00	4,00		
7. Visites al portal turístic de Catalunya	En milions	OE6.5	0,90	1,08	1,50	1,50		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.751.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.276.858,58
3 Despeses financeres	14.000,00
4 Transferències corrents	3.183.828,75
6 Inversions reals	530.000,00
7 Transferències de capital	4.098.925,00
8 Variació d'actius financers	517.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**26.371.612,33**

Llocs de treball pressupostats del programa	85

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**651. Ordenació, foment i promoció turística**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la qualitat en els allotjaments i els serveis turístics (OE6.1)
1. Implementar el Pla de regularització dels habitatges d'ús turístic
2. Implementar el Pla de Qualitat de la oferta turística (categorització del turisme rural i dels habitatges d'ús turístic i apartaments turístics, implementació de l'especialitat gastronòmica, millora dels serveis de guiatge turístic).
3. Oferir un servei d'acompanyament a l'emprenedoria i a la implementació de noves tecnologies
4. Disseny i inici del procés de rehabilitació de la planta d'allotjament obsoleta
5. Iniciar el procés d'internacionalització del turisme rural

· Posar en valor els recursos turístics del país (OE6.2)
1. Realitzar el Plans Directors de producte: cultura i natura
2. Configurar un programa d'ajut per a la millora de les infraestructures i recursos turístics de la destinació
3. Impulsar un pla de formació i programes universitaris que contribueixin a la creació de producte turístic
4. Impulsar un pla d'acompanyament financer per la millora dels establiments d'allotjament turístic

· Augmentar la desestacionalització del mercat turístic (OE6.3)
1. Augmentar l'afluència de turisme estranger en els mesos d'octubre a maig
2. Crear nous productes turístics que impulsin, fomentin i potenciïn el territori, d'acord amb les directives del Pla Estratègic

· Potenciar la informació i la difusió turística (OE6.4)
1. Millorar el coneixement del comportament dels mercats turístics
2. Incrementar en un 10% el nombre d'enquestes de les oficines de turisme.
3. Actualitzar la senyalització turística territorial i temàtica a la xarxa de carreteres no pertanyent al Ministerio de Fomento.
4. Millorar el coneixement del comportament dels mercats turístics d'acord amb les directrius del Pla estratègic i de Màrqueting i les comissions sectorials
5. Augmentar l'oferta de productes i serveis que s'informen i es difonen des de les oficines de turisme adaptades als nous formats tecnològics

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de consultes sobre registre de Turisme de Catalunya	Nombre	OE6.1	20.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
2. Nombre de senyals d'informació turística instal·lades a les carreteres catalanes	Nombre	OE6.4	1.316,00	1.176,00	1.290,00	1.290,00
3. Pes dels turistes arribats a Catalunya com a 1a destinació entre juny i setembre	%	OE6.3			48,00	48,00
4. Visites als continguts de turisme gestionats per la DGT al web del DEMO	Nombre	OE6.4			43.000,00	43.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Gestionar els serveis d'inspecció d'establiments turístics.
2. Gestionar els serveis d'informació turística (Oficines de Turisme de Catalunya).
3. Editar i distribuir publicacions turístiques.
4. Gestionar i finançar els serveis de senyalització turística.
5. Gestionar el servei de registre d'allotjament turístic
6. Impulsar i gestionar serveis de foment turístic (plans de dinamització i foment, d'àmbit local o supralocal).
7. Gestionar el servei d'anàlisi del sector per a la generació de coneixement.
8. Impulsar el desenvolupament i implementació de sistemes d'informació.
9. Gestionar l'elaboració d'estudis.
10. Compareixença i participació del sector privat mitjançant les Taules de Turisme.
11. Pla d'obsolescència de la destinació turística.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	775.060,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	21.192.776,09
6 Inversions reals	530.000,00
7 Transferències de capital	4.098.925,00
8 Variació d'actius financers	5.517.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**32.113.761,09**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**651. Ordenació, foment i promoció turística**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8755. Agència Catalana de Turisme**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Augmentar la presència de la marca Catalunya i les seves destinacions en els mercats emissors (OE6.5)

1. Millorar la capacitat de les administracions locals per valoritzar i donar a conèixer els seus productes turístics
2. Creació de les marques de productes, segons defineix el pla de màrqueting
3. Integrar una plataforma de comercialització en el web
4. Iniciar la nova estratègia de promoció on-line

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre total de membres registrats a les xarxes socials de l'ACT	Nombre	OE6.5	17.000,00		80.000,00	150.000,00
2. Volum global d'impressions generat per les comunitats 2.0 de l'ACT	En milions	OE6.5			15,00	25,00
3. Eficiència econòmica d'accions promocionals amb els 'media'	%	OE6.5	59.385,00	51.311,45	5.000,00	5.000,00
4. Valoració de les accions promocionals (des d'Oferta)	Nombre	OE6.5	4,00	4,00	3,90	3,90
5. Valoració de les accions promocionals (des de Demanda)	Nombre	OE6.5	4,50	4,60	4,50	4,50
6. Ingressos propis derivats de patrocinis i comercialització	MEUR	OE6.5	1,03	1,42	1,10	1,20

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programa de creació de productes "Catalunya Experiencial"
2. Creació del Sistema de Segells, Marques i Productes Avalats
3. Programa de satisfacció del Client.
4. Creació de la "Big Idea" vinculada a la marca Catalunya
5. Creació i posada en funcionament del sistema de venda on-line per al client final (Marketplace)
6. Desenvolupament del sistema de gestió i creació de continguts.
7. Programa d'aplicacions i campanyes de màrqueting mòbil.
8. Explotació intensiva del programa de gestió de clients (CRM)
9. Gestió del web www.catalunya.com i definició de les funcionalitats del nou portal.
10. Captació de socis estratègics
11. Millora dels sistemes de captació d'intel·ligència de mercat
12. Programa de relacions públiques
13. Pla d'Assessorament al sector
14. Gestió i organització de viatges de premsa, de familiarització, fires i workshops.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.751.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.443.947,34
3 Despeses financeres	14.000,00
4 Transferències corrents	215.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**19.423.947,34**

Llocs de treball pressupostats del gestor	85

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 2.Promoure el desenvolupament empresarial facilitant l'inici i la pràctica de l'activitat emprenedora

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

De l'anàlisi de la normativa actual es desprèn que les empreses han de complir amb múltiples requeriments derivats de diferents normatives sectorials, que entre elles no sempre estan coordinades i que generen controls redundants per diferents òrgans de l'administració i en diferents moments del temps. Aquesta redundància de controls sobre les activitats des de diferents òptiques sectorials, així com l'existència de procediments d'autorització molt complexos i poc pautats fan que la legalització d'una activitat s'allargui en el temps molt més del desitjable per garantir la necessària competitivitat empresarial. A més, en l'actual context econòmic cal enfortir el teixit empresarial i reforçar el seu paper com a vertebrador econòmic i social. En aquest sentit, cal promoure fórmules empresarials amb gran potencial per a la creació i manteniment d'ocupació, sostenible al llarg del temps i amb un retorn social positiu. L'economia social i cooperativa representa una fórmula empresarial amb gran potencial per a competir en les noves condicions del mercat del segle XXI, gràcies a la flexibilitat pròpia del model, la centralitat de les persones i l'aposta per la cooperació. Així mateix representa un model empresarial arrelat al territori que es distingeix per la creació d'ocupació estable i de qualitat. D'altra banda, el treball autònom, com a base del sistema empresarial, és un gran generador d'ocupació arrelat al territori que convé potenciar. Finalment, cal promoure també, en tot tipus d'empreses, fórmules de gestió socialment responsables que generin retorns socials positius en els aspectes econòmic, social i d'ocupació i ambiental.

Població objectiu:

El programa beneficia tota la societat, i en especial els agents econòmics (empreses, treballadors autònoms, cooperatives i societats laborals).

Descripció detallada de la necessitat:

L'empresa, entesa com el conjunt de treballadors i empresaris, crea riquesa i llocs de treball i ha de tenir un reconeixement i un entorn favorable per a poder desenvolupar la seva activitat. Les empreses volen una relació amb l'administració: basada en la confiança mútua; més simple i més clara; amb uns procediments estandarditzats i homogenis; una major celeritat en la resolució; un compromís en el compliment dels terminis i, sobretot una integració de serveis. I a més, en el cas dels intermediaris, calen solucions de tramitació eficients. El foment de l'emprenedoria i de les persones treballadores autònomes esdevé una activitat cabdal per a la recuperació econòmica i del teixit productiu i social. Per aquest motiu, i en consonància amb les directrius del Pla d'acció sobre emprenedoria 2020, aprovat per la Comissió Europea, preveu diverses mesures de suport a l'emprenedoria basada en 3 pilars: educació i formació en emprenedoria, afavorir entorn empresarial i establir models per arribar a grups específics. Des de la Secretaria General d'empresa i competitivitat s'està duent a terme la posada en marxa del Programa Catalunya Emprèn, el pla de Govern per al suport de l'emprenedoria, que té per objectiu accelerar la creació i el creixement emprenedor amb la cooperació i compromís dels sectors implicats, potenciant la seva competitivitat i sostenibilitat a llarg termini.

Quant a la potenciació de l'economia social i cooperativa cal dur a terme actuacions que incideixin en els principals dèficits que arrossega aquest model empresarial: la manca de visibilització i desconeixement d'aquesta fórmula empresarial, la rigidesa del marc normatiu; la reduïda dimensió de les empreses cooperatives i les dificultats d'accés al finançament. També cal promoure una extensió dels valors de l'economia social i cooperativa a d'altres fórmules empresarials.

Quant a la promoció de la Responsabilitat Social, és necessari alinear els diferents agents i institucions relacionades amb el desenvolupament de la RS, fer difusió de les bones pràctiques i dels models de gestió socialment responsables i comunicar a les empreses els beneficis que poden obtenir de l'aplicació de polítiques de responsabilitat social, per tal de millorar el retorn social de l'activitat empresarial, i també contribuir a la millora de la valoració social de l'empresa, en consonància amb la comunicació de la Comissió Europea 'Estratègia renovada de la UE per 2011-2014 sobre la responsabilitat social de les empreses' . Pel que fa l'emprenedoria, a Catalunya hi ha 602.161 empreses a 1 de gener de 2012; segons el nombre d'assalariats, el 94,5% són microempreses [de 0 a 10 treb.] i, concretament, el 56,4% no té assalariats, i segons la forma jurídica, el 48,9% són persones físiques (dades de l'Idescat a partir del DIRCE). D'altra banda, segons l'EPA a Catalunya el segon trimestre de 2013 hi ha 873.000 persones aturades. Quant als autònoms, el juny de 2013 hi ha 522.375 persones afiliades al RETA, de les quals 309.336 són persones autònomes pròpiament dites (no integrades en societats mercantils o d'altres formes societàries). Pel que fa l'economia cooperativa, hi ha 4.144 cooperatives (agost 2013) i 5.304 societats laborals (agost 2013).

Marc regulador del programa:

Disposició addicional segona del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de Llei a la Directiva de Serveis de Mercat Interior. Pla d'Implantació de la Finestreta Única Empresarial, aprovat per acord de Govern el 6 de setembre de 2011. Programa Operatiu del FSE de Competitivitat Regional de Catalunya pel període 2007-2013. Ordre de bases reguladores de foment de l'Economia Cooperativa. Acord Gov/92/2012 de 25 de setembre, pel qual es crea el Programa Catalunya Emprèn.

Missió

Promoure el desenvolupament empresarial i el treball autònom facilitant l'emprenedoria tot impulsant un canvi de model de relació entre les empreses i l'administració que faciliti l'activitat econòmica i dipositi la confiança en les persones empresàries; promoure la creació i consolidació d'empreses d'economia cooperativa, el suport a la intercooperació, la creació d'ocupació de qualitat, i afavorir la inserció laboral de les persones amb dificultats d'inserció, desenvolupant accions de suport i sensibilització que millorin les actituds de la societat vers el model d'economia social i cooperativa per tal de contribuir a crear i mantenir els llocs de treball de persones amb dificultats d'inserció, arrelats al territori, actuant amb criteris de responsabilitat social i, en definitiva, treballar per a potenciar la millora de la competitivitat de l'economia catalana.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la multicanalitat en la relació entre les empreses i la Generalitat, reduint el nombre de tràmits i el temps d'espera (OE2.1)
1. Implantar a la FUE 90 dels tràmits que afecten l'activitat empresarial durant el 2014.
2. Eliminar 10 tràmits durant el 2014.
3. Simplificar, durant el 2014, el 5% dels tràmits que han estat identificats com tràmits a simplificar.
4. Incrementar el nombre de tràmits que poden gestionar-se pel canal electrònic.
5. Definició i implantació del Portal FUE, un espai electrònic que contindrà la informació i els serveis que les administracions ofereixen a les empreses.

· Generar i transvasar coneixement als sectors productius (OE2.2)
1. Millorar el coneixement sobre l'ocupabilitat de la Formació Professional Inicial.

· Incrementar la visualització i la valoració social de l'empresa, potenciant els valors del treball, l'esforç i el risc en tots els processos formatius (OE2.3)
1. Sensibilitzar, fomentar i promoure el coneixement i la implantació de sistemes de gestió socialment responsables, fomentant que 20 Empreses incorporin les memòries de sostenibilitat a la BBDD del portal RScat durant el 2014.
2. Situar el portal RScat com a referent de Responsabilitat social a Catalunya incrementant en un 20% el nombre de visites el 2014.
3. Donar a conèixer el paper de la xarxa d'oficines de l'OGE en la tramitació de les societats limitades, societats limitades de nova empresa i empreses individuals –autònoms- (els tràmits es fan de manera ràpida en el termini de 48 hores).

· Impulsar la creació, creixement i consolidació d'empreses, cooperatives i societats laborals i de l'economia social en general (OE2.4)
1. Incrementar el nombre de cooperatives i societats laborals constituïdes durant el 2014 respecte a les constituïdes l'any 2013 en un 10%.
2. Mantenir el nombre d'empreses cooperatives a les quals es dóna suport per a la creació, el creixement i consolidació.
3. Assolir la creació de 60.000 noves empreses i 100.000 nous llocs de treball en el període 2012-2014 (Programa Catalunya Emprèn).

· Impulsar la creació, creixement i consolidació del treball autònom (OE2.5)
1. Gestionar l'Ordre del Programa integral de foment de l'Emprenedoria emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, mitjançant la xarxa Catalunya Emprèn d'entitats homologades col·laboradores, incrementant en un 10% les persones assessorades.
2. Incrementar en un 5% les visites al Portal web d'emprenedoria emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn amb informació, recursos, xarxes socials.
3. Augmentar el coneixement i la realitat del Treball Autònom incrementant en un 5% les visites al nou espai web de la DG del Treball Autònom.
4. Mantenir el nombre d'entitats especialitzades en assessorament i suport al treball autònom en procés de consolidació i reinvenció.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Percentatge de cooperatives i societats laborals constituïdes respecte de les constituïdes l'any anterior	%	OE2.4	-5,01	34,00	10,00	10,00		
2. Accions d'ajuda a la creació, el creixement i consolidació del teixit empresarial cooperatiu	Nombre	OE2.4	81,00	150,00	150,00	150,00		
3. Nombre de visites al nou portal Web d'Inicia	Nombre	OE2.3	278.032,00	301.306,00	316.371,30	218.400,00		
4. Nombre d'entitats de suport al Treball Autònom	Nombre	OE2.5	2,00	5,00	5,00	5,00		
5. Nombre de tràmits eliminats	Nombre	OE2.1	16,00	44,00	30,00	10,00		
6. Nombre de tràmits incorporats a la FUE	Nombre	OE2.1	15,00	84,00	95,00	90,00		
7. Nombre de tràmits simplificats	Nombre	OE2.1	15,00	154,00	110,00	60,00		
8. Nombre de tràmits que passen a ser telemàtics	Nombre	OE2.1	0,00	54,00	50,00	45,00		
9. Nombre d'actuacions desenvolupades per les entitats camerals en el marc del nou model de relació amb la Generalitat	Nombre	OE2.2	0,00	18,00	20,00	12,00		
10. Nombre d'empreses incorporades a la base de dades RSCAT	Nombre	OE2.3	52,00		20,00	28,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	615.669,81
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.426.533,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	900.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.942.202,81**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**661. Emprenedoria i foment empresarial**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU01. Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la multicanalitat en la relació entre les empreses i la Generalitat, reduint el nombre de tràmits i el temps d'espera (OE2.1)

1. Implantar a la FUE 90 dels tràmits que afecten l'activitat empresarial durant el 2014.
2. Eliminar 10 tràmits durant el 2014.
3. Simplificar, durant el 2014, el 5% dels tràmits que han estat identificats com tràmits a simplificar.
4. Incrementar el nombre de tràmits que poden gestionar-se pel canal electrònic.
5. Definició i implantació del Portal FUE, un espai electrònic que contindrà la informació i els serveis que les administracions ofereixen a les empreses.

· Generar i transvasar coneixement als sectors productius (OE2.2)

1. Millorar el coneixement sobre l'ocupabilitat de la Formació Professional Inicial.

· Impulsar la creació, creixement i consolidació d'empreses, cooperatives i societats laborals i de l'economia social en general (OE2.4)

3. Assolir la creació de 60.000 noves empreses i 100.000 nous llocs de treball en el període 2012-2014 (Programa Catalunya Emprèn).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de normes revisades	Nombre	OE2.1	17,00	16,00	35,00	15,00
2. Sistema d'indicadors d'inserció laboral de la Formació Professional Inicial	Sí(1)/No (0)	OE2.2				1,00
3. Nombre de resolucions en l'àmbit de Cambres de Comerç	Nombre	OE2.2	92,00	46,00	65,00	40,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informació, assessorament i tramitació unificades dels tràmits administratius necessaris per exercir una activitat empresarial.
2. Procés d'eliminació, simplificació i racionalització dels procediments per reduir càrregues administratives innecessàries.
3. Desenvolupar i publicar les sèries temporals de demografia empresarial així com funcions de risc i de supervivència empresarial.
4. Implementar el Programa Catalunya Emprèn.
5. Desenvolupar un sistema d'indicadors d'inserció laboral de la Formació Professional Inicial.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	252.000,00
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	**252.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**661. Emprenedoria i foment empresarial**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU08. S. d'Ocupació i Relacions Laborals**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Incrementar la visualització i la valoració social de l'empresa, potenciant els valors del treball, l'esforç i el risc en tots els processos formatius (OE2.3)
1. Sensibilitzar, fomentar i promoure el coneixement i la implantació de sistemes de gestió socialment responsables, fomentant que 20 Empreses incorporin les memòries de sostenibilitat a la BBDD del portal RScat durant el 2014.
2. Situar el portal RScat com a referent de Responsabilitat social a Catalunya incrementant en un 20% el nombre de visites 2014.
3. Donar a conèixer el paper de la xarxa d'oficines de l'OGE en la tramitació de les societats limitades, societats limitades de nova empresa i empreses individuals –autònoms- (els tràmits es fan de manera ràpida en el termini de 48 hores).

