



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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 10.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 té atribuïdes el Departament de Territori i Sostenibilitat i les seves entitats, augmentar el seu sostre competencial, i recolzar els sectors productius i els ciutadans del nostre país, dins el seu àmbit d'actuació, cal guanyar en eficiència, la qual cosa implica introduir canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establir uns procediments més clars i senzills amb costos més ajustats, i introduir línies d'actuació d'acord amb les necessitats i expectatives dels ciutadans.

Població objectiu:

Tota la 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.

En aquest context, resulta del tot imprescindible una gestió eficient dels recursos humans i materials com a garantia d'una assumpció eficient de les competències atribuïdes al Departament, i les que pugui assumir en el futur, i per proveir productes i serveis d'acord amb les necessitats i expectatives dels ciutadans. Així, la millora dels processos tant en la planificació, com en la tramitació i execució de les actuacions competència del Departament de Territori i Sostenibilitat i les entitats adscrites, ha de portar una millora de l'eficiència que es concreti en costos més ajustats, procediments més transparents i sostenibles i guanys en temps i en seguretat. Per tal d'assolir aquestes millores calen canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establir uns procediments més clars i més senzills i aprofitar les noves tecnologies 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 capdavanteres 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 sectors econòmics i als ciutadans de Catalunya.



- Consolidar una organització més àgil, racional i simple per a la gestió i execució de les polítiques i serveis que té encomanats el Departament (OE10.1)
 - 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 (OE10.2)
 - 1. Incrementar el nombre d'empreses amb projectes d'internacionalització
- Assumir gradualment la titularitat o la gestió de les infraestructures clau per a la internacionalització i competitivitat de Catalunya o la correcta prestació del servei de transport públic que són competència de l'Estat (OE10.3)
 - 1. Establir negociacions amb l'Administració de l'Estat per assumir la titularitat o la gestió d'infraestructures i serveis

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	71.457.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.740.115,72
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.730.068,23
6 Inversions reals	4.021.886,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	108.199.069,98

427



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de visites al web del DTES	En milers	OE10.1	1.448,89	1.521,00	1.500,00	1.450,00
2. Nombre de visitants al web del DTES	En milers	OE10.1	960,78	1.004,00	1.000,00	800,00
3. Número de visites al bloc del DTES	Nombre	OE10.1	10.129,00	9.583,00	10.000,00	7.400,00
4. Número de seguidors del twitter del DTES	Nombre	OE10.1	8.428,00	11.395,00	11.000,00	14.000,00
5. Número de seguidors del facebook del DTES	Nombre	OE10.1	903,00	1.202,00	1.500,00	2.100,00
6. Nombre de cursos de formació	Nombre	OE10.1	472,00	475,00	450,00	452,00

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	71.457.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.740.115,72
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.730.068,23
6 Inversions reals	4.021.886,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	108.199.069,98

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.860
--	-------



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 521. Carreteres

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

L'actuació departamental en aquesta matèria abasta tant l'activitat planificadora com l'executora, i això inclou, el disseny segur de les infraestructures viàries, l'impuls dels programes d'actuacions preventives, d'inspeccions de seguretat viària, de conservació i ajut a la viabilitat i d'actuacions en els trams de la xarxa viària existent amb més risc d'accidentalitat, i també l'impuls dels programes de condicionaments, variants, desdoblaments i nous eixos viaris. L'objectiu és prioritzar i executar les inversions en termes de retorn econòmic, però també seguretat. Així, es continuarà actuant en tots aquells trams i àmbits que avui representen inseguretat per les persones. Es farà de manera directa per mitja d'obres pressupostaries i amb actuacions menors de conservació, i de manera indirecta per mitjà dels acords amb concessionàries d'autopistes de la Generalitat.

Les actuacions per garantir la funcionalitat, gestió i seguretat de la xarxa de carreteres, 24h/365d, inclouen la conservació ordinària integral, la conservació ordinària semi integral, la conservació de sistemes de túnels, la inversió en maquinària, les actuacions ordinàries en matèria de seguretat vial i obres d'emergència. També s'inclouen actuacions de millora de la seguretat viària i manteniment extraordinari. Per tal de donar coherència i homogeneïtzar el sistema actual de peatges en vies de la Generalitat així com impulsar una nova mobilitat més eficient i intel·ligent a les vies d'alta capacitat es va aprovar el Pla d'Homogeneïtzació de peatges, que preveu fonamentalment tres tipus de descomptes: els generals, per a mobilitat obligada, comportament eficient en vehicles i/o usuaris, els d'homogeneïtzació tarifària i els d'adequació de la tarifa al recorregut real.