· Impulsar la creació, creixement i consolidació d'empreses, cooperatives i societats laborals i de l'economia social en general (OE2.4)
1. Incrementar el nombre de cooperatives i societats laborals constituïdes durant el 2014 respecte a les constituïdes l'any 2013 en un 10%.
2. Mantenir el nombre d'empreses cooperatives a les quals es dóna suport per a la creació, el creixement i consolidació.

· Impulsar la creació, creixement i consolidació del treball autònom (OE2.5)
1. Gestionar l'Ordre del Programa integral de foment de l'Emprenedoria emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, mitjançant la xarxa Catalunya Emprèn d'entitats homologades col·laboradores, incrementant en un 10% les persones assessorades.
2. Incrementar en un 5% les vistes al Portal web d'emprenedoria emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn amb informació, recursos, xarxes socials.
3. Augmentar el coneixement i la realitat del Treball Autònom incrementant en un 5% les visites al nou espai web de la DG del Treball Autònom.
4. Mantenir el nombre d'entitats especialitzades en assessorament i suport al treball autònom en procés de consolidació i reinvenció.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de persones assessorades per Inicia: Xarxa per a la Creació d'Empreses	Nombre	OE2.3	39.409,00	19.881,00	21.869,00	24.056,00
2. Nombre de visites a l'espai web de Treball Autònom	Nombre	OE2.5	32.593,00	19.875,00	20.869,00	3.600,00
3. Nombre de visites al portal RSCAT	Nombre	OE2.3	13.000,00	17.708,00	21.250,00	24.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Sensibilització i difusió de l'RS a les empreses, i suport al Departament de Presidència en la definició de l'estratègia d'RS de GC
2. Potenciar la incorporació de clàusules socials en la contractació pública a través de la coordinació amb l'OSACP.
3. Fons d'avals financers per a emprenedors i treballadors autònoms.
4. Gestió dels fons de finançament per a les empreses d'Economia Social i Cooperativa i dels fons provinents de Conf. Sectorial
5. Elaboració d'una ordre de bases dels ajuts de foment de les empreses cooperatives i societats laborals
6. Foment i suport de l'economia cooperativa mitjançant els centres d'atenció de les Cambres de Comerç.
7. Col·laboració entre el Govern català i el Govern del Marroc en el marc de la promoció de l'economia social i cooperativa.
8. Implantar un Pla integral d'emprenedoria i treball autònom, que faciliti la creació i el creixement d'empreses i treball autònom
9. Introduir la cultura emprenedora al sistema educatiu: a l'educació primària,a l'ESO, FP, Batxillerat, FO i contínua i universitat.
10. Desenvolupar el portal Catalunya Emprèn com a portal de referència en la creació d'empreses i amb productes i serveis integrats.
11. Facilitar recursos innovadors d'assessorament, finançament i suport a l'emprenedoria i el treball autònom.
12. Gestionar l'Ordre del Programa integral de Foment de l'Emprenedoria mitjançant la xarxa Catalunya Emprèn.
13. Pla de suport a la creació d'empreses d'economia cooperativa, Pla AraCoop.
14. Elaboració d'una ordre de bases dels ajuts de foment de les empreses cooperatives i societats laborals i treball autònom.
15. Desenvolupament de la Llei d'Emprenedoria i Treball Autònom.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	363.669,81
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.426.533,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	900.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.690.202,81**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 3.Incrementar la internacionalització del teixit productiu català i millorar la competitivitat empresarial a través del foment de la internacionalització de l'empresa catalana

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En els darrers anys s'ha produït un ràpid i intens procés de transformació de l'economia a escala mundial, que continuarà en el futur i que es manifesta bàsicament en el que s'ha anomenat globalització i en el canvi tecnològic, però que també té altres vessants, com ara la importància creixent del coneixement, els canvis demogràfics i la necessitat d'un desenvolupament sostenible.
A aquests canvis estructurals, s'hi afegeix la crisi econòmica i financera que va esclatar a finals del 2007. Una de les dades més positives la facilita el sector exterior. La recuperació es manté i es registren creixements trimestrals superiors al 15%. Aquest avenç és degut a la competitivitat de la indústria catalana, capaç de posicionar-se bé als mercats principals de la UE i aprofitar les oportunitats que estan oferint els països emergents. Les importacions, per la seva banda estant tenint un comportament més erràtic degut a l'evolució negativa de la demanda interna. El creixement acumulat més alt en les exportacions que no pas en les importacions continua afavorint l'aportació del sector exterior al creixement del PIB. Val la pena indicar que les dades positives del 2011 arriben a tots els sectors i a totes les àrees geogràfiques, tot i destacar els augments als principals mercats de la Unió Europea i d'Amèrica del Nord i del Sud. Aquest programa vol contribuir a l'augment de la competitivitat i la productivitat de les empreses catalanes, reduint la seva dependència del consum intern i fent-les menys sensibles al cicle econòmic.

Població objectiu:

Teixit empresarial català.

Descripció detallada de la necessitat:

En quant a la internacionalització, la indústria catalana ha avançat en els darrers anys. Només cal veure les xifres de comerç exterior i d'inversions estrangeres, així com l'eclosió d'empreses catalanes que han esdevingut multinacionals quan han invertit en establiments productius a l'exterior.
Pel que fa al comerç exterior, cal destacar que l'economia catalana té un grau d'obertura (exportacions més importacions sobre el PIB) superior al de molts dels països més desenvolupats. Aquesta economia tan oberta té les seves exportacions bastant concentrades: en primer lloc, sectorialment, ja que els vehicles de motor i la indústria química representen el 40 % del total; en segon lloc, per dimensió, atès que les empreses més grans de 500 treballadors concentren el 55 % de les exportacions; en tercer lloc, territorialment, atès que la Unió Europea (sobretot Alemanya, França i Itàlia) representa el 70 % del total.
Actualment s'esdevé un canvi de magnitud en el panorama econòmic que té conseqüències importants per a les economies desenvolupades. Això comporta un canvi en el model d'internacionalització i, per tant, en els reptes que cal superar.
Davant d'aquest canvi, les empreses actualment porten a terme importants processos d'internacionalització. Fins fa poc temps, començaven a exportar per aconseguir un benefici addicional, però en cap cas l'exportació es considerava necessària per mantenir la competitivitat, ja que el mercat local continuava essent el centre econòmic. Abordar els mercats de països emergents comportava un risc excessiu i només es plantejava la competència en els mercats madurs. En canvi, avui dia les empreses necessiten un procés d'internacionalització, no només per incrementar la rendibilitat, sinó també la productivitat i la competitivitat.

Marc regulador del programa:

Europa 2020 Small Business Act. Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020). Pla de Recerca i Innovació 2010-2013. Pla d'Actuacions Industrials i Empresarials 2012-2014. Estatut d'Autonomia de Catalunya (2006).

Missió

Promoure la internacionalització del teixit empresarial català oferint suport a les empreses en totes les fases del procés d'internacionalització per tal de millorar la competitivitat i productivitat de les empreses catalanes.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Incrementar el nombre d'empreses presents en mercats internacionals, en especial els d'alt potencial de creixement i la quota de participació d'aquests mercats en el sector exterior de Catalunya (OE3.1)

1. Desenvolupar un programa massiu de sensibilització a l'exportació.
2. Desenvolupar un programa massiu d'iniciació a l'exportació.
3. Desenvolupar talent per a la internacionalització.

· Incrementar el nombre d'empreses globals catalanes que tenen internacionalitzada la seva cadena de valor (OE3.2)

1. Oferir serveis a l'expansió internacional.

· Incrementar el valor de les exportacions catalanes i potenciar la internacionalització vinculada als serveis (OE3.3)

1. Reestructurar la Xarxa de Centres de Promoció de Negocis (CPNs).

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Projectes de diversificació internacional	Nombre	OE3.1				500,00		
2. Nº d'empreses sensibilitzades per internacionalització al Programa Empresa Exporta	Nombre	OE3.3				1.000,00		
3. Nº empreses iniciades a la internacionalització al Programa Empresa Exporta	Nombre	OE3.1				160,00		
4. Increment de les exportacions	%	OE3.2	13,60	5,00	5,00	5,00		
5. Empreses exportadores regulars	Nombre	OE3.2	13.182,00	13.801,00	6.000,00	6.000,00		
6. Nombre de Projectes realitzats pels Serveis dels Centres de Promoció de Negocis (CPN)	Nombre	OE3.3	686,00	948,00	1.000,00	1.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	572.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	12.630.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.409.730,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**14.611.730,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El detall de les actuacions més destacades, els béns i els serveis cal consultar-ho a la memòria del programa 662 d'ACC1Ó.
2. Transferència de recursos a l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana.

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	11.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**11.000.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Ocupació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7025. Agència de Suport a l'Empresa Catalana**	**Subsector: EDP**

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 d'empreses participants en el programa massiu d'iniciació a l'exportació (2012-2014)	Nombre	OE3.1		469,00	500,00	500,00	
2. Nombre d'empreses participants en serveis a l'expansió internacional (2012-2014)	Nombre	OE3.1		1.367,00	1.000,00	1.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programa d'Iniciació a l'Exportació: acompanyament d'experts en comerç i màrqueting digital internacional
2. Programa d'Incorporació de Talent per a la Internacionalització: professional acreditat de suport per entrar a nous mercats
3. Centres de Promoció de Negocis (CPNs): eina d'assessorament individualitzat per a l'empresa a l'exterior
4. Plataformes Empresarials: Proporcionar infraestructures i assessorament per a la implantació exterior de l'empresa (soft landing)
5. Programa Exporta amb Cambres i entitats com AMEC, SECARTYS, PIMEC, CECOT, FOME.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	572.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	12.630.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.409.730,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**14.611.730,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ DE JUSTÍCIA

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals
211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte
213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques
215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Justícia

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**62.647.006,73**	**0,00**	**62.647.006,73**
JU01 Gabinet i SG de Justícia	62.647.006,73	0,00	62.647.006,73
211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	**398.213.910,14**	**0,00**	**398.213.910,14**
JU05 S. Relacions amb l'Adció de Justícia	167.118.856,70	0,00	167.118.856,70
JU09 Despeses personal òrgans Adció Justícia	231.095.053,44	0,00	231.095.053,44
212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte	**27.953.860,58**	**0,00**	**27.953.860,58**
JU01 Gabinet i SG de Justícia	16.580.004,37	0,00	16.580.004,37
JU04 DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.	11.373.856,21	0,00	11.373.856,21
213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	**344.640.077,89**	**4.629.960,00**	**340.010.117,89**
JU03 DG de Serveis Penitenciaris	80.770.009,76	4.629.960,00	76.140.049,76
JU04 DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.	6.060.196,37	0,00	6.060.196,37
JU08 Despeses personal centres penitenciaris	219.963.761,76	0,00	219.963.761,76
6460 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	37.846.110,00	0,00	37.846.110,00
214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques	**693.975,00**	**0,00**	**693.975,00**
JU07 DG de Dret i Entitats Jurídiques	693.975,00	0,00	693.975,00
215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia	**6.669.569,32**	**3.297.279,66**	**3.372.289,66**
JU01 Gabinet i SG de Justícia	3.297.279,66	3.297.279,66	0,00
6150 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	3.372.289,66	0,00	3.372.289,66
Total	**840.818.399,66**	**7.927.239,66**	**832.891.160,00**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			48.846.962,44
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**784.044.197,56**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Justícia

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)		**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
JU01	**Gabinet i SG de Justícia**	**82.524.290,76**	**3.297.279,66**	**79.227.011,10**
121	Direcció i administració generals	62.647.006,73	0,00	62.647.006,73
212	Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte	16.580.004,37	0,00	16.580.004,37
215	Formació del personal de l'àmbit de Justícia	3.297.279,66	3.297.279,66	0,00
JU03	**DG de Serveis Penitenciaris**	**80.770.009,76**	**4.629.960,00**	**76.140.049,76**
213	Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	80.770.009,76	4.629.960,00	76.140.049,76
JU04	**DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.**	**17.434.052,58**	**0,00**	**17.434.052,58**
212	Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte	11.373.856,21	0,00	11.373.856,21
213	Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	6.060.196,37	0,00	6.060.196,37
JU05	**S. Relacions amb l'Adció de Justícia**	**167.118.856,70**	**0,00**	**167.118.856,70**
211	Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	167.118.856,70	0,00	167.118.856,70
JU07	**DG de Dret i Entitats Jurídiques**	**693.975,00**	**0,00**	**693.975,00**
214	Dret civil, mediació i entitats jurídiques	693.975,00	0,00	693.975,00
JU08	**Despeses personal centres penitenciaris**	**219.963.761,76**	**0,00**	**219.963.761,76**
213	Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	219.963.761,76	0,00	219.963.761,76
JU09	**Despeses personal òrgans Adció Justícia**	**231.095.053,44**	**0,00**	**231.095.053,44**
211	Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	231.095.053,44	0,00	231.095.053,44
6150	**Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada**	**3.372.289,66**	**0,00**	**3.372.289,66**
215	Formació del personal de l'àmbit de Justícia	3.372.289,66	0,00	3.372.289,66
6460	**Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)**	**37.846.110,00**	**0,00**	**37.846.110,00**
213	Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	37.846.110,00	0,00	37.846.110,00
Total		**840.818.399,66**	**7.927.239,66**	**832.891.160,00**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				48.846.962,44
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**784.044.197,56**

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 1.Optimitzar l'organització, els recursos i la gestió dels serveis del Departament

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'exercici pressupostari 2014 continua la línia de consolidació de la despesa pressupostària de l'any 2013, i per tant d'un replantejament de les programacions realitzades fins a la data i una reorientació de les actuacions previstes per mantenir un nivell adequat de prestacions, a través de buscar una major eficiència dels serveis i de prioritzar les més importants per aconseguir els objectius previstos.
La societat ha anat avançant i reclamant una Justícia més propera i transparent, més àgil i més especialitzada per la qual cosa la modernització de l'Administració de Justícia és un repte ineludible que cal seguir desenvolupant sense que la situació financera hagi d'impedir aconseguir aquest objectiu, el qual revertirà ineludiblement en un millor rendiment de la justícia i, per tant, en una disminució dels costos, tant econòmics com socials.
Igualment s'han d'impulsar polítiques d'atenció i protecció a les víctimes del delicte, millorar el model d'execució penal en medi obert, potenciar el compliment de les mesures penals en la comunitat com a eina econòmica i socialment sostenible i eficaç, impulsar la mediació en l'àmbit del dret privat, com a mitjà de resolució extrajudicial de conflictes per a una millora de les relacions socials a Catalunya, desenvolupar el dret civil català i promoure les entitats jurídiques com a instrument de participació de la societat civil en l'interès general del país.

Població objectiu:

Persones usuàries dels serveis públics de les competències exercides pel Departament de justícia. Entitats i empreses col·laboradores amb el Departament de Justícia.

Descripció detallada de la necessitat:

El Departament de Justícia ha ajustat les persones treballadores contractades durant l'any, des dels 16.194 de l'any 2010 als 15.196 de 2012. Atenent els efectius que ocupen llocs de treball durant l'any, en l'àmbit de serveis centrals i territorials s'ha aconseguit una reducció del 9% (dels 1.524 treballadors el 2010 als 1.380 el 2012), a l'Administració de Justícia del 6% (dels 8.710 als 8.149), als Serveis Penitenciaris del 3% (dels 5.220 al 5.078) i als centres de justícia juvenil del 22% (dels 795 als 621 actuals). Els últims anys, s'han caracteritzat per l'augment de la demanda de serveis del Departament, tant pel nombre d'assumptes judicials, per l'aprovació de la reorganització judicial, l'increment de mesures penals alternatives, el creixement de la població penitenciària adulta i juvenil i el desenvolupament del dret civil, juntament amb una demanda social que exigeix majors resultats.
El Departament, mitjançant la Secretaria General, ha de garantir el funcionament dels serveis generals, fer una política de personal eficaç, una assignació eficient dels recursos i desenvolupar millores tecnològiques per aconseguir un bon servei públic, però també cal disposar de sistemes adients i d'unitats especialitzades per aconseguir la generació d'informació vàlida per a la presa de decisions i la seva transmissió, així com per comprovar que s'està fent una aplicació òptima dels recursos assignats.
El repte més important es troba en la gestió d'un pressupost que es redueix i es troba condicionat per la despesa destinada al pagament de drets de superfície dels edificis penitenciaris i judicials posats en funcionament els últims anys. En aquest context, s'intenta mantenir uns serveis de qualitat amb uns volums d'activitat que en alguns àmbits continuen creixent.
A la vegada, els edificis vinculats a l'activitat del Departament, requereixen d'unes tasques mínimes de manteniment. Aquestes es caracteritzen per ser tasques especialitzades que han de garantir unes prestacions de seguretat i funcionalitat adequades.
La complexitat i diversitat de l'activitat competencial del Departament de Justícia fa necessària l'avaluació contínua dels seus serveis per adaptar-los a les demandes socials i al context pressupostari del moment, vetllant per la legalitat i compliment exigible al servei públic.

Marc regulador del programa:

Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia. Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públic.

Missió

Exercir les competències assumides pel Departament de Justícia en els seus diferents àmbits d'activitat, coordinant l'execució de les seves actuacions, a través d'una gestió eficaç i eficient dels recursos econòmics, humans i materials, i dirigir la implantació de noves tecnologies i de nous sistemes d'avaluació que garanteixin la prestació d'un servei públic compromès amb el ciutadà.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Optimitzar i racionalitzar la utilització dels recursos econòmics del Departament de Justícia (OE1.1)
1. Disminuir els expedients de contractes menors.
2. Utilitzar la comptabilitat analítica per a l'elaboració d'informes, avaluacions econòmiques i la presa de decisions.

· Assolir una gestió eficaç i eficient de l'organització, la informació i el coneixement (OE1.2)
1. Incrementar en un 10% el nombre de transaccions d'interoperabilitat
2. Elaborar l'inventari de dades obertes i començar la seva implantació a la web del departament.
3. Auditar 16 fitxers de dades personal de nivell alt i mitjà i implementar mesures de seguretat organitzatives i tècniques d'acord amb l'ordre aprovada l'any 2013.
4. Elaborar un Quadre de Comandament per tal de contribuir a la presa de decisions

· Fixar una política de recursos humans per optimitzar i rendibilitzar els llocs de treball (OE1.3)
1. Mantenir la prestació del servei sense la incorporació de reforços i mantenint les despeses en substitucions.
2. Centralitzar la gestió dels diversos col·lectius de personal del Departament de Justícia.
3. Finalitzar el procés d'integració del personal sanitari dels centres penitenciaris dependents del Departament de Justícia
4. Realitzar els processos de provisió necessaris per a l'obertura del Centre Penitenciari Puig de les Basses

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Index d'absentisme anual general en l'àmbit de justícia	%	OE1.3	4,68	3,99	3,50	3,50		
2. Taxa de personal de reforç de Justícia	%	OE1.3	0,88	0,88	1,20	1,11		
3. Grau d'execució pressupostària	%	OE1.1	98,60	97,60	95,00	95,00		
4. Evolució de la despesa anual en Justícia per habitant	EUR	OE1.1	121,80	117,13	105,23	102,64		
5. Evolució de les transaccions electròniques interadministratives en l'àmbit de Justícia	Nombre	OE1.2	126.252,00	10.172,00	10.200,00	10.200,00		
6. Consultes i queixes rebudes amb temps de resposta inferior a una setmana	%	OE1.2	75,00	80,00	90,00	90,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	52.194.230,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.856.586,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	587.190,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**62.647.006,73**

Llocs de treball pressupostats del programa	1.533

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA : JU01. Gabinet i SG de Justícia	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Índex d'absentisme SSCC Departament de Justícia	%	OE1.3		3,20	3,20	3,20
2. Taxa de temporalitat del personal adscrit al Departament de Justícia	%	OE1.3	19,36	18,80	20,60	24,66
3. Taxa de llocs ocupats per personal fix pendents de provisió definitiva	%	OE1.3	1,17	1,66	0,90	8,70
4. Auditories internes d'adequació normativa i/o seguretat de la informació	Nombre	OE1.2		16,00	16,00	16,00
5. Estudis i treballs tècnics per a la millora de l'organització i el funcionament del Departament de Justícia	Nombre	OE1.2		30,00	40,00	40,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impuls i avaluació de les polítiques publiques de l'àmbit competencial del Departament de Justícia.
2. Coordinació del Pla de Govern i pla departamental.
3. Anàlisis organitzatius de l'estructura i funcionament dels diferents àmbits.
4. Actualització de la Relació de Lloc de Treball del Departament i de la provisió de llocs de treball associats.
5. Planificació, execució i seguiment pressupostari.
6. Planificació i Coordinació del pla d'infraestructures.
7. Coordinació en la implantació de les noves tecnologies i impuls en el desenvolupament de sistemes.
8. Coordinació dels processos d'Administració electrònica i interoperabilitat.
9. Informes d'auditories i d'anàlisis de costos.
10. Gestió dels expedients del personal i dels procediments administratius que generen.
11. Seguiment dels programes de reducció de l'absentisme del personal del departament.
12. Gestió de les eines de comunicació del departament: web, Internet i xarxes socials i de l'oficina d'atenció al ciutadà.
13. Gestió dels expedients de contractació i compres.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	52.194.230,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.856.586,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	587.190,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**62.647.006,73**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.533

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 2.Assolir una Administració de justícia com un veritable servei públic per a la ciutadania

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Departament de Justícia, exerceix les competències de la Generalitat en matèria de donar suport a l'activitat vinculada a l'Administració de justícia (AJ) a Catalunya. Les funcions que desenvolupa l'AJ i el Ministeri Fiscal són essencials per la cohesió social i per tant un dels principals reptes dels països desenvolupats. Per millorar la prestació d'aquest servei públic universal cal dur a terme un esforç per la renovació de les infraestructures judicials, els sistemes informàtics i l'organització de l'oficina judicial a fi d'aconseguir una justícia més oberta, capaç de donar servei a la ciutadania amb major agilitat, qualitat i eficàcia.
Cal prioritzar el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia per culminar l'organització judicial de Catalunya amb un Consell de Justícia, un Tribunal Superior de Justícia com última instància i plenes competències. A més, cal garantir una assistència jurídica gratuïta de qualitat, normalitzar l'ús de la llengua catalana, reforçar la justícia de pau i garantir el suport tècnic als òrgans judicials.
Per això, la ciutadania i les empreses reclamen una justícia més àgil, on es redueixin els terminis dels procediments judicials aconseguint així escurçar la durada d'aquests i evitar els temps d'espera innecessaris.

Població objectiu:

Usuaris i treballadors de l'Administració de Justícia (ciutadans i persones físiques o jurídiques en general).

Descripció detallada de la necessitat:

L'actual escenari s'emmarca dins un context econòmic que apunta a una lenta recuperació del creixement. Cal continuar el procés de consolidació de la despesa pressupostarà del l'any 2013, el que obliga a prioritzar els objectius que permetin assolir una Administració de justícia que mantingui els serveis de qualitat i se'n millori l'eficàcia i l'eficiència.
Amb aquest propòsit l'any 2013 ha de finalitzar el procés d'implantació parcial d'oficina judicial a Girona, amb la col·laboració dels estaments judicials i la implicació de tot el personal i operadors jurídics. L'any 2013 s'està treballant en la preparació dels partits judicials d'Olot i el Vendrell per implantar l'oficina judicial.
El total d'assumptes ingressats als jutjats i tribunals de Catalunya durant l'any 2012 va ser d'1.373.490 que suposa el 15,3% del total d'assumptes a nivell de l'Estat espanyol. Fen una estimació a partir de les dades del primer semestre, la previsió per a l'any 2013 és que hi hagi un total d'1.354.236 d'assumptes, una disminució de l'1,4% interanual. Tot i això, la taxa de resolució judicial a Catalunya és superior a la mitjana espanyola i de forma complementària la taxa de dependència en relació a la de l'Estat espanyol (0,29 a Catalunya per 0,32 a la resta del territori). El volum d'assumptes resolts a Catalunya durant l'any 2012 ha estat d'1.399.602 i els assumptes pendents, pel mateix període, són 409.540. D'altra banda, cal garantir una assistència jurídica gratuïta de qualitat vinculada a la insuficiència de recursos per litigar.
L'any 2012 el volum d'expedients tramitats per les comissions d'assistència jurídica gratuïta va ser de 125.906, amb un volum d'actuacions de 448.648. Cal destacar una reducció del cost del servei gairebé d'un 11 % l'any 2012 respecte el 2010 gràcies a les mesures de contenció aprovades i a la lleu disminució de la litigiositat. L'entrada en vigor de la reforma de la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta el 24 febrer 2013, que amplia els supòsits i els llindars d'ingressos pel reconeixement del dret, suposa un augment de la demanda, la qual d'acord amb el primer semestre pot suposar uns 150.000 expedients i 460.000 actuacions l'any 2013 i una despesa inferior a la de l'any 2012 com a conseqüència de la reducció dels mòduls de compensació i mesures de control de la despesa.
Per últim cal promoure l'ús de la llengua catalana per part de tots els operadors jurídics i aconseguir la seva normalització en l'AJ i per això l'any 2013 s'han signar 5 acords de col·laboració: advocats, procuradors, registradors, notaris i graduats socials; i reforçar el suport tècnic que presten els tècnics de l'Administració i els professionals externs pel funcionament de l'AJ.També cal consultar la memòria del programa 211, de l'agrupació Fons no departamentals, on s'assignen els compromisos per atendre el pagament del cànon per les inversions efectuades a la Ciutat de la Justícia.
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 211, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol de poder judicial. Decrets Traspassos mitjans materials i econòmics (1992 i posteriors) i de mitjans personals (1996) en l'àmbit de l'Administració de Justícia. Llei 1/1996 d'assistència jurídica gratuïta i posteriors. Llei 13/2009, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial. Lleis d'enjudiciament i processals de les diferents jurisdiccions. Decret 169/2010, sobre estructura i organització de l'oficina judicial de Catalunya.

Missió

Millorar el funcionament de l'Administració de Justícia (AJ) i Ministeri Fiscal a Catalunya, mitjançant el desenvolupament del nou estatut, la implantació del model d'oficina judicial i fiscal, la implementació de les noves tecnologies i la dotació dels recursos de suport judicial i dels recursos econòmics, materials i personals adients que permetin aconseguir un servei públic més àgil i eficient proper a la ciutadania i empreses que s'hi relacionen.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Culminar l'organització judicial a Catalunya (OE2.1)
1. Elaborar projectes i/o proposicions per a la modificació del marc legal actual.

· Implementar el model d'oficina judicial, d'organització fiscal i l'expedient electrònic (OE2.2)
1. Consolidar el funcionament de l'oficina judicial de Girona.
2. Elaborar el pla de treball, aprovar la creació i implantar l'oficina judicial als partits judicials de la Seu d'Urgell i Olot.
3. Començar els treballs preparatoris per a la implantació de l'oficina judicial al partit judicial del Vendrell i Vilanova i la Geltrú.
4. Estendre els mòduls de l'ejustícia.cat per a la gestió processal civil implantat al jutjat núm. 37 a la resta de jutjats de 1a instància de Barcelona.

· Assolir una justícia amb un ús normalitzat del català i propera a la ciutadania (OE2.3)
1. Adaptar els serveis d'assistència jurídica gratuïta a la modificació de la Llei d'AJG, sense que suposi augment de la despesa sinó un estalvi d'entre el 3 i 4% respecte l'any 2013.
2. Reforçar la prestació de serveis de suport tècnic professional a l'AJ amb personal propi i continuar amb els ajustaments de costos.
3. Donar suport a la ciutadania en els processos d'execució hipotecària que esdevenen desnonaments.

· Adaptar la demarcació i planta judicial a l'àmbit territorial de Catalunya (OE2.4)
1. Elaborar les propostes de demarcació i planta
2. Donar suport i col·laborar amb la justícia de pau.

· Optimitzar els recursos personals i materials de l'organització per adequar-los a les necessitats del servei públic de l'Administració de justícia (OE2.5)
1. Elaborar i implementar les RLT de l'oficina judicial i fer-la efectiva en diversos partits judicials.
2. Optimitzar els recursos humans amb una millora del dimensionament i adequació de la RLT, els criteris de substitució, sense disminuir el nombre d'efectius.
3. Posar en marxa programes de reducció de costos interns d'acord amb la SG.

· Actualitzar i desenvolupar el Pla d'equipaments judicials (OE2.6)
1. Presentar al Govern de la Generalitat el pla d'equipaments judicials 2013-2020 per a la seva aprovació.
2. Estudiar la reubicació de jutjats socials de Barcelona a la Ciutat de la Justícia.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Actuacions d'assistència jurídica gratuïta	Nombre	OE2.4	466.515,00	448.648,00	455.000,00	460.000,00		
2. Partits judicials amb Serveis de nova oficina judicial	%	OE2.3	23,80	26,20	26,20	33,30		
3. Notificacions telemàtiques en els jutjats de Catalunya (LEXNET)	En milions	OE2.3		1,84	6,00	6,00		
4. Índex d'absentisme personal Administració de justícia	%	OE2.5		3,90	3,90	3,90		3,90

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	231.095.053,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	96.834.237,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	62.247.015,00
6 Inversions reals	8.037.603,93
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**398.213.910,14**

Llocs de treball pressupostats del programa	7.777

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	
GESTOR DE PROGRAMA : JU05. S. Relacions amb l'Adció de Justícia	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Alumnes de cursos de català de l'Administració de Justícia	Nombre	OE2.4	1.301,00	1.258,00	1.231,00	1.235,00
2. Cost mitjà de les traduccions i interpretacions judicials	EUR	OE2.2	74,00	79,27	76,00	78,00
3. Temps mitjà de resolució de l'assessorament tècnic de família (SATAF)	Mesos	OE2.2	6,00	4,00	3,50	3,00
4. Implantació del mòdul de registre d'escrits i documents (RED)	%	OE2.3			18,37	30,60
5. Implantació de la segona fase del mòdul de gestió d'efectes (GEF)	%	OE2.3			10,20	30,20
6. Evolució gestió processal informatitzada (TRA) als jutjats (instància, família, capacitat i estat social, mercantils)	%	OE2.3				7,80

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Renovació i millora dels equipaments informàtics dels òrgans judicials i la Fiscalia.
2. Desenvolupament dels mòduls informàtics del sistema e-justicia.cat: TRA desplegament als jutjats de 1a instància de Barcelona.
3. Desenvolupament del programa d'AJG per facilitar l'accés de jutjats i professionals, així com la gestió dels pagaments.
4. Interoperabilitat entre el sistemes informàtic de l'Administració de Justícia de Catalunya i els sistemes del Ministeri de Justícia
5. Oficina judicial: implantació als partits judicials d'Olot, la Seu d'Urgell i Vendrell, així com la Sala del TSJC.
6. Programa de gestió del canvi i constitució dels equips d'implementació.
7. Elaboració de la RLT, creació, publicació i posada en marxa dels partits on s'implanti l'oficina judicial.
8. Implantació del programa de gestió d'efectes judicials als partits judicials on s'implanti l'oficina judicial..
9. Implantació del Pla d'arxius en els partits on s'implanti l'oficina judicial
10. Organització integrada dels equips d'assess tècnic civil per aconseguir una metodologia de qualitat, consensuada i contrastada.
11. Desenvolupament dels plans de treball dels acords de col·laboració amb professionals per fomentar l'ús del català en l'AJ.
12. Suport a l'AJ amb la contractació de professionals per realitzar peritatges, traduccions, formació i assessorament tècnic.
13. Subvenció als col·legis professionals per a garantir el dret d'assistència jurídica gratuïta.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	96.834.237,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	62.247.015,00
6 Inversions reals	8.037.603,93
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**167.118.856,70**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU09. Despeses personal òrgans Adció Justícia**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Optimitzar els recursos personals i materials de l'organització per adequar-los a les necessitats del servei públic de l'Administració de justícia (OE2.5)

1. Presentar al Ministeri de Justícia la relació de Llocs de treball de l'Administració de Justícia d'acord amb la nova organització judicial
2. Optimitzar els recursos humans amb una millora del dimensionament i adequació de la RLT, aconseguint una reducció d'un 0,8% del C.1, amb la revisió dels conceptes retributius variables i dels criteris de substitució, sense disminuir el nombre d'efectius.
3. Posar en marxa programes de reducció de costos interns d'acord amb la SG.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Evolució de la plantilla de personal al servei de l'Adm. de Justícia traspassat al Departament de Justícia	Nombre	OE2.5	7.348,00	7.344,00	7.344,00	7.342,00
2. Taxa de personal de reforç en l'àmbit de l'Administració de Justícia	%	OE2.5	2,00	2,00	2,00	2,00
3. Proporció de llocs de treball de la RLT aprovada adaptats a la nova oficina judicial respecte de la RLT prevista	%	OE2.5			4,20	11,40
4. Nombre de personal al servei de l'Administració de Justícia destinat a l'Oficina Judicial	Nombre	OE2.5				394,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Provisió de les vacants i d'incidències de personal amb personal interí i reforços per executar programes de caràcter temporal.
2. Provisió dels llocs de treball de la nova oficina judicial segons la RLT (llocs base i llocs singularitzats).
3. Gestionar els concursos de trasllats de personal de l'Administració de justícia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	231.095.053,44
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**231.095.053,44**

Llocs de treball pressupostats del gestor	7.777

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 3.Enfortir el model responsabilitzador i educatiu de la justícia juvenil i impulsar les mesures de reparació i atenció a les persones afectades pel delicte

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció als menors i joves infractors que són posats a disposició dels serveis de justícia juvenil del Departament de Justícia pels jutges i fiscals de menors, amb la finalitat de promoure la seva integració i reinserció social i reduir els factors de risc de reincidència. Les intervencions tenen caràcter educatiu i responsabilitzador, consisteixen en programes d'assessorament tècnic sobre la situació personal i familiar del menor o jove, programes de mediació entre el menor i la víctima per intentar resoldre el conflicte, programes de medi obert per donar compliment a les mesures no privatives de llibertat i programes d'internament per donar compliment a les mesures privatives de llibertat en centres de justícia juvenil.
En l'àmbit de l'atenció de persones implicades en els procediments penals, les intervencions s'orienten a tenir en compte les seves necessitats i circumstàncies personals, aportant elements pericials que ajudin a la presa de decisions judicials, així com que les persones implicades rebin l'atenció, suport i orientació necessària i alhora facilitar la gestió i coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere.

Població objectiu:

Població de menors i joves responsables d'infraccions penals en edats compreses entre el 14 anys i el moment de finalització de les mesures judicials imposades (normalment per sota dels 23 anys).
Persones imputades i penades, testimonis i víctimes implicades en els procediments penals.

Descripció detallada de la necessitat:

L'any 2012 la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil va atendre un total de 6.422 menors i joves. Des de l'any 2007, quan es van atendre 7.654 menors i joves, fins l'actualitat destaca una disminució progressiva de població. Durant l'any 2012, a petició de la fiscalia de menors, s'ha obert expedient a 4.333 menors i joves. Tanmateix, el nombre de menors objecte d'una mesura ferma imposada pels jutges de menors va ser, de 1.765. Per atendre la població i amb l'objectiu de facilitar la seva integració social i prevenir la reincidència, es veu necessari especialitzar les intervencions diferenciant entre població primària, població multireincident i població amb delictes violents, agressions sexuals i/o violència filioparental. La primera requereix les mínimes intervencions educatives i responsabilitzadores. El segon i tercer grup requereix d'intervencions específiques i intensives amb la finalitat de reduir el risc i facilitar el seu trànsit a l'edat adulta en les millors condicions per prevenir futures accions delictives.
En els darrers anys s'ha implementat l'ús de sistemes d'avaluació del risc de conductes violentes (SAVRY) i programes orientats a la reducció i prevenció del risc de reincidència i reinserció. En aquest sentit les intervencions generals del programa s'adreçaran a partir dels factors avaluats i les mesures imposades pels òrgans judicials, a donar una atenció més propera al seu entorn social i reservar les intervencions més privatives de llibertat per aquells casos de major risc i per tant més complexes.
Des del 1996, el Departament de Justícia, disposa de les Oficines d'Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD), les quals van ser creades en resposta a una comprensió del fet delictiu en la que es té en compte als dos agents implicats: víctima i infractor. A partir de les reformes legislatives en matèria de violència domèstica i, posteriorment en matèria de violència de gènere les OAVD són, també, punts de coordinació de les Ordres de protecció que dicten els òrgans judicials. Les oficines són una aposta clara per donar veu i garantir els drets de les víctimes, així com una atenció eficaç que garanteixi la seva protecció i recuperació. En els darrers tres anys s'ha estabilitzat el nombre de persones que han estat ateses a les oficines d'atenció a la víctima. L'atenció s'orienta a millorar qualitativament el seguiment augmentant el nombre d'actuacions fins a 3,16 per víctima l'any 2012.
El Departament de Justícia ha apostat per la millora en la qualitat de la intervenció i la resolució d'assumptes penal a través de l'aplicació de processos de mediació i la resolució dels conflictes a través del diàleg entre les parts. El nombre de processos de mediació finalitzats l'any 2012 ha estat al voltant del 1.434. L'objectiu està centrat en assolir un augment del nombre de processos de mediació. Pel que fa al programa d'Assessorament Tècnic Penal, se segueix en la línia d'ajustar i facilitar la presa de decisions judicials al principi d'individualització de les persones implicades. El programa s'orienta a donar una resposta de qualitat i el menor temps possible perseguint l'objectiu de respondre en un 90% dels casos en menys de 45 dies.

Marc regulador del programa:

Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil. Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal (i modificacions). Llei Orgànica 35/1995, d'11 de desembre, de suport i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual. Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (i desenvolupaments). Llei Orgànica 27/2003, de 31 de Juliol, reguladora de l'Ordre de Protecció de les víctimes de la violència domèstica. Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Directives europees 2004/80/CE i 2011/36/UE.

Missió

Donar compliment a les resolucions adoptades pels òrgans de la jurisdicció de menors, mitjançant actuacions i programes de caràcter socioeducatiu i responsabilitzador, orientats a reduir els factors de risc dels menors i joves atesos, potenciar i desenvolupar el factors de protecció de manera que es promogui la seva integració i reinserció social i es previngui el risc de reincidència en el actes delictius i impulsar actuacions preventives en la comunitat. Oferir una atenció individualitzada i reparadora que tingui en compte les necessitats de l'infractor i la víctima i alhora d'aportar elements pericials als òrgans judicials, mitjançant programes especialitzats, amb la finalitat comuna de donar una resposta ajustada al principi d'individualització a tots els actors implicats en els fets delictius.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la intervenció individualitzada de les persones menors i joves a través de programes adequats a les seves necessitats i als factors de risc avaluats, potenciant el model de medi obert en la justícia juvenil i la reintegració a la societat (OE3.1)

1. Incrementar fins el 65% la població en mesures de Llibertat vigilada que participa en programes de tractament, formació i/o inserció laboral
2. Mantenir per sobre del 95% la població en mesures d'Internament en centre que participa en programes de tractament, formació i/o inserció laboral.
3. Incrementar fins el 70% la població en programes de avaluació i gestió del risc
4. Mantenir per sota del 7% les persones implicades en incidents greus als centres de menors

· Millorar la intervenció de l'assessorament tècnic, els processos de mediació i reparació i altres solucions extrajudicials en la justícia juvenil (OE3.2)

1. Incrementar fins el 85 % els informes d'assessorament tècnic de la jurisdicció de menors finalitzats a termini
2. Incrementar fins el 80% els programes de mediació de menors finalitzats amb resultat positiu

· Potenciar el model d'atenció i intervenció amb les persones implicades en els procediments penals: imputades i penades, testimonis i víctimes, amb especial atenció a les més vulnerables (OE3.3)

1. Mantenir el nombre d'actuacions de les oficines per víctima amb mesures de protecció oficiades.
2. Mantenir el nombre d'actuacions per víctima ateses des del programa
3. Incrementar fins el 39% el nombre de programes de mediació i reparació penal finalitzats amb un procés de mediació
4. Incrementar fins el 78% els informes d'assessorament tècnic penal finalitzats 45 dies o menys.

· Optimitzar l'organització, els recursos, equipaments, les condicions materials i de personal per garantir les funcions reeducatives i de custòdia, a través del tractament individualitzat dels menors (OE3.4)

1. Mantenir l'ocupació per plaça disponible als centres educatius
2. Disminuir els costos d'atenció per menor
3. Controlar l'absentisme laboral i impulsar mesures per reduir les incapacitats temporals i les substitucions

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Programes de mediació de menors finalitzats amb resultat positiu	%	OE3.2	82,34	79,80	80,00	87,50		85,00
2. Proporció de la població internada dels centres educatius amb incidents greus	%	OE3.1		2,02	6,50	6,50		6,50
3. Nombre de programes de tractament, formació i/o inserció laboral per jove en medi obert	Nombre	OE3.1			1,24	1,27		1,30
4. Proporció d'informes d'assessorament tècnic als òrgans de la jurisdicció de menors finalitzats a termini	%	OE3.2	80,10	82,20	85,00	87,50		90,00
5. Menors en programes de justícia juvenil	Nombre	OE3.1	6.888,00	6.882,00	6.200,00	6.000,00		
6. Percentatge de menors i joves internats en programes de tractament, formació i/o inserció laboral	%	OE3.1			95,00	95,00		95,00
7. Menors i joves sota llibertat vigilada en programes de tractament, formació i/o inserció laboral	%	OE3.1	53,84	59,44	65,00	68,00		80,00
8. Informes d'assessorament penal d'adults finalitzats en menys de 45 dies	Nombre	OE3.2	78,87	73,87	74,00	90,00		90,00
9. Menors i joves en el programa d'avaluació de risc de reincidència	%	OE3.1	62,03	58,82	70,00	75,00		80,00
10. Actuacions per víctima amb ordres de protecció per VIDO	Nombre	OE3.3	3,60	3,02	3,05	3,10		3,20
11. Índex d'absentisme en l'àmbit de justícia juvenil	%	OE3.4	6,30	5,40	5,10	5,00		
12. Mitjana d'actuacions per víctima atesa	Nombre	OE3.3	3,40	3,16	3,20	3,25		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	16.580.004,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.373.856,21
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	**27.953.860,58**

Llocs de treball pressupostats del programa	376

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte	
GESTOR DE PROGRAMA : JU01. Gabinet i SG de Justícia	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Optimitzar l'organització, els recursos, equipaments, les condicions materials i de personal per garantir les funcions reeducatives i de custòdia, a través del tractament individualitzat dels menors (OE3.4)

1. Mantenir l'ocupació per plaça disponible als centres educatius
2. Disminuir la despesa per menor atès
3. Controlar l'absentisme laboral i impulsar mesures per reduir les incapacitats temporals i les substitucions

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Personal dels serveis de Justícia juvenil	Nombre	OE3.4		378,00	345,00	355,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració i tramitació de les retribucions del personal adscrit a l'àmbit de la justícia juvenil
2. Relacions sindicals del personal laboral i funcionari
3. Assessorament en matèria de personal
4. Control i anàlisi de l'absentisme laboral
5. Control de les baixes temporals del personal
6. Gestió dels processos de selecció, provisió i adaptació dels llocs de treball
7. Planificació, seguiment i coordinació de la prevenció i salut laboral dels treballadors

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.580.004,37
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**16.580.004,37**

Llocs de treball pressupostats del gestor	376

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte	
GESTOR DE PROGRAMA : JU04. DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Intervencions anuals en menors i joves per aplicació d'ordres i mesures judicials	Nombre	OE3.1	12.587,00	11.820,00	11.820,00	12.540,00
2. Mitjana de mesures dels equips de medi obert (MO)	Nombre	OE3.1		1.360,00	1.295,00	1.235,00
3. Nombre de víctimes ateses a les oficines d'atenció	Nombre	OE3.3		7.477,00	7.500,00	7.500,00
4. Programes finalitzats de mediació a justícia juvenil	Nombre	OE3.2		1.762,00	1.800,00	1.600,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Executar les demandes de compliment dels programes i mesures per part dels òrgans judicials de menors.
2. Revisar els protocol de gestió de risc i fer les adaptacions oportunes per fer una aplicació més eficient.
3. Millorar els processos de gestió i organització, i recursos tècnics, dels equips tècnics per respondre a la Fiscalia de menors.
4. Actualitzar els projectes educatius del Centres d'Internament.
5. Millorar l'oferta de programes de formació reglada i formació ocupacional als centres d'internament.
6. Actualitzar els programes d'intervenció amb els menors i joves sotmesos a mesures de medi obert.
7. Actualitzar els protocols de seguretat del centres d'internament.
8. Implantar un model de seguiment especialitzat de les víctimes dels delictes.
9. Adequar l'actuació dels equips d'assessorament tècnic penal a les necessitats dels òrgans judicials.
10. Implantar el model de reparació penal en fase d'execució de sentència.
11. Implantar actuacions i instruments per millorar l'eficiència de la prestació dels serveis i disminuir la despesa.
12. Planificar i Gestionar els recursos humans per tal de millorar la seva eficiència.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.373.856,21
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	**11.373.856,21**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 4.Consolidar el model penitenciari català orientat a la reinserció social i el compliment de les mesures penals alternatives

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La resposta que dona una societat al problema de la delinqüència té una repercussió molt important en el seu nivell de cohesió social i seguretat pública. El Govern de la Generalitat és responsable a Catalunya de l'execució de les penes de privació de llibertat i les mesures penals que es compleixen a la comunitat. En matèria d'execució penal, el Govern ha de garantir el compliment efectiu de les penes, en condicions de seguretat i de respecte als drets dels penats no restringits per la condemna.
També ha de proporcionar les millors condicions possibles per la reintegració social dels penats com un mitjà per reduir la reincidència en el delicte.
L'evolució de la societat i de les lleis penals durant la última dècada ha donat lloc a que Catalunya tingui una de les taxes d'empresonament més altes d'Europa i un gran nombre de persones complint altres mesures penals a la comunitat, tot i que el nivell de criminalitat és inferior al promig d'Europa.
Actualment quasi la meitat de la població penitenciaria és d'origen estranger. En aquest context, els poders públics han de mantenir la seguretat i condicions de vida dignes en les penes de privació de llibertat, motiu pel que han d'adequar els equipaments penitenciaris a la realitat actual i dels propers anys. També han de potenciar les possibilitats reals de reinserció social de la població estrangera, facilitant les mesures de retorn al país d'origen en compliment del Codi Penal. Al mateix temps s'han d'ampliar i fer més eficients totes les modalitats de compliment de penes i mesures en contacte amb el medi social.

Població objectiu:

Població major de 18 anys que està complint penes de privació de llibertat o mesures penals a la comunitat d'acord amb les regulacions del Codi penal.

Descripció detallada de la necessitat:

A partir de 1984, moment en que la Generalitat es va fer càrrec de les competències, s'ha anat consolidant un model d'execució penal que té com a marc de referència les directrius dels organismes internacionals (Nacions Unides i Consell d'Europa) i els coneixements de la recerca empírica.
Dintre de l'àmbit penitenciari, els eixos principals d'aquest model han estat: el manteniment de condicions de vida dignes a les presons; la seguretat jurídica; el desenvolupament de protocols de seguretat i supervisió per règim penitenciari; i una orientació cap a la rehabilitació que millora les expectatives de reintegració social dels interns quan finalitzen la condemna i alhora reforça les condicions de seguretat i baixa conflictivitat dels centres. Els coneixements actuals confirmen que es poden aconseguir reduccions en la reincidència fins al 35% mitjançant intervencions que s'adapten al nivell de risc de cada intern, aborden de forma individualitzada aquelles necessitats o dèficits que tenen relació directa amb la reincidència i es fan en contextos de semillibertat.
El nombre de persones empresonades a Catalunya s'ha incrementat en 3.000 des de l'any 2000. Durant aquests anys s'han creat 2.650 places a nous equipaments que han estat insuficients per cobrir l'augment de la població i la necessitat de tancar alguns equipaments ja obsolets. Quasi la meitat dels interns (45%) són estrangers, dels quals entre un 30 i un 40% no tenen expectatives d'integració social i laboral al nostre país. La població en règim obert ha estat entre el 26 i 23% dels interns i internes classificats, i a en llibertat condicional un 11% de la població penada. Les prioritats actuals i pels propers anys dels serveis penitenciaris són: conservar, en les condicions socioeconòmiques actuals, el model d'execució penal i els seus bons resultats pel que fa a la seguretat i la reinserció; potenciar la reintegració social als països d'origen dels de la població estrangera sense expectatives d'integració a Espanya o Catalunya; millorar els procediments d'avaluació del risc, la intervenció individualitzada i supervisió a la comunitat de la població penada; i en concordança amb l'anterior, ampliar el compliment de les penes de presó en règim obert i llibertat condicional.
El codi penal de 1995 va incorporar un catàleg de sancions que es poden complir mitjançant mesures penals a la comunitat (MPC) d'acord amb els models d'altres països occidentals. Des de llavors, s'han fet reformes amb el propòsit de reforçar la resposta a alguns tipus delictius, especialment els de violència de gènere i seguretat del transit. Com a resultat, s'ha produït un augment de les demandes d'execució de MPC de 661 l'any 2001 fins 17.319 l'any 2010. Totes aquestes mesures, producte de modificacions legals de les Corts Espanyoles, s'han implementat sense una transferència econòmica específica, amb recursos propis del Govern de la Generalitat. Per aquest motiu, fins 2010 la prioritat ha estat atendre la totalitat de les demandes dintre del període legal de compliment. A partir de la darrera reforma legal de desembre de 2010 s'ha produït un descens moderat en les demandes. Això ha permès reorientar els objectius cap a la reducció de la llista d'espera i el temps d'espera fins l'inici de l'execució de les mesures adreçades a població amb problemes de salut mental i autors de delictes violents, i introduir mecanismes de detecció i gestió del risc associat als perfils de penats més complexos.

Marc regulador del programa:

Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària. Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament penitenciari. Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i les modificacions posteriors. Reial decret 690/1996, de 26 d'abril, (840/2011 de 17 de juny) pel qual s'estableixen les circumstàncies d'execució de les penes de treball en benefici de la comunitat i d'arrest de cap de setmana.

Missió

L'execució de les penes de privació de llibertat i mesures penals a la comunitat, en condicions adequades de seguretat, amb respecte als drets del penat no limitats per la sentència i orientades cap a la rehabilitació, amb la finalitat de potenciar la integració social del penat i prevenir la reincidència, comptant amb la participació activa de l'entorn comunitari.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Adequar la intervenció i el tractament individualitzat a les diferents tipologies delictives i als factors de risc avaluats de la població sotmesa a mesures privatives de llibertat (OE4.1)

1. Augmentar fins el 94% la població classificada amb Programa individual de tractament aprovat.
2. Mantenir com a mínim el 70% d'interns participants en programes de rehabilitació en relació la població.
3. Arribar al 40% de la població amb una avaluació de risc vigent mitjançant el protocol RISCANVI

· Desenvolupar el model d'execució penal català mantenint un clima de convivència ordenada i potenciant el medi obert penitenciari, la reintegració dels estrangers residents i el retorn al seu país dels no-residents (OE4.2)

1. Mantenir per sota del 2% la població interna en règim tancat.
2. Mantenir per sota del 15% el nombre d'incidents rellevants cada 100 interns.
3. Augmentar per sobre del 23% la població interna en tercer grau sobre el total de classificats
4. Augmentar fins el 11,5% el nombre de persones en Llibertat condicional sobre el total de la població.
5. Assolir un 30% Interns amb permisos sobre el total de població.

· Posar en marxa el Pla d'equipaments penitenciaris per donar resposta al creixement de població i garantir les condicions del model d'execució penal (OE4.3)

1. Executar el Pla director d'equipaments penitenciaris
2. Obrir el CP Puig de les Basses i CO Girona i procedir al tancament de CP Figueres i CP Girona

· Optimitzar els recursos dels serveis penitenciaris mitjançant el desenvolupament del sistema d'informació (SIPC), la millora de la qualificació tècnica i competències professionals del personal, i la gestió eficient dels recursos humans i materials (OE4.4)

1. Assolir una taxa d'absentisme laboral per sota del 6%.

· Potenciar el compliment de les mesures penals en la comunitat, com a eina econòmicament i socialment sostenible i eficaç per a l'execució penal (OE4.5)

1. Mantenir per sota del 50% de mesures penals en la comunitat pendents d'inici.
2. Mantenir una ocupació mitjana de 6.000 mesures penals en la comunitat en execució.

· Facilitar la inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesures d'execució penal (OE4.6)

1. Optimitzar els programes formatius ocupacionals impartits en els centres penitenciaris i de justícia juvenil.
2. Mantenir i/o augmentar l'ocupació entre la població reclusa de Catalunya en condicions de treballar.
3. Mantenir i/o augmentar el nombre de persones que, havent estat sotmeses a mesures d'execució penal, s'incorporen al mercat laboral.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Evolució de la població interna en tercer grau (3r grau adults)	%	OE4.2	24,67	23,22	23,00	24,00		26,00
2. Població atesa en centres penitenciaris	Nombre	OE4.2	10.513,00	10.062,00	10.331,00	9.869,00		11.791,00
3. Taxa d'incidents per cada 100 persones internes	%	OE4.2	6,65	8,24	8,00	15,00		6,00
4. Mitjana de mesures penals alternatives en execució a una data	Nombre	OE4.5	7.258,00	7.019,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00
5. Proporció de persones internes en llibertat condicional	%	OE4.2	9,60	10,95	11,50	12,00		14,00
6. Persones internes en centres penitenciaris avaluades amb el protocol Riscanvi	%	OE4.1	35,00	35,96	40,00	60,00		60,00
7. Proporció de persones internes de centres penitenciaris en programes de rehabilitació	%	OE4.1	80,17	91,40	90,00	90,00		90,00
8. Índex d'absentisme en l'àmbit dels serveis penitenciaris	%	OE4.4	5,20	5,90	4,50	4,50		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	229.191.592,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	88.913.034,41
3 Despeses financeres	118.853,12
4 Transferències corrents	12.730.971,48
6 Inversions reals	8.655.666,06
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300.000,00
9 Variació de passius financers	100.000,00
Total despeses	**340.010.117,89**

Llocs de treball pressupostats del programa	5.546

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU03. DG de Serveis Penitenciaris**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Adequar la intervenció i el tractament individualitzat a les diferents tipologies delictives i als factors de risc avaluats de la població sotmesa a mesures privatives de llibertat (OE4.1)

1. Augmentar fins el 94% la població classificada amb Programa individual de tractament aprovat.
2. Mantenir com a mínim el 70 % d'interns participants en programes de rehabilitació en relació la població.
3. Arribar al 40% de la població amb una avaluació de risc vigent mitjançant el protocol RISCANVI

· Desenvolupar el model d'execució penal català mantenint un clima de convivència ordenada i potenciant el medi obert penitenciari, la reintegració dels estrangers residents i el retorn al seu país dels no-residents (OE4.2)

1. Mantenir per sota del 2% la població interna en règim tancat.
2. Mantenir per sota del 8% el nombre d'incidents cada 100 interns.
3. Augmentar per sobre del 23% la població interna en tercer grau sobre el total de classificats
4. Augmentar fins el 11% el nombre de persones en Llibertat condicional sobre el total de la població.
5. Assolir un 30% Interns amb permisos sobre el total de població.

· Posar en marxa el Pla d'equipaments penitenciaris per donar resposta al creixement de població i garantir les condicions del model d'execució penal (OE4.3)

1. Revisar el pla d'equipaments penitenciaris i proposar la seva adequació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Població interna de centres penitenciaris amb permisos penitenciaris	%	OE4.2	32,25	29,74	30,00	30,00
2. Població interna de centres penitenciàris en règim tancat	%	OE4.2	1,93	2,30	2,00	2,00
3. Persones internes de centres penitenciaris classificades amb Programa individual de tractament (PIT)	%	OE4.1	91,94	93,91	94,00	90,00
4. Percentatge de població de serveis penitenciaris en programes de rehabilitació	%	OE4.1				92,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els serveis penitenciaris de seguretat i supervisió de la població reclusa.
2. Gestionar amb proveïdors els serveis d'alimentació,higiene,neteja,sanitat i altres per atendre necessitats dels interns.
3. Dissenyar, implementar i supervisar els protocols tècnics d'avaluació de risc i classificació de la població penitenciària.
4. Organitzar i gestionar els serveis i procediments de les sortides i permisos penitenciaris.
5. Dissenyar i aplicar els programes de rehabilitació i modificació del comportament adequats a la població penitenciària.
6. Organitzar, executar i supervisar els serveis de medi obert i llibertat condicional.
7. Coordinar amb sectors socials la vesant de reintegració de l'execució penal mitjançant la Taula de Participació Social.
8. Planificar i Gestionar els recursos econòmics dels serveis penitenciaris per tal de millorar la seva eficiència.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	66.314.343,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.800.000,00
6 Inversions reals	8.525.706,06
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	129.960,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**80.770.009,76**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU04. DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar el compliment de les mesures penals en la comunitat, com a eina econòmicament i socialment sostenible i eficaç per a l'execució penal (OE4.5)

1. Mantenir per sota del 40 % de mesures penals en la comunitat pendents d'inici.
2. Mantenir una ocupació mitjana de 6.200 mesures penals en la comunitat en execució.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Mesures penals a la comunitat pendents d'inici respecte al total de mesures en seguiment	%	OE4.5	32,66	33,66	35,00	45,00
2. Places disponibles per executar mesures penals en benefici de la comunitat	Nombre	OE4.5	5.658,00	6.337,00	5.000,00	5.000,00
3. Mesures penals alternatives (diferents) en seguiment anual	Nombre	OE4.5	20.563,00	16.885,00	15.000,00	15.000,00
4. Demandes de mesures penals a la comunitat	Nombre	OE4.5		10.705,00	10.000,00	10.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Supervisar el nivell de compliment per les entitats adjudicatàries del contracte de gestió indirecte de servei públic de MPC.
2. Coordinar les actuacions de les Gerències i SSTT en la supervisió de la gestió del programa en el seu àmbit territorial.
3. Dur a terme el màxim nombre de contactes institucionals per garantir un catàleg de recursos comunitaris ampli i diversificat.
4. Mantenir canals d'informació i de col·laboració mútua amb tots els agents judicials responsables de l'execució de les MPC.
5. Proposar al CEJFE i les universitats catalanes les activitats de recerca i de formació necessàries
6. Elaborar propostes pressupostàries necessàries i portar a terme el seguiment analític de l'execució del pressupost.
7. Promoure la difusió pública dels beneficis del programa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.810.196,37
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	250.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.060.196,37**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU08. Despeses personal centres penitenciaris**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Optimitzar els recursos dels serveis penitenciaris mitjançant el desenvolupament del sistema d'informació (SIPC), la millora de la qualificació tècnica i competències professionals del personal, i la gestió eficient dels recursos humans i materials (OE4.4)

1. Assolir una taxa d'absentisme laboral per sota del 6%.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Taxa de personal interí als centres penitenciaris	%	OE4.4	14,70	11,60	15,00	15,00
2. Mitjana mensual de substitucions de personal penitenciari	Nombre	OE4.4	95,00	60,00	90,00	65,00
3. Evolució de les hores extraordinàries retribuïdes en l'àmbit de serveis penitenciaris	Nombre	OE4.4		407,00	870,00	900,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar i gestionar els recursos humans dels serveis penitenciaris per tal de millorar la seva eficiència.
2. Controlar l'índex d'absentisme i proposar i executar els programes que s'aprovin per a la seva disminució.
3. Controlar les baixes temporals i executar els mecanismes d'inspecció.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	219.963.761,76
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**219.963.761,76**

Llocs de treball pressupostats del gestor	5.328

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6460. Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Facilitar la inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesures d'execució penal (OE4.6)

1. Optimitzar els programes formatius ocupacionals impartits en els centres penitenciaris i de justícia juvenil.
2. Mantenir i/o augmentar l'ocupació entre la població reclusa de Catalunya en condicions de treballar.
3. Mantenir i/o augmentar el nombre de persones que, havent estat sotmeses a mesures d'execució penal, s'incorporen al mercat laboral.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Persones ocupades Tallers CIRE	Nombre	OE4.6	3.738,00	3.727,00	3.700,00	3.800,00
2. Variació del volum de facturació del CIRE	%	OE4.6	-13,55	-11,17	11,50	7,00
3. Nombre d'accions formatives del CIRE	Nombre	OE4.6	213,00	209,00	200,00	220,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir acords de col·laboració amb entitats reconegudes en l'àmbit de la formació ocupacional.
2. Organitzar i coordinar accions formatives i proves de certificació externa.
3. Gestionar la creació de llocs de treball de serveis interiors per a persones internes.
4. Ampliar l'àmbit d'actuació de les activitats de serveis exteriors.
5. Potenciar i ampliar la capacitat productiva dels tallers.
6. Desenvolupar el Pla de comercialització i comunicació, que permeti incrementar el nombre d'encàrrecs.
7. Difondre internacionalment el sistema de reinserció català com a model d'èxit a nivell europeu.
8. Signar acords amb empreses i entitats que dinamitzin la borsa de treball d'inserció laboral.
9. Promoure noves fórmules de col·laboració amb el tercer sector.
10. Desenvolupar itineraris d'integració sociolaboral especialitzats per a persones en tercer grau.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.227.831,06
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.788.494,34
3 Despeses financeres	118.853,12
4 Transferències corrents	11.180.971,48
6 Inversions reals	129.960,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300.000,00
9 Variació de passius financers	100.000,00
Total despeses	**37.846.110,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	218

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 5.Desenvolupar el dret civil, la mediació i consolidar i enfortir el teixit de les entitats jurídiques

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les entitats sense ànim de lucre han esdevingut actors econòmics primordials per a la resolució dels desequilibris i d'alguns dels reptes de l'actual situació de crisi econòmica. Aquest potencial de creixement ha estat reconegut per diversos òrgans de la Unió Europea la qual cosa requereix d'una revisió de la normativa vigent i dels processos registrals.
La mediació és un instrument que facilita la resolució pacífica dels conflictes sense haver de recórrer a l'autoritat judicial, l'ampliació del concepte i finalitat de la mediació efectuada en la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, ha comportat necessàriament un nou plantejament de la implantació i difusió de la mediació, amb la conseqüent revisió de l'organització del Centre de Mediació de dret Privat de Catalunya i de les polítiques de potenciació.
Per tal d'aconseguir l'assumpció total de l'exercici de les competències exclusives en matèria de dret civil català, reconegudes per l'Estatut d'Autonomia, es continuen els treballs d'elaboració del darrer Llibre que conformarà el Codi civil de Catalunya.
També l'exercici de la competència exclusiva en matèria de règim dels recursos sobre la qualificació dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagin d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya, comporta una activitat de la Generalitat en aquest sentit.

Població objectiu:

Entitats sense ànim de lucre (acadèmies, associacions, col·legis professionals, federacions, fundacions). Els usuaris dels serveis de mediació (ciutadans en situació de conflicte familiar o civil que volen solucions evitant la via de la judicial). Tota la societat civil destinataris de les normes reguladores del dret civil català.

Descripció detallada de la necessitat:

Atesa la incidència que el sector fundacional té des de la perspectiva de la reactivació econòmica en el sector serveis i en compliment del mandat contingut en el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, cal la revisió de la normativa relacionada amb el Protectorat que ha de permetre vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts, amb respecte de la voluntat fundacional.
La simplificació dels requisits de funcionament de les entitats jurídiques afavorirà l'agilitat en la contractació amb els operadors econòmics i la simplificació dels requisits per a la seva constitució facilita la constitució de noves entitats. Segons les dades dels registres que gestiona la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, a setembre de 2013, hi ha inscrites 2.825 fundacions, 858 federacions, 64.155 associacions, 130 col·legis professionals i 10 acadèmies; part d'aquestes entitats han hagut d'adaptar les seves normes de funcionament al nou marc normatiu per tal que el seu funcionament i la presa de decisions pugui fer front a les necessitats de la situació econòmica i social actual per donar compliment a les seves finalitats.
La Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, estén la mediació com a resolució de conflictes a tots els àmbits en que interactuen els ciutadans tant en matèria de família com en matèria de dret civil. Aquesta Llei que amplia els supòsits de mediació familiar, introdueix com a novetat la mediació civil per gestionar els conflictes sorgits de la convivència ciutadana, social i d'altres de caràcter privat.
Això ha donat lloc a que s'hagin incrementat les peticions de mediació tant en matèria de família com en matèries civils (l'any 2011 foren 3.469 i el 2012, 3.615, amb una previsió per al 2013 de 3.750), però cal donar més difusió per potenciar el seu coneixement i el seu ús, a fi d'estendre la mediació a el major nombre de ciutadans.
Així mateix cal que la mediació sigui una eina de treball per descarregar els òrgans judicials d'assumptes que es poden resoldre amb aquesta tècnica que comporta un estalvi de costos tant personals com patrimonials.
Els recursos contra les qualificacions negatives dels registradors que recull la Llei 5/2009, de 28 d'abril s'han d'interposar davant la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat la qual per a la seva resolució és assessorada per una Comissió nomenada a l'efecte.
L'any 2011 es van gestionar 20 recursos i 11 fins el mes de juliol de 2012. Aquesta tendència s'ha anat mantenint durant el darrer exercici. La culminació del procés codificador amb la finalitat de tenir un únic cos legal que abasti el dret civil de Catalunya comporta la continuació dels treballs per a l'elaboració del Llibre sisè i altres llibres relacionats amb el Codi Civil de Catalunya, corresponent a les obligacions i els contractes; juntament amb la revisió d'alguns dels llibres per tal d'adequar-los a les actuals necessitats que la societat catalana d'avui ens demanda. Tot això ha comportat la reorganització de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya i es va crear la Comissió de Codificació de Catalunya amb les seves respectives Seccions, que estan duent a terme els treballs conduents a preparar els textos legals que posteriorment el Govern ha de presentar al Parlament per a la seva aprovació.

Marc regulador del programa:

Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat Llei 4/ 2008, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones Jurídiques i la seva modificació per la Llei 7/2012, 15 de juny. Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals Llei 5/2009, del 28 d'abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagin d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals

Missió

1. Vetllar per la promoció de les entitats sense ànim de lucre a Catalunya amb la modificació del marc legal i l'exercici de les competències que permetin agilitar el seu funcionament (registres, notariat, etc.). 2. Potenciar la mediació com a eina de gestió i resolució de conflictes, amb la signatura de convenis amb entitats públiques i òrgans judicials per augmentar la derivació judicial dels conflictes. 3. Desenvolupar i adaptar el dret català en totes les seves especificitats, per la seva adequació a la realitat social i revisar la normativa vigent.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar i actualitzar el dret civil català per adequar-lo a la societat actual (OE5.1)
1. Completar l'elaboració del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya.
2. Preparar les propostes de modificació dels Llibres segon, quart, cinquè i sisè.
3. Harmonitzar els diferents textos de tots els llibres vigents del Codi civil de Catalunya.

· Potenciar i difondre la mediació en l'àmbit del dret privat (OE5.2)
1. Renovar els convenis de col·laboració en matèria de mediació entre la Generalitat i els ajuntaments i entitats locals i col·legis professionals.
2. Signar un 5 % més de nous convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades.
3. Incrementar en un 10% les derivacions judicials a la mediació.

· Enfortir el teixit de les entitats jurídiques, promovent una actuació eficaç i eficient, i exercir les competències en el marc d'autogovern del nou Estatut (OE5.3)
1. Fomentar la creació de noves fundacions i associacions d'estructura sòlida i amb projectes socials que coadjuvin al benestar social, l'emprenedoria i l'educació
2. Promoure la dissolució judicial de les fundacions inactives
3. Impulsar una proposició de llei davant el Congres dels Diputats, en matèria de mecenatge
4. Incrementar per part de les entitats l'ús de sistemes telemàtics en la gestió i resolució dels expedients.
5. Facilitar i afavorir les fusions voluntàries dels col·legis professionals en funció de la matèria, l'activitat i el territori.
6. Elaborar la proposta de modificació de la demarcació notarial i la demarcació registral.
7. Ampliar el nombre de tràmits telemàtics de les entitats jurídiques integrats en la Finestreta única empresarial

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre total d'associacions i fundacions inscrites	Nombre	OE5.3	61.012,00	66.359,00	67.000,00	68.000,00		
2. Nombre de projectes legislatius	Nombre	OE5.1	3,00	4,00	4,00	3,00		
3. Nombre de derivacions judicials entrades al Centre de Mediació	Nombre	OE5.2		2.445,00	2.400,00	2.600,00		
4. Convenis de col·laboració vigents per potenciar la mediació en l'àmbit del dret privat	Nombre	OE5.2	69,00	65,00	80,00	79,00		
5. Volum d'assumptes nous d'entitats jurídiques	Nombre	OE5.3		23.151,00	20.300,00	27.380,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	268.975,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	425.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**693.975,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques	
GESTOR DE PROGRAMA : JU07. DG de Dret i Entitats Jurídiques	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Sol·licituds de mediació anuals entrades al Centre de mediació en l'àmbit de dret privat	Nombre	OE5.2	3.469,00	3.138,00	3.100,00	3.750,00
2. Places vacants de notaris i notàries a Catalunya convocades a concurs per la Generalitat de Catalunya	Nombre	OE5.3	107,00	95,00	85,00	80,00
3. Places vacants de registradors i registradores a Catalunya convocades a concurs per la Generalitat	Nombre	OE5.3	18,00	33,00	30,00	25,00
4. Mediacions gestionades anualment pel Centre de Mediació en l'àmbit de dret privat	Nombre	OE5.2	1.577,00	1.300,00	1.200,00	2.000,00
5. Volum d'assumptes nous d'entitats jurídiques entrats per via telemàtica (SPICA)	Nombre	OE5.3				4.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. En l'àmbit de les entitats jurídiques, informar del procés d'adaptació estatutària i de constitució de noves entitats.
2. En l'àmbit de la mediació, gestionar i fer-ne un seguiment dels convenis SOM i SIM.
3. Quant a la mediació, homologar els cursos per habilitar mediadors i aplicar el reglament de desenvolupament de la Llei 15/2009.
4. En matèria de notaries i registres, gestionar els processos de selecció i nomenaments i fomentar l'ús de la llengua catalana.
5. En el marc del dret civil català, continuar els treballs de modificació dels llibres II, IV i V i l'elaboració del llibre VI.
6. Dret civil català: continuar treballs de seccions especialitzades per a l'estudi, actualització i desenvolupament del dret.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	268.975,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	425.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**693.975,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 6.Potenciar la formació, la investigació i la innovació en els àmbits del Departament de Justícia

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les organitzacions públiques requereixen millores en l'eficiència i en la qualitat dels serveis prestats, en un marc de contenció pressupostària i de recursos escassos. Bona part de les estratègies per assolir aquests objectius passen per enfortir les capacitats dels empleats i aconseguir que sigui el coneixement i la iniciativa del personal els motors per a la transformació de les organitzacions.
Per definir i acompanyar aquesta estratègia, el Departament de Justícia compta amb un centre de formació propi, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), que posa en marxa anualment múltiples accions per crear i gestionar el coneixement propi del Departament i dels seus professionals, i per incidir en una actualització permanent d'aquest coneixement. L'existència en el CEJFE de tres àmbits professionals diferents de l'àmbit penitenciari, del de justícia i el general, amb un elevat nivell d'exigència quant a l'actualització (canvis normatius freqüents, noves demandes i requeriments, etc), fa que la formació sigui una peça clau per aconseguir els objectius departamentals.

Població objectiu:

- Professionals de Serveis Penitenciaris i Justícia Juvenil - Professionals de l'Administració de justícia. - Directius, comandaments i professionals no inclosos als apartats anteriors.

Descripció detallada de la necessitat:

Un dels reptes més importants que han d'afrontar les societats avançades és el referit a la justícia, tant en la seva vessant normativa (noves demandes socials que modifiquen contínuament el marc legal) com en la seva administració, gestió i execució,etc., que cada vegada és més complexa. Per assolir aquests objectius cal mantenir plenament format i actualitzat el personal que s'hi dedica. En aquets sentit, i depenent del seu àmbit d'especialització, s'han d'ofertar plans formatius innovadors i connectats amb les noves necessitats detectades.
Per al 2014, el CEJFE preveu desenvolupar actuacions formatives per cobrir les següents necessitats:
- En l'àmbit de l'administració de justícia: formació per implantar la nova oficina judicial; nous aplicatius informàtics per a magistrats, jutges, fiscals i secretaris judicials; català i preparació d'opositors a carrera judicial i fiscal i secretaris judicials (torn lliure), secretaris judicials (promoció interna) i cos de gestió (promoció interna).
- En l'àmbit dels serveis penitenciaris i justícia juvenil: manteniment del pla de formació de competències dels col·lectius d'execució penal; plans específics de recerca pròpia sobre temes claus que tinguin un impacte real en la millora dels serveis.
- En l'àmbit de formació directiva, general i en xarxa: capacitació en les noves formes de gestió per a comandaments i directius del Departament; actualització permanent en les TIC i Internet; posar en marxa estratègies de treball i aprenentatge en xarxa i col·laborativa.

Marc regulador del programa:

Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del CEJFE, modificada parcialment per la Llei 8/2000, de 19 de juny. Decret 171/2007, de 31 de juliol, de reestructuració del CEJFE.

Missió

Millorar la qualificació professional del personal de l'àmbit de la justícia mitjançant activitats de recerca, noves accions formatives i la consolidació de programes que repercuteixen a millorar la qualitat de la formació i afavoreixin la progressió del personal vers els nous reptes plantejats en l'àmbit de la Justícia.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure i desenvolupar activitats i programes de formació general, directiva i en xarxa en l'àmbit del Departament de Justícia (OE6.1)
1. Mantenir el nombre d'hores de formació i/o d'alumnes participants en les activitats en l'àmbit del Departament de Justícia.
2. Mantenir el nombre d'accions formatives realitzades en l'àmbit del Departament de Justícia.

· Promoure i desenvolupar activitats i programes de formació per al personal de l'àmbit penitenciari i de justícia juvenil (OE6.2)
1. Mantenir el nombre d'activitats de recerca i d'investigació en de l'àmbit penitenciari i de justícia juvenil.
2. Mantenir el nombre d'alumnes participants en les activitats en l'àmbit de l'Execució Penal.

· Promoure i desenvolupar activitats i programes de formació per al personal de l'àmbit de l'Administració de justícia (OE6.3)
1. Mantenir el nombre d'alumnes participants en les activitats en l'àmbit de l'Administració de justícia.
2. Mantenir el nombre d'accions formatives realitzades en l'àmbit de l'Administració de justícia.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'alumnes participants en els cursos del Centre d'Estudis	Nombre	OE6.1	16.313,00	14.695,00	14.500,00	12.325,00		
2. Alumnes en l'àmbit de l'Administració de justícia	Nombre	OE6.3	5.479,00	4.246,00	5.050,00	4.243,00		
3. Alumnes en l'àmbit penitenciari i de justícia juvenil	Nombre	OE6.2	4.007,00	5.272,00	2.300,00	1.955,00		
4. Accions formatives realitzades pel CEJFE	Nombre	OE6.1	685,00	637,00	650,00	533,00		
5. Activitats de recerca i d'investigació del CEJFE	Nombre	OE6.2	22,00	15,00	20,00	17,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.736.183,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.423.702,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	189.603,00
6 Inversions reals	17.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.372.289,66**

Llocs de treball pressupostats del programa	46

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia	
GESTOR DE PROGRAMA : JU01. Gabinet i SG de Justícia	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències econòmiques al CEJFE.

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	3.279.479,66
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	17.800,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.297.279,66**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia	
GESTOR DE PROGRAMA : 6150. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	**Subsector: EAA**

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. Variació anual d'alumnes participants en els cursos del CEJFE	%	OE6.1			0,00	-15,00
2. Certificats emesos de formació a distància	Nombre	OE6.1	1.698,00	1.401,00	1.130,00	1.191,00
3. Certificats d'aprofitament emesos respecte als d'assistència	%	OE6.1	49,66	39,60	21,00	34,00
4. Alumnes de nous programes formatius ,general i directiva de l'àmbit de la Justícia	Nombre	OE6.1	6.805,00	4.134,00	4.100,00	3.514,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programa Compartim per a les comunitats de pràctica en els col·lectius professionals del DJ i sessions web.
2. Jornades d'intercanvi de bones pràctiques i organització d'espais professionals d'actualització.
3. Progr.reforçament estratègic de la formació a distància que s'adapti a les disponibilitats de temps i desplaçaments del personal.
4. Programa de formació i mediació per a tots els àmbits (civil i penal) i actors implicats.
5. Programa de formació directiva del Departament.
6. Progr. de formació per competències en l'àmbit penitenciari i de JJ, segons col·lectius de professionals i destinacions de treball.
7. Programa formatiu d'acollida on-line i presencial basat en perfils competencials.
8. Programa 2014 de formació específica d'acord amb les noves tasques assignades al personal al servei de l'AJ.
9. Programa 2014 de formació per a magistrats, jutges, fiscals i secretaris judicials.
10. Impuls de la recerca i difondre'n els resultats en el web, jornades, conferències, universitats a nivell estatal i internacional.
11. Publicació de les activitats de recerca dels quadrimestres per mitjà de la newsletter de la unitat d'investigació
12. Beques i ajuts en l'àmbit de justícia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.736.183,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.423.702,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	189.603,00
6 Inversions reals	17.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.372.289,66**

Llocs de treball pressupostats del gestor	46

FONS NO DEPARTAMENTALS

Codi	Secció
PE	Pensions
DT	Deute
DD	Despeses de Diversos Departaments
PL	Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat
FO	Fons de Contingència

PENSIONS

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals
131. Relacions institucionals i qualitat democràtica

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Pensions

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
PE01 Classes Passives	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
131. Relacions institucionals i qualitat democràtica	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
PE02 Indemnitzacions	200.000,00	0,00	200.000,00
Total	**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**2.200.000,00**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Pensions

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
PE01 Classes Passives	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
121 Direcció i administració generals	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
PE02 Indemnitzacions	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
131 Relacions institucionals i qualitat democràtica	200.000,00	0,00	200.000,00
Total	**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**2.200.000,00**

AGRUPACIO : Pensions
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 1.Fons no departamental

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Reconeixement de les indemnitzacions i pensions establertes legalment per a determinat personal per raó de la seva prestació de serveis a la Generalitat de Catalunya.

Població objectiu:

Expresidents de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya. Antics alts càrrecs de la Generalitat.
Exconsellers de la Generalitat actual.
Personal eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat de Catalunya en el període anterior a 1939

Descripció detallada de la necessitat:

Assignacions passives als expresidents de la Generalitat. Assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament en cessar i als seus familiars.
Assignacions passives a antics alts càrrecs de la Generalitat.
Assignacions passives a exconsellers de la Generalitat actual.
Classes passives personal eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat de Catalunya en el període anterior a 1939.

Marc regulador del programa:

Llei 6/2003, de 22 d'abril, d'estatut dels expresidents de la Generalitat Llei 2/1988, de 26 de febrero, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament Llei 18/1984, de 20 de març, sobre el personal evental, contractat interí Decret 14 de noviembre de 1978, sobre assignacions passives a exconsellers de la Generalitat

Missió

Complir amb el que estableix la normativa de la Generalitat sobre pensions i indemnitzacions.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Abonar la nòmina de tots els pensionistes (OE1.1)

1. Atendre els perceptors dels diferents tipus de pensions.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de perceptors	Nombre	OE.	272,00	234,00	203,00	187,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.000.000,00
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.000.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Pensions**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PE01. Classes Passives**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de la base de dades del GIP per a realitzar la nòmina mensual dels pensionistes.
2. Gestió del pagament de nòmina a través del GECAT.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.000.000,00
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.000.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Pensions
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals i qualitat democràtica

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 1.Fons no departamental

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat de Catalunya va regular l'any 2000 la concessió de les indemnitzacions per a les persones afectades pels supòsits determinats per la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i excloses dels beneficis de la Llei de l'Estat, mitjançant el Decret 288/2000, de 31 d'agost. Posteriorment, el Decret 330/2002, de 3 de desembre, va ampliar la cobertura d'aquelles indemnitzacions als menors de 65 anys el 31 de desembre de 2000. Finalment, la Llei 21/2005, de 29 de desembre, va establir un termini indefinit per a la presentació de sol·licituds d'indemnització.

Població objectiu:

1. Persones que van patir privació de llibertat en els supòsits determinats per la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, sempre que estiguin subjectes al veïnatge civil català.
2. Vídues i fills discapacitats de les persones que van patir privació de llibertat en els supòsits determinats per la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, sempre que estiguin subjectes al veïnatge civil català.

Descripció detallada de la necessitat:

La disposició addicional divuitena de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 1990 va establir unes indemnitzacions en favor de les persones que van patir presó com a conseqüència dels supòsits establerts a la llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat d'ampliar la cobertura d'aquelles indemnitzacions a persones residents a Catalunya que, havent patit privació de llibertat en els supòsits previstos en la Llei 46/ 1977, no complien algun dels requisits exigits en la disposició divuitena abans mencionada, va aprovar per unanimitat el Decret 288/2000, de 31 d'agost i el Decret 330/2002, de 3 de desembre. Finalment, atesa la gran quantitat de sol·licitants que no van poder presentar la seva sol·licitud en els terminis establerts per tots dos decrets i per la Llei 16/2001, de 29 de novembre, es va aprovar la Llei 21/2005, de 29 de desembre, la qual va determinar que els possibles beneficiaris poden presentar les seves sol·licituds d'indemnització sense subjecció a termini.

Marc regulador del programa:

Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia. Decret 288/2000, de 31 d'agost, pel qual s'estableixen els requisits per regular les indemnitzacions. Llei 16/2001, de 29 de novembre, d'ampliació dels terminis Decret 330/2002, de 3 de desembre, pel qual es regulen les compensacions econòmiques de les persones menors de 65 anys el 31 de desembre de 2000 que van patir privació de llibertat.
Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.

Missió

Pagar les indemnitzacions a tots els afectats per les situacions de manca de llibertat per efectes de la guerra civil i la repressió franquista, facilitant, en cas necessari, l'accés de les persones sol·licitants a la documentació acreditativa dels períodes de privació de llibertat que es troba distribuïda per diferents arxius militars, judicials, civils i de presons.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Abonar la nòmina de tots els pensionistes (OE1.1)

1. Resoldre la convocatòria d'ajuts del Decret 288/2000, de 31 d'agost, de les persones incloses en els supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i excloses dels beneficis de la Llei de l'Estat.
2. Resoldre la convocatòria d'ajuts del Decret 330/2002, de 3 de desembre, de les persones menors de 65 anys el 31 de desembre de 2000 que van patir privació de llibertat i incloses en els supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'expedients concedits	Nombre	OE.	65,00	86,00	100,00	80,00		60,00

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	200.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**200.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Pensions	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals i qualitat democràtica	
GESTOR DE PROGRAMA : PE02. Indemnitzacions	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Nombre d'expedients concedits	Nombre	OE.	65,00	86,00	100,00	80,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tramitar els expedients de les dues convocatòries d'indemnitzacions a persones que van patir privació de llibertat.

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	200.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**200.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

DEUTE

Programes pressupostaris

911. Deute públic

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Deute

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
911. Deute públic	**7.876.337.216,09**	**0,00**	**7.876.337.216,09**
DT01 Deute	7.876.337.216,09	0,00	7.876.337.216,09
Total	**7.876.337.216,09**	**0,00**	**7.876.337.216,09**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**7.876.337.216,09**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Deute

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
DT01 Deute	**7.876.337.216,09**	**0,00**	**7.876.337.216,09**
911 Deute públic	7.876.337.216,09	0,00	7.876.337.216,09
Total	**7.876.337.216,09**	**0,00**	**7.876.337.216,09**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**7.876.337.216,09**

AGRUPACIO : Deute
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 911. Deute públic

Pla de Govern: 4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques
Pla Departamental: 3.Millorar la gestió de l'endeutament i els pagaments segons les disponibilitats de liquidat de tresoreria i en funció del desenvolupament econòmic i l'obertura dels mercats financers.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat ha d'obtenir els recursos provinents de l'endeutament que preveu la Llei de Pressupostos per fer front a les diferents necessitats incloses al dèficit, així com al pagament dels passius financers corresponents a les amortitzacions del deute formalitzat (d'acord amb el calendari preestablert d'amortitzacions). Igualment ha de fer front al pagament de les despeses financeres associades a l'endeutament viu al llarg de l'any 2013.
En la situació actual dels mercats financers, no és possible formalitzar noves operacions per import suficient per atendre els venciments de deute i finançar el dèficit i, per tant, és imprescindible la col·laboració de l'Estat per obtenir aquests fons mitjançant el fons de liquiditat autonòmic (FLA).

Població objectiu:

Inversors públics i privats i l'administració de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

El volum provisional d'endeutament viu de la Generalitat, incloent operacions a curt i llarg termini, era de 42.311,14 milions d'euros a 31 de desembre de 2012.
Durant l'any 2013, es preveuen formalitzar noves operacions d'endeutament per fer front a les amortitzacions i al dèficit de 2013.
Aquestes noves operacions d'endeutament, així com les ja formalitzades per al Generalitat en anys anteriors, requeriran que en sigui atesa la càrrega financera a través del pagament dels corresponents interessos i amortitzacions durant l'any 2013. A data 18/02/2013 ja s'ha signat el préstec FLA (Fons de Liquiditat Autonòmic) per import de 9.398.45 MEUR.

Marc regulador del programa:

Les lleis de pressupostos de la Generalitat. El Decret 47/2001, de 6 de febrer, regula el programa d'emissions i bescanvis de valors negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu. Anualment s'elabora una Ordre per la qual es disposa l'import i les característiques dels valors a emetre durant l'any dins els corresponents programes d'emissions de la Generalitat. També són d'aplicació el RD Llei 21/2012, de 13 de juliol (que crea un mecanisme de recolzament a la liquiditat de les CCAA) i la Resolució de 4 de març de 2013, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (que defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions d'endeutament de las comunitats autònomes que s'acullin al FLA).

Missió

Obtenir els recursos previstos al capítol IX del pressupost de la Generalitat a través de la formalització d'endeutament en les millors condicions de mercat i de manera sostenible per tal de garantir l'eficàcia i eficiència en la gestió de l'endeutament i proveir dels recursos previstos al pressupost, per fer front a les necessitats que aquest preveu, entre d'altres, fer front a la càrrega financera del deute de la Generalitat.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la liquiditat necessària per al bon funcionament de la Generalitat. (OE3.1)
1. Gestionar les relacions financeres amb el Tesoro en el context del FLA, i implementar alternatives per sortir de la intervenció.

· Gestionar els pagaments a proveïdors minimitzant els efectes socials i econòmics causats per la falta de liquiditat. (OE3.3)
1. Assegurar la màxima equitat social en els impactes dels retards de pagaments.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Execució del capítol III i IX de despeses (en tant per u)	%	OE3.1	1,00	0,98	1,00	1,00		
2. Execució del capítol IX d'ingressos (en tant per u)	%	OE3.1	1,21	2,46	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	1.831.205,00
3 Despeses financeres	2.076.995.233,58
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	5.797.510.777,51
Total despeses	**7.876.337.216,09**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Deute	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 911. Deute públic	
GESTOR DE PROGRAMA : DT01. Deute	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'operacions refinançades sobre operacions previstes a refinançar	Nombre	OE3.3	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Nombre de presentacions realitzades a inversors en relació a les previstes	Nombre	OE3.1			1,00	1,00
3. Nombre d'actualitzacions a la web realitzades en relació a les previstes	Nombre	OE3.1			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formalitzar les operacions d'endeutament necessàries segons allò previst en el pressupost d'ingressos.
2. Pagar els capítols III i IX de despeses del deute públic corresponents a l'any en curs.
3. Ajustar la formalització de les operacions d'endeutament al compliment del principi de prudència financera.
4. Millorar els terminis i qualitat del pagament a proveïdors.
5. Fer el manteniment de la web en català/castellà/anglès “Relació amb inversors” dedicada a l’endeutament i les operacions financeres
6. Incloure al web els canvis proposats per millorar la difusió de la informació destinada als inversors institucionals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.831.205,00
3 Despeses financeres	2.076.995.233,58
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	5.797.510.777,51
Total despeses	**7.876.337.216,09**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals
125. Administració de les finances de la Generalitat
211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
521. Carreteres
533. Mitjans de comunicació social
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
651. Ordenació, foment i promoció turística
661. Emprenedoria i foment empresarial
672. Crèdit oficial

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Despeses de Diversos Departaments

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**132.642.396,89**	**0,00**	**132.642.396,89**
DD03 Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni	116.490.670,77	0,00	116.490.670,77
DD04 Departament de la Presidència	16.151.726,12	0,00	16.151.726,12
125. Administració de les finances de la Generalitat	**23.807.737,41**	**0,00**	**23.807.737,41**
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGEC	23.807.737,41	0,00	23.807.737,41
211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	**45.804.090,63**	**0,00**	**45.804.090,63**
DD05 Dep. Justícia. Gestió fin estructurats	45.804.090,63	0,00	45.804.090,63
521. Carreteres	**5.200.000,00**	**0,00**	**5.200.000,00**
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGEC	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
533. Mitjans de comunicació social	**1.140.000,00**	**0,00**	**1.140.000,00**
DD04 Departament de la Presidència	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
DD04 Departament de la Presidència	700.000,00	0,00	700.000,00
641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	**2.794,18**	**0,00**	**2.794,18**
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGEC	2.794,18	0,00	2.794,18
651. Ordenació, foment i promoció turística	**14.500.000,00**	**0,00**	**14.500.000,00**
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGEC	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
661. Emprenedoria i foment empresarial	**43.414.090,92**	**0,00**	**43.414.090,92**
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGEC	43.414.090,92	0,00	43.414.090,92
672. Crèdit oficial	**11.825.696,64**	**0,00**	**11.825.696,64**
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGEC	11.825.696,64	0,00	11.825.696,64
Total	**279.036.806,67**	**0,00**	**279.036.806,67**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			30.643.320,42
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**248.393.486,25**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Despeses de Diversos Departaments

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)		**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGEC		**98.750.319,15**	**0,00**	**98.750.319,15**
125	Administració de les finances de la Generalitat	23.807.737,41	0,00	23.807.737,41
521	Carreteres	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
641	Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	2.794,18	0,00	2.794,18
651	Ordenació, foment i promoció turística	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
661	Emprenedoria i foment empresarial	43.414.090,92	0,00	43.414.090,92
672	Crèdit oficial	11.825.696,64	0,00	11.825.696,64
DD03 Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni		**116.490.670,77**	**0,00**	**116.490.670,77**
121	Direcció i administració generals	116.490.670,77	0,00	116.490.670,77
DD04 Departament de la Presidència		**17.991.726,12**	**0,00**	**17.991.726,12**
121	Direcció i administració generals	16.151.726,12	0,00	16.151.726,12
533	Mitjans de comunicació social	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
551	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	700.000,00	0,00	700.000,00
DD05 Dep. Justícia. Gestió fin estructurats		**45.804.090,63**	**0,00**	**45.804.090,63**
211	Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	45.804.090,63	0,00	45.804.090,63
Total		**279.036.806,67**	**0,00**	**279.036.806,67**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				30.643.320,42
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**248.393.486,25**

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

Pla de Govern: 4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques
Pla Departamental: 1.Millorar la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per tal d'obtenir uns bons resultats en cadascun dels seus àmbits d'actuació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

L'actual situació de crisi econòmica general ha suposat un deteriorament per les finances de la Generalitat de Catalunya, caracteritzat per unes elevades xifres de dèficit i endeutament. En aquest context, d'acord amb el Pla de sanejament i el Pla de Govern aprovats, correspon ajustar les despeses públiques, augmentar l'eficiència en l'assignació de recursos i, alhora, generar ingressos mitjançant l'optimització i rendibilització dels actius i el patrimoni públics.

En l'àmbit d'actuació de la Direcció General del Patrimoni, les principals àrees d'actuació en que pot contribuir a aquests objectius corporatius globals són la gestió dels actius patrimonials, tant immobiliaris com mobiliaris, i la prestació de serveis transversals a tota l'organització com són la contractació centralitzada, la cobertura de riscos i gestió dels sinistres i els serveis de vehicles de representació, principalment.

Per altra banda, el Departament de la Presidència exerceix la direcció de l'acció de govern mitjançant l'impuls, coordinació i suport de les actuacions executades pels diferents departaments. En aquest marc de transversalitat és oportú gestionar de manera concentrada els recursos de foment i d'informació a empreses i ciutadans

Marc regulador del programa:

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

Missió

Gestionar eficientment el patrimoni de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i prestar determinats serveis corporatius transversals, proveint els espais, béns i serveis necessaris per a l'adequada prestació dels serveis públics per part de l'Administració amb criteris d'optimització del seu ús i del seu cost. Efectuar propostes per a la rendibilització d'aquest patrimoni i la prestació d'aquests serveis comuns i promoure la unificació de criteris de gestió patrimonial en tot l'àmbit del sector públic.

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Donar suport i assistència al President de la Generalitat de Catalunya en el compliment de les seves funcions i la seva activitat diària així com en la gestió i l'acció parlamentària. (OE1.4)

1. Dirigir els òrgans d'assistència al president de la Generalitat
2. Col·laborar en la gestió, comunicació i acció parlamentària de la seva acció de Govern
3. Promoure la coordinació de l'acció del Govern

· Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la cultura de Catalunya en l'àmbit del territori, els símbols, les tradicions i la història. (OE1.5)

1. Dur a terme accions per donar a conèixer la realitat catalana
2. Exercir la representació institucional a Madrid

· Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals per a contribuir a la reducció de la despesa i el dèficit. (OE10.3)

1. Analitzar, revisar i reduir la despesa en arrendaments d'immobles per a usos administratius (optimització d'espais).
2. Reduir les despeses d'estructura i funcionament d'entitats del sector públic, mitjançant processos de desvinculació, fusió o extinció.
3. Racionalitzar l'adquisició de béns i serveis, promovent l'augment de la contractació centralitzada, per tal d'assolir millors preus i eficiència en la gestió.
4. Mantenir el pes de la despesa en assegurances en relació al pressupost total, augmentar-ne l'eficiència en la gestió i reduir la despesa associada.
5. Optimitzar la flota i modificar els criteris d'ús del servei de representació, reduint els vehicles i els serveis assignats, donant prioritat als trasllats pel territori.
6. Garantir l'autofinançament de la gestió i tramitació d'herències intestades.

· Millorar la generació d'ingressos extraordinaris i/o reducció del dèficit i de l'endeutament mitjançant una gestió innovadora i més eficient del patrimoni de la Generalitat que maximitzi la seva rendibilitat.. (OE10.4)

1. Generar ingressos per la venda d'immobles per a usos administratius, i altres edificis desocupats.
2. Generar ingressos mitjançat l'optimització i rendibilització de les participacions en empreses i/o oportunitats de concessió de serveis.

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

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

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD03. Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals per a contribuir a la reducció de la despesa i el dèficit. (OE10.3)

1. Analitzar, revisar i reduir la despesa en arrendaments d'immobles per a usos administratius (optimització d'espais).
2. Reduir les despeses d'estructura i funcionament d'entitats del sector públic, mitjançant processos de desvinculació, fusió o extinció.
3. Racionalitzar l'adquisició de béns i serveis, promovent l'augment de la contractació centralitzada, per tal d'assolir millors preus i eficiència en la gestió.
4. Mantenir el pes de la despesa en assegurances en relació al pressupost total, augmentar-ne l'eficiència en la gestió i reduir la despesa associada.
5. Optimitzar la flota i modificar els criteris d'ús del servei de representació, reduint els vehicles i els serveis assignats, donant prioritat als trasllats pel territori.
6. Garantir l'autofinançament de la gestió i tramitació d'herències intestades.

· Millorar la generació d'ingressos extraordinaris i/o reducció del dèficit i de l'endeutament mitjançant una gestió innovadora i més eficient del patrimoni de la Generalitat que maximitzi la seva rendibilitat.. (OE10.4)

1. Generar ingressos per la venda d'immobles per a usos administratius, i altres edificis desocupats.
2. Posar en el mercat valor participacions en empreses o prestació de serveis públics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Estalvi en arrendaments vigents	%	OE10.4	1,10	20,00	10,00	10,00
2. Nombre de supressió entitats sector públic	Nombre	OE10.4	16,00	2,70	25,00	30,00
3. Despesa contractació assegurances / despesa total pressupost	%	OE10.3	0,04	0,04	0,04	0,04
4. Sinistres tancats any / sinistres gestionats any	%	OE10.3	47,34	41,10	40,00	41,50
5. Quilòmetres efectuats / hores de servei xofer	Km	OE10.3	13,94	10,65	10,99	10,99

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració del Pla director d'immobles.
2. Renegociació de les rendes i altres condicions dels contractes de lloguer d'immobles vigents i reubicació de serveis.
3. Establiment d'un nou marc normatiu que fomenti la contractació centralitzada.
4. Anàlisi de l'adquisició de béns i serveis feta fora dels acords marc.
5. Orientar les futures adquisicions dins l'àmbit de la contractació centralitzada.
6. Posada en funcionament d'un sistema informàtic corporatiu de gestió de compres i aprovisionament de béns i serveis.
7. Adequació de les necessitats de cobertura de riscos a les condicions del mercat assegurador.
8. Seguiment als departaments en la tramitació dels sinistres.
9. Evolució del sistema de gestió de sinistres TDS a GSIN, per utilitzar mitjans electrònics amb altres agents implicats.
10. Revisió dels criteris i requeriments de prestació de serveis de vehicles de representació.
11. Informació del cost del servei de vehicles a l'usuari i imputació dels costos a càrrec del Departament destinatari del servei.
12. Nou percentatge de dotació del fons de garantia per cobrir les despeses de gestió d'herències.
13. Rendibilització dels immobles no ocupats o sobrants per la reubicació de serveis.
14. Propostes de constituir drets sobre immobles de la Generalitat.
15. Alienació de participacions en empreses, captació de capital privat en participades, externalització de serveis.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.469.813,85
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	64.020.856,92
7 Transferències de capital	10.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**116.490.670,77**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Donar suport i assistència al President de la Generalitat de Catalunya en el compliment de les seves funcions i la seva activitat diària així com en la gestió i l'acció parlamentària. (OE1.4)

1. Dirigir els òrgans d'assistència al president de la Generalitat
2. Col·laborar en la gestió, comunicació i acció parlamentària de la seva acció de Govern
3. Promoure la coordinació de l'acció del Govern

· Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la cultura de Catalunya en l'àmbit del territori, els símbols, les tradicions i la història. (OE1.5)

1. Dur a terme accions per donar a conèixer la realitat catalana
2. Exercir la representació institucional a Madrid

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 125. Administració de les finances de la Generalitat

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 1.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics, adequar la política tributària a la conjuntura econòmica i desenvolupar el model de finançament de Catalunya.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat pluralista, complexa i interdependent, demana unes administracions públiques orientades a les necessitats dels ciutadans i del sector productiu, que treballin en xarxa, eficaçment i eficientment, i que es basin en la col·laboració entre l'administració i els ciutadans i facilitin múltiples relacions entre els diversos actors garantint l'accessibilitat, la transparència i la seguretat.
L'administració de la Generalitat de Catalunya ha d'afavorir les transformacions requerides per tal de facilitar l'establiment i la consolidació de diversos canals de relació i així garantir l'eficàcia, eficiència, accessibilitat, transparència, i seguretat de l'administració en una societat de la informació.

Població objectiu:

Conjunt dels departaments de la Generalitat de Catalunya, ciutadans, entitats i empreses quan es relacionen amb l'administració de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Cal donar resposta a les necessitats de sistemes d'informació i de gestió de l'entorn corporatiu de la Generalitat a fi de promoure l'eficiència, eficàcia i transparència en aquest àmbit.
- Contractació Pública:
a) La Plataforma de Serveis de Contractació Pública constitueix per a la ciutadania i les persones usuàries el punt central d'informació sobre les licitacions, adjudicacions i formalitzacions i d'altres aspectes rellevants de la contractació pública.
b) La factura electrònica ha de permetre estalviar els costos que provoca la utilització del paper i donar celeritat als tràmits.
La factura electrònica implica major seguretat atès que s'evita la introducció manual de dades i, per tant, qualsevol tipus d'error que provoca l'entrada manual de les dades. D'altra banda, aquesta implantació comporta una millora en el control de despeses lligades a altres àmbits i expedients administratius (com pot ser, el cas de les subvencions).
- Sistema de gestió pressupostària i econòmicofinancera de la Generalitat de Catalunya:
a) Comptabilitat: el sistema tradicional comptable existent dóna informació sobre el compliment de l'execució del pressupost de manera global.
b) Dades econòmico financeres del GECAT: cal millorar la informació econòmico financera que permeti fer un millor seguiment de l'execució de la despesa i afavoreixi la presa de decisions de les unitats dels Departaments.

Marc regulador del programa:

El programa s'emmarca en la Llei 7/2011, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de 3 d'agost de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració.

Missió

Millorar els instruments i sistemes d'informació de gestió pressupostària i econòmicofinancera, a través de la incorporació de les noves eines i processos, així com la millora dels existents, per tal d'optimitzar i incrementar l'eficàcia en la gestió operativa al conjunt dels departaments de la Generalitat de Catalunya i donar aplicació al dret dels ciutadans a l'ús a dels mitjans electrònics.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació economicofinancera de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (OE1.7)

1. Posar en marxa del nou registre de factures, control de la morositat i implantació de la factura electrònica a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya.
2. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades economicofinanceres del sistema corporatiu, per millorar el procés de presa de decisions i la distribució interna i externa d'informació consolidada.
3. Continuar evolucionant el GEEC i la PSCP segons els seus respectius fulls de ruta, per dotar les plataformes de contractació electrònica de plena funcionalitat, i potenciar el seu paper com a eines de bon govern i transparència.
4. Revisar i fer l'evolució dels sistemes d'informació departamentals lligats a la contractació en el procés de consolidació del Portal de la Transparència.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre d'entitats adherides al GEEC	Nombre	OE1.7	22,00	22,00	22,00	24,00		
2. Documents pressupostaris GECAT	En milions	OE1.7	2,79	2,99	3,00	3,00		
3. Nombre d'empreses adherides al sistema d'informació de les empreses públiques	Nombre	OE1.7	255,00	245,00	259,00	285,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	23.147.737,41
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	660.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**23.807.737,41**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**125. Administració de les finances de la Generalitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGEC**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'hores de dedicació a manteniment correctiu del Gecat	Nombre	OE1.7	7.967,00	3.741,00	5.500,00	5.500,00
2. Nombre de factures rebudes a través del sistema de facturació electrònica.	Nombre	OE1.7			50.000,00	35.000,00
3. Percentatge d'òrgans de contractació del sector públic de la Generalitat que publiquen ordinàriament la plataforma.	%	OE1.7			76,00	65,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posada en marxa del nou registre de factures i control de la morositat.
2. Adaptació del sistema economicofinancer als nous requeriments del MINHAP i automatització dels processos de càlcul del dèficit.
3. Adaptació del sistema economicofinancer al nou pla comptable.
4. Consolidació i millora del procés de previsió i simulació de l'execució pressupostària i financera.
5. Consolidació de la figura dels experts en e-contractació departamentals.
6. Impuls del funcionament ordinari del sobre digital per a la presentació telemàtica d'ofertes en els procediments ordinaris.
7. Creació del catàleg d'ens de la Generalitat de Catalunya.
8. Adequació de l'RPC a les mesures de transparència: accés públic, comunicació de contractes menors i incorporació corp. locals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	23.147.737,41
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	660.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**23.807.737,41**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal

Pla de Govern: 5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)
Pla Departamental: 1.Fons no departamental

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat de Catalunya necessita formules de pagament i gestió eficient de recursos públics que permetin millorar la eficàcia i eficiència en el finançament de les inversions i equipaments públics formalitzats amb finançaments estructurats.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són totes les persones tant físiques com jurídiques que són destinataris de les millores en la gestió i seguiment del finançament d'inversions i equipaments en matèria de justícia.

Descripció detallada de la necessitat:

La Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat és el projecte de més dimensió i complexitat del Pla d'infraestructures judicials del Departament de Justícia. La Ciutat de la Justícia concentra i apropa els òrgans i serveis judicials amb l'objectiu de fer de la justícia un servei públic de qualitat, més eficaç, accessible i proper als ciutadans i ciutadanes.
Per la construcció d'aquest equipament va ser necessari formalitzar una concessió, en la qual la Generalitat es compromet a abonar un preu a canvi de la disponibilitat de l'equipament fins l'any 2039.
Per la resta de despeses en l'àmbit del programa es troba la memòria de programa 211 de l'agrupació Justícia, en la que es concentren la missió, estratègia i objectius d'aquest programa.

Marc regulador del programa:

Missió

Millorar la gestió de pagaments compromesos per les inversions efectuades per la construcció en la Ciutat de la Justícia mitjançant una major coordinació i col·laboració público-privada per tal d'assolir una major eficiència en la gestió i tràmits per atendre els pagaments del cànon .

Objectius estratègics i operatius del programa

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

1. Gestionar i controlar el contracte de concessió
2. Millorar els mecanismes de finançament i liquiditat

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Execució de la despesa per pagament de finançament estructurats Ciutat de la Justícia	%	OE.				100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	45.804.090,63
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	**45.804.090,63**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD05. Dep. Justícia. Gestió fin estructurats**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el contracte de concessió
2. Millorar els mecanismes de finançament i liquiditat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	45.804.090,63
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	**45.804.090,63**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments
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 Generalitat de Catalunya, juntament amb la societat concessionària del túnel del Cadí, ha impulsat aquests darrers anys la implantació d'un conjunt de mesures per assolir l'objectiu que el túnel del Cadí sigui un instrument útil i eficaç per a la millora de la mobilitat obligada local, dins del marc de la política de mobilitat de la Generalitat de Catalunya i en coherència amb les conclusions del Grup de Treball per a la reordenació dels peatges a Catalunya.
L'aprovació d'un descompte específic per a persones físiques amb residència habitual i permanent a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya, i de l'Alt Urgell ha permès assolir aquesta finalitat.

Població objectiu:

Les persones físiques residents de les comarques de La Cerdanya, El Berguedà i l'Alt Urgell amb necessitats de mobilitat obligada local, a través de l'empresa concessionària del Túnel del Cadí i els túnels de Vallvidrera.

Descripció detallada de la necessitat:

Tenint en compte que el Túnel del Cadí constitueix una infraestructura decisiva per al creixement econòmic i social del territori del seu entorn i que la seva integració en la xarxa transeuropea (E-09) el configura com un dels principals eixos viaris a Catalunya, l'objectiu dels sistema de descomptes és fer d'aquesta via un instrument útil i eficaç per a la millora de la mobilitat obligada local, dins el marc de la política de mobilitat de la Generalitat de Catalunya i en coherència amb les conclusions del Grup de Treball per a la reordenació dels peatges a Catalunya.
En el procediment de licitació del contracte de gestió de serveis públic en règim de concessió que tenia per objecte l'explotació i conservació del Túnel del Cadí i els túnels de Vallvidrera, es va preveure a la clàusula 32 i a l'annex 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, la continuïtat de la vigència del sistema de descomptes aprovat pels Decrets esmentats. Entre d'altres, en els Decrets assenyalats, s'estableix l'obligació de compensació per part de la Generalitat a la concessionària per l'aplicació dels descomptes, dins dels primer semestre de l'any següent al que s'hagin aplicat. Posteriorment, una vegada adjudicada la concessió, a la clàusula desena del contracte de formalització i escriptura de la constitució de la concessionària de 19 de desembre de 2012, l'Administració de la Generalitat va adquirir el compromís de garantir el cobrament d'aquests descomptes amb una periodicitat mensual.

Marc regulador del programa:

Els descomptes en el peatge del Túnel del Cadí per als residents de les comarques de La Cerdanya, El Berguedà i l'Alt Urgell, aprovats inicialment l'any 1999, s'apliquen actualment d'acord amb allò establert als Decrets vigents 651/2006, de 27 de desembre i 425/2011, de 27 de desembre.

Missió

Compensar la concessionària del Túnel del Cadí per els descomptes en el peatge que aplica als residents de les comarques de La Cerdanya, El Berguedà i l'Alt Urgell, per fer d'aquesta via un instrument útil i eficaç per a la millora de la mobilitat obligada local, dins el marc de la política de mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la mobilitat local a les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell (OE5.1)

1. Assolir 450.000 desplaçament de residents per la infraestructura.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Nombre de trànsits anuals realitzats amb descompte del peatge	Nombre	OE5.27			450.000,00	500.000,00		

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	5.200.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.200.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**521. Carreteres**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGEC**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	
1. Nombre d'usuaris beneficiaris dels descomptes	Nombre	OE5.27			19.000,00	16.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Conservació del túnel del Cadí i els seus accessos.
2. Explotació del túnel del Cadí i els seus accessos.

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	5.200.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.200.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 533. Mitjans de comunicació social

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

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

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

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

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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.140.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.140.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportació extraordinària per racionalització organitzativa

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.140.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.140.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 1.Fons no departamental

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Muntanya de Montserrat presenta unes característiques tant sorprenents que ha esdevingut un dels principals símbols de Catalunya, de fet s'ha convertit en un territori d'interès principal en tot l'àmbit de Catalunya.
D'una banda la importància religiosa i cultural del Monestir i del Santuari i la bellesa i la singularitat del indret, n'ha fet un centre turístic internacional de primera línia, i per altra, el fet que les actuacions dels poders públics que exigeixen les circumstàncies esmentades no poden ser exercides pels ens locals que es reparteixen el territori de la muntanya, ha estat el motiu que justifica la intervenció pública en aquest àmbit.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

La muntanya de Montserrat i els seus entorns són espais d'interès natural que estan protegits amb l'objectiu de compatibilitzar els valors naturals, els culturals i històrics amb la vida diària dels seus habitants, la difusió i recerca del seu patrimoni i el gaudiment dels visitants El patrimoni cultural d'aquesta muntanya es remunta al període del Neolític, encara que no va ser fins al segle XI quan es va erigir el monestir dedicat a la Mare de Déu de Montserrat.
Al llarg de la història, Montserrat ha estat un lloc clau en la vida espiritual catalana. El seu Monestir ha albergat centenars de monjos que feien vida ascètica, però també era un enclavament molt important per a peregrins de tota Europa que anaven a orar a la Verge i remetre el seus pecats El Parc Natural de Montserrat presenta una gran riquesa de flora i fauna típica del clima mediterrani. Encara que té una aparença de muntanya més aviat erma i rocallosa, quan un s'endinsa pels seus camins descobreix fins a quin punt la vegetació és ufanosa i la fauna viu en estat salvatge.
Montserrat, la gran escola catalana d'alpinisme, és una muntanya atraient per les grans dificultats degudes al rocam de conglomerat encinglerat que cal afrontar.
És un indret molt visitat per la seva gran connotació religiosa i cultural però sovint no ens fixem en el magnífic entorn natural que constitueix.
Si ens fixem en les estadístiques de visitants podrem comprovar l'interès que desperta aquest entorn. Cada any, el nombre de visitant es situa al voltant dels 2 milions de persones i aquest indicador té una tendència ascendent.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	700.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**700.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Treballs d'estabilització de la Muntanya de Montserrat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	700.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**700.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 2.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació
Necessitat a la qual fa front el programa:
Fira internacional de Barcelona necessita ampliar i modernitzar les infraestructures i serveis disponibles per organitzar salons i fires internacionals.

Població objectiu:
El diversos sectors econòmics catalans.

Descripció detallada de la necessitat:
La globalització dels mercats, l'ampliació de la Unió Europea, el creixement de la Xina i de l'Índia, dibuixen un escenari mundial en el que emergeixen nous protagonistes. Les empreses i organitzacions tenen davant seu molts reptes i per tant, la capacitat i velocitat d'adaptació a les necessitats del mercat serà fonamental per assegurar-se un futur en aquesta nova situació. És per això que Fira de Barcelona, conscient d'aquests canvis, pretén ser la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses, i a la vegada esdevenir instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.

Marc regulador del programa:

Missió
Dotar de recursos econòmics a la Fira 2000, SA, mitjançant una transferència de recursos.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar mesures per al desenvolupament econòmic regional mitjançant la realització de fires (OE2.6)

1. Fer de la Fira de Barcelona un motor de generació d'activitat econòmica a partir de l'ampliació dels seus espais i la internacionalització dels seus salons.

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.794,18
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	**2.794,18**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGEC**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a Fira 2000, SA.

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	2.794,18
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	**2.794,18**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 1.Fons no departamental

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'activitat turística suposa pràcticament el 12% del Producte Interior Brut de Catalunya. 14 milions de turistes estrangers gaudeixen cada any de la proposta turística de les destinacions catalanes, que impulsa molts altres sectors: el transport, el comerç, l'agroalimentari, les comunicacions, la cultura. L'any 2013, la xifra de despesa estimada pel període de gener a agost és de 9.753 milions d'euros i un total de 11.039.220 turistes estrangers, que fa del turisme un dels sectors econòmics amb major vitalitat al nostre país. Per assegurar el manteniment d'aquesta posició de lideratge, s'ha treballat en l'elaboració d'una planificació: el Pla de Turisme de Catalunya 2013-2020: Pla Estratègic de Turisme de Catalunya (2013-2016), les Directrius Nacionals de Turisme 2020 i el Pla de Màrqueting Turístic 2013-2015. El nou Pla Estratègic defineix el model turístic cap el que ha d'evolucionar Catalunya en els propers anys. Aquest Pla defineix els criteris per a l'ordenació del sector, el foment de la creació de producte turístic amb criteris de diversificació, desestacionalització i reequilibri territorial, la promoció de l'oferta turística del nostre país i el posicionament de la marca Catalunya com una destinació turística de qualitat. Per assolir els objectius proposats, cal treballar activament en la millora de la competitivitat del sector turístic català, amb mesures que ajudin a simplificar la càrrega administrativa i burocràtica que ha de suportar el sector, vetllar per la millora de la qualitat de la destinació i afavorir la coordinació del sector públic i del sector privat en la definició de productes, prioritats i estratègies.

Població objectiu:

En primer lloc, el públic objectiu del programa el constitueixen els mateixos turistes que visiten Catalunya procedents de tots els mercats del món. Sector turístic privat de Catalunya. Sector públic de les destinacions turístiques catalanes. Els treballadors que constitueixen els equips humans d'aquests agents. Les Universitats i centres de negoci i formació.

Descripció detallada de la necessitat:

A fi d'assegurar el manteniment de la posició de lideratge que té Catalunya cal: - Posicionar Catalunya com a destinació turística de qualitat.
- Desplegar el model de turisme sostenible i de qualitat proposat en el Pla de Turisme de Catalunya, mitjançant actuacions mesurables i monitorizables que han de permetre el seguiment i consecució dels objectius dissenyats.
- Impulsar el coneixement per a facilitar la presa de decisions pel que fa a la promoció i a la programació, tot creant un sistema d'informació per a l'anàlisi dels mercats des del benchmarking.
- Posar en valor el conjunt del territori des de la perspectiva de la diversitat i la qualitat, amb estratègies innovadores lligades a la promoció i emprant noves tecnologies.
- Reforçar el partenariat públic-privat en els diferents àmbits, tant en el de la promoció com en el de la programació i la planificació turística. - Per tal d'impulsar el model turístic, l'Agència Catalana de Turisme ha d'implantar l'estratègia de màrqueting definida en el Pla de Màrqueting, i que proposa l'esquema de prioritats productes/segments/mercats. - En línia amb el model a assolir, cal desenvolupar estratègies de creació de producte, d'ordenació, de foment i de promoció que prioritzin l'increment dels ingressos per turisme, més enllà de l'increment del nombre de turistes.
- Consolidació de l'estratègia de segmentació per a optimitzar el resultat de l'acció promocional d'una destinació tan diversa com Catalunya.
- Orientar el focus de la promoció cap a la demanda i cap a la satisfacció de les necessitats de les persones consumidores.
- Promoció amb l'objectiu final, més enllà del posicionament de la marca, de la comercialització dels productes turístics de Catalunya i de les seves destinacions.
Aquest programa recull els recursos obtinguts sobre estades en establiments turístics amb els quals es dota el Fons per al foment del turisme. La gestió del Fons correspon a una comissió gestora que vetllarà perquè l'assignació dels recursos, entre l'Administració de l'Estat i les administracions locals, s'efectuï d'acord amb les objectius previstos a l'article 116 de la Llei 5/2012, de 20 de març

Marc regulador del programa:

Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges, Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l'activitat de guia de turisme, Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, Decret 420/2011, de 20 de desembre, de creació de la Taula de Turisme de Catalunya, Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic, Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d'estructuració del sistema català de qualitat turística.

Missió

Impulsar, mitjançant les administracions locals, un model turístic que reforci la competitivitat de Catalunya com a destinació reconeguda per la seva qualitat, la singularitat de la seva proposta i la capacitat d'innovar en la generació de propostes d'experiència turística, amb l'objectiu de consolidar l'activitat turística com un dels principals motors econòmics del nostre país, generador i distribuïdor de riquesa, afavoridor de l'equilibri territorial i del creixement econòmic, amb criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Augmentar la presència de la marca Catalunya i les seves destinacions en els mercats emissors de turisme. (OE2.7)

1. Millorar la capacitat de les administracions locals per valoritzar i donar a conèixer els seus productes turístics.
2. Crear les marques de productes, segons les defineix el Pla de Màrqueting Turístic 2013-2015.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Percentatge de municipis catalans que gestionaran directament els recursos del Fons per al foment del turisme	%	OE2.7				25,00		

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	14.500.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**14.500.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**651. Ordenació, foment i promoció turística**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGEC**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge de municipis catalans integrats a per a la gestió conjunta dels recursos del Fons per al foment del turisme	%	OE2.7				75,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Accions de promoció dels ens locals
2. Inversions en senyalització turística
3. Accions de promoció als mercats internacionals
4. Accions de promoció de les experiències turístiques a Catalunya
5. Millora de la comercialització i la difusió dels recursos i productes turístics a les oficines de turisme

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	14.500.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**14.500.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO	**: Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**661. Emprenedoria i foment empresarial**

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 2.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Amb l'augment dels intercanvis de béns i serveis en àmbits territorials cada vegada més extensos (marc globalitzador), la logística i les infraestructures de foment empresarial estan prenent una importància decisiva, tant en l'organització empresarial com en el desenvolupament territorial.

Població objectiu:

El beneficiari d'aquest programa és el teixit empresarial.

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya té el potencial empresarial, logístic i d'infraestructures suficient com per convertir-la en la porta sud d'Europa. 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. Actualment, el sector es troba en un procés de renovació i de dinamisme, malgrat la crisi econòmica actual, que demanda infraestructures logístiques i de foment empresarial al servei de les seves estratègies empresarials.
Aquestes infraestructures són, avui dia, peces clau de l'economia i la competitivitat del país.

Marc regulador del programa:

Missió

Realitzar actuacions de foment empresarial dirigides a les empreses de Catalunya per millorar la competitivitat del país.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Afavorir la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, així com la competitivitat de l'economia catalana, a partir de l'impuls de l'Estratègia Catalunya 2020 i d'altres projectes estratègics de promoció econòmica (OE2.1)

1. Dotar CIMALSA de recursos econòmics.
2. Millorar la competitivitat de les empreses del país.

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	480.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	32.433.990,92
8 Variació d'actius financers	10.500.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**43.414.090,92**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**661. Emprenedoria i foment empresarial**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGEC**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dotar de recursos econòmics a Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA).
2. El detall cal consultar-lo a la memòria del programa 526 de l'entitat 6410, CIMAL SA.
3. Fomentar l'activitat empresarial.

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	480.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	32.433.990,92
8 Variació d'actius financers	10.500.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**43.414.090,92**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 2.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sistema financer privat, malgrat la seva dimensió i abast, presenta debilitats en el finançament de projectes a llarg termini, restriccions en el finançament de circulant, i una manca d'instruments per potenciar projectes emprenedors i de capitalització de les empreses. Això provoca que el teixit empresarial, especial el dels autònoms i les petites i mitjanes empreses, necessitin d'una oferta complementària a l'existent.
Per aquests motius és necessari poder oferir instruments de finançament empresarial que augmentin i complementin l'oferta creditícia del sector privat, tant quantitativament com qualitativament. Aquest finançament ha de dirigir-se a projectes empresarials viables que contribueixin al creixement econòmic de Catalunya.

Població objectiu:

La població objectiu d'aquest programa ha de complir els següents requisits: a) Petites i mitjanes empreses i autònoms amb activitat econòmica i ocupació a Catalunya amb una facturació inferior a 50M'; resta d'empreses , de forma puntual). b) Projectes empresarials d'emprenedors o d'empreses ja consolidades que potenciïn la internacionalització, la innovació, l'eficiència i la millora de la competitivitat, així com també la capitalització empresarial, especialment en sectors com l'agroalimentari, la indústria, el turisme i el tercer sector.

Descripció detallada de la necessitat:

La realitat amb què s'ha trobat el Grup ICF en el finançament del teixit empresarial català al llarg dels 28 anys de vida, ha estat l'existència de projectes molt interessants, des de la perspectiva de país i d'inversió induïda en el territori, que no aconseguien reunir els fons necessaris per dur-los a terme.
Freqüentment, també, els requisits d'accés als capitals necessaris exigien una recuperabilitat de la inversió en uns terminis que el propi projecte no podia afrontar. L'aplicació de criteris estàndard d'actuació del sector creditici, coherents d'altra banda amb els requeriments de la seva estructura financera, feien inviables projectes bons però que necessitaven d'un període de maduració de la inversió una mica més llarg.
L'actuació de l'ICF ve a cobrir aquesta necessitat: sense abandonar els criteris d'assumpció de risc de crèdit en les operacions que financem, en la mesura del possible, s'atorguen a les operacions seleccionades els dos o tres anys addicionals que el projecte necessita per la seva consolidació i per poder garantir la seva recuperabilitat.
D'altra banda, i especialment en els darrers dos anys, s'observa de manera recurrent un patró molt freqüent en les empreses catalanes: una estructura econòmica i patrimonial molt endeutada que els resta capacitat de maniobra i els restringeix la solvència. Per assolir un nivell superior de capacitat financera és necessari reforçar els recursos propis de les empreses.

Marc regulador del programa:

La llei de creació de l'ICF (Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'ICF 2/1985, de 14 de gener), modificada parcialment per l'article 38 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, i l'article 22 de la Llei 7/2004, de 16 juliol, ambdues de mesures fiscals i administratives i modificada parcialment per l'article 61 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. Dret privat aplicable a cada un dels gestors que participen en el programa atenent a llurs realitats jurídiques i sectorials.

Missió

Les empreses públiques i entitats que participen en aquest programa han de contribuir a finançar i dinamitzar la recuperació de l'economia catalana i, en particular, la millora de la competitivitat, l'ocupació i l'emprenedoria conjuntament amb la resta d'actors financers del sector creditici. L'ICF coordinarà amb els departaments de la Generalitat de Catalunya les activitats de suport financer als diferents sectors de l'economia.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Mantenir les línies de finançament empresarial i augmentar l'oferta per a petites i mitjanes empreses i autònoms, tant en préstecs i avals, com en altres instruments alternatius. (OE2.2)

1. Fomentar el creixement i dimensionament del teixit empresarial català.
2. Impulsar l'activitat econòmica catalana i fomentar la internacionalització i la innovació de les empreses del país.
3. Incrementar el finançament a llarg termini de projectes estratègics i estructurar les operacions financeres resultants.
4. Recolzar financerament autònoms i pimes.
5. Arribar al major número de projectes inversors possibles per augmentar la capil·laritat de l'esforç financer del programa.
6. Incrementar l'oferta creditícia dirigida a Pimes i autònoms.
7. Impulsar el finançament d'inversions del sector agrari, ramader, pesquer i agroalimentari.
8. Incrementar el finançament a llarg termini de les empreses, participant directa o indirectament en el seu capital.
9. Incrementar el finançament de projectes empresarials durant la fase inicial de l'emprenedoria, participant indirectament en el seu capital a través de fons de capital risc.
10. Augmentar l'oferta existent al mercat de gestió d'entitats de capital risc.
11. Millorar la capacitat d'aval dels instruments de Garantia Recíproca, mitjançant el reforçament de la seva solvència i l'aportació de tresoreria.
12. Recolzar les empreses que volen cotitzar en el Mercat Alternatiu Borsari mitjançant la inversió en capital.
13. Recolzar les cooperatives i societats laborals en els seus projectes de creixement.

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	11.825.696,64
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**11.825.696,64**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**672. Crèdit oficial**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGEC**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 6330, Institut Català de Finances (ICF)
2. El detall caldria consultar-lo a la memòria de gestor 6330 (ICF), entitat receptora dels recursos.
3. Obligacions derivades de l'execució d'avals bancaris.

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	11.825.696,64
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**11.825.696,64**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

PARTICIPACIÓ ENS LOCALS DE CATALUNYA EN INGRESSOS DE L'ESTAT

Programes pressupostaris

712. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
712. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	**3.097.716.000,00**	**0,00**	**3.097.716.000,00**
PL01 Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat	3.097.716.000,00	0,00	3.097.716.000,00
Total	**3.097.716.000,00**	**0,00**	**3.097.716.000,00**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**3.097.716.000,00**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
PL01 Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat	**3.097.716.000,00**	**0,00**	**3.097.716.000,00**
712 Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	3.097.716.000,00	0,00	3.097.716.000,00
Total	**3.097.716.000,00**	**0,00**	**3.097.716.000,00**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**3.097.716.000,00**

AGRUPACIO	**: Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**712. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat**

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

Pla Departamental: 6.Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les corporacions locals i els agents del sector financer, creditici i assegurador.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Gestionar els pagaments als ajuntaments i diputacions de Catalunya corresponents a la transferència que realitza l'Administració General de l'Estat.

Població objectiu:

Tots els ens locals de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Gestionar el pagament als ens locals de Catalunya dels ingressos procedents de l'Estat en concepte de participació dels ens locals en els tributs de l'Estat, fent servir criteris d'eficàcia i eficiència.

Marc regulador del programa:

Art 2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març "Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals" Llei de pressupostos de l'Estat de cada any.

Art.219.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

Missió

Fer efectiu el pagament als ens locals dels ingressos procedents de l'Estat en concepte de participació dels ens locals en els tributs de l'Estat, respectant la legislació estatal, per tal de donar compliment a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i de garantir als ens locals els recursos necessaris per a dur a terme les seves competències.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en la gestió del pagament als ens locals de la seva participació en els tributs de l'Estat. (OE6.5)

1. Reduir el termini de pagament a partir de la recepció dels recursos de l'Administració General de l'Estat per assolir un termini màxim de pagament als ens locals d'un dia laborable.
2. Mantenir un nivell de qualitat de zero errades en el procés de pagament als ens locals de la seva participació en els tributs de l'Estat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst		2016 Compromís
1. Percentatge de pagaments sense errors	%	OE6.5			100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.097.716.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.097.716.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**712. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PL01. Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre mitjà de dies laborables (de dilluns a divendres) que es triga en pagar als ens locals.	Dies	OE6.5			0,00	0,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Revisar, actualitzar i minimitzar els comptes bancàries pels quals es realitzen els pagaments.
2. Carregar els import de la participació dels municipis en els tributs de l'Estat mitjançant els fitxers enviats per l'Estat.
3. Carregar els fitxers dels comptes bancaris on han de cobrar els municipis.
4. Realitzar les generacions de crèdit necessàries per fer front al pagament de la despesa.
5. Executar el procés informàtic de pagament.

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	3.097.716.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.097.716.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

FONS DE CONTINGÈNCIA

Programes pressupostaris

811. Fons de Contingència

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Fons de Contingència

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
811. Fons de Contingència	**45.000.000,00**	**0,00**	**45.000.000,00**
FO01 Fons de Contingència	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
Total	**45.000.000,00**	**0,00**	**45.000.000,00**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**45.000.000,00**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Fons de Contingència

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
FO01 Fons de Contingència	**45.000.000,00**	**0,00**	**45.000.000,00**
811 Fons de Contingència	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
Total	**45.000.000,00**	**0,00**	**45.000.000,00**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**45.000.000,00**

AGRUPACIO	**: Fons de Contingència**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**811. Fons de Contingència**

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

Pla Departamental: 1.Fons no departamental

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En el marc de les lleis d'estabilitat pressupostària, l'any 2004 es va creure oportú crear un fons de contingència amb la finalitat d'atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s'hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l'exercici, sense necessitat d'incrementar el pressupost total de despeses. El romanent de crèdit que hi pugui haver en aquest Fons al final de l'exercici no s'incorpora a exercicis posteriors

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió

Atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s'hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l'exercici.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Evitar la tendència expansiva de la despesa de l'exercici a través de l'aprovació de modificacions de crèdit. (OE1.1)

1. Millorar l'eficàcia del procediment d'execució i liquidació del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de contingència	45.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**0,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Fons de Contingència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**811. Fons de Contingència**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: FO01. Fons de Contingència**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències de crèdit a favor de la secció competent per raó de la matèria.
2. Aprovació del Govern de la Generalitat, a proposta del conseller/a d'Economia i Coneixement de l'aplicació de la dotació.

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
5 Fons de contingència	45.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**0,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0