Es continuarà amb l'aplicació de les mesures del Pla i alhora s'apostarà per dissenyar una estratègia catalana de vies d'alta capacitat, amb una visió més holística de la mobilitat i de la eficiència global en termes mediambientals, de capacitat, de seguretat viària i d'ús adequat del pagament per ús, posant en valor el nostre estoc de vies d'alta capacitat cap a una tarifació per ús global, sota els principis de qui utilitza paga i qui contamina paga. Quant a l'àmbit normatiu, s'elaborarà la llei d'infraestructures de mobilitat que articuli les diferents lleis sectorials d'infraestructures de mobilitat, amb la voluntat d'abordar aquells aspectes troncats o transversals de les infraestructures de la mobilitat, i en consonància amb la recentment aprovada llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

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

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestió i millora continuada de la xarxa viària de Catalunya (OE2.1)
 - 1. Assolir 6,2 Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats
- Garantir la seguretat de les persones millorant la seguretat viària de la xarxa (OE2.2)
 - 1. Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa viària i de reforç de ferm
- Impulsar un nou model, equitatiu i harmonitzat, de tarifació i gestió de les vies d'alta capacitat en línia amb les polítiques europees. (OE2.3)
 - 1. Assolir un 30% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada
- Negociar amb el Govern de l'Estat l'aplicació de mesures per reduir l'accidentalitat, l'acabament d'actuacions viàries bàsiques i els traspassos d'alguns trams d'interès per al bon funcionament de la xarxa de carreteres. (OE2.4)
 - 1. Aconseguir un volum suficient d'actuacions de millora i l'acabament d'actuacions bàsiques de la xarxa viària en mans de l'Estat
- Elaborar un nou marc legislatiu que abordi els aspectes troncats o transversals de les infraestructures de la mobilitat. (OE2.5)
 - 1. Avançar en els treballs de redacció d'una nova llei d'infraestructures de mobilitat

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Resta de la xarxa bàsica i comarcal: km condicionats, nous i executats	Km	OE2.1	2,60	16,40	1,70	6,20		
2. % de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i als comportaments eficients	%	OE2.3	20,01	29,40	28,00	30,00		

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	205.122.812,26
6 Inversions reals	152.264.636,86
7 Transferències de capital	22.497.585,62
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	392.428.814,44

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestió i millora continuada de la xarxa viària de Catalunya (OE2.1)
 1. Assolir 6,2 Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats
- Garantir la seguretat de les persones millorant la seguretat viària de la xarxa (OE2.2)
 1. Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa viària i de reforç de ferm
- Impulsar un nou model, equitatiu i harmonitzat, de tarifació i gestió de les vies d'alta capacitat en línia amb les polítiques europees. (OE2.3)
 1. Assolir un 30% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Número d'usuaris amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i als comportaments eficients	Nombre	OE2.3	65.181,00	70.000,00	69.000,00	79.000,00

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: Centelles-Vic-Ripoll; Maçanet-Selva-Platja d'Aro
5. Pagament de peatges a l'ombra dels següents eixos viaris: Vilanova-Vilafranca-Igualada
6. Transferències derivades de concessions d'obra pública

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	205.122.812,26
6 Inversions reals	13.677.880,53
7 Transferències de capital	5.540.359,61
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	224.341.052,40

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



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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En aquests moments, on falla més el sistema ferroviari de transport públic és en el sistema de rodalies de Catalunya, que depèn de l'Estat bé per un traspàs insuficient de la gestió del servei (Renfe) bé perquè Catalunya no té incidència sobre la inversió i la gestió de la infraestructura de suport (Adif). L'incompliment per part de l'Estat dels diversos acords és molt elevat, comportant la manca de consignació pressupostària sistemàtica del dèficit anual del cost d'explotació de Renfe, la manca de compliment de les previsions de l'Acord per a la utilització de la capacitat de les infraestructures ferroviàries de rodalies de Barcelona, la manca de desenvolupament del Pla urgent de seguretat en els túnels de Barcelona, etc. Pel que fa a la qualitat del sistema ferroviari, cal destacar el gran esforç inversor dut a terme per garantir l'accessibilitat a les persones de mobilitat reduïda, convertint el metro i les línies de ferrocarrils de la Generalitat en un sistema de transport accessible a tothom mitjançant ascensors, escales, encaminaments per a invidents, etc. En aquest aspecte, Catalunya ha assolit uns estàndards capdavanters a nivell mundial. Respecte a la inversió en nous trams ferroviaris, la L9 de metro i els perllongaments dels ferrocarrils de la Generalitat constitueixen uns dels reptes de mobilitat més importants. Amb l'objectiu de posar en valor l'obra realitzada, durant aquesta legislatura s'ha posat en servei el tram entre l'Aeroport i La Zona Universitària de la L9 i el perllongament dels FGC fins a Terrassa.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Del Pla d'infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, només s'han posat en servei obres per un import del 8% dels 4.000 M acordats. Pel que fa a la millora de la infraestructura dels serveis regionals no hi ha cap compromís d'execució. Tot això comporta un creixent nombre d'incidències en la prestació del servei i d'inadequada atenció i informació als usuaris, cosa que ha motivat l'obertura d'expedients informatius i sancionadors per part de la Generalitat. Per aquest motiu, es continuarà fent el seguiment del grau de compliment del Pla de Rodalies i alhora portant a terme mesures que millorin la gestió del servei de rodalies i en racionalitzin l'oferta amb la previsió d'una reestructuració global de la xarxa amb la consolidació dels serveis existents i l'extensió de les rodalies territorials a Girona, Lleida i Tarragona. Pel que fa a l'adaptació a persones amb mobilitat reduïda de la xarxa de transport públic, s'ha aconseguit adaptar el 88% de les estacions de metro, el 97% de les de FGC, el 100% del bus de TMB i l'AMB i el 78% dels autobusos interurbans. Els principals dèficits es concentren, hores d'ara, en les estacions ferroviàries dependents de l'Estat amb només un 56% d'estacions adaptades de la xarxa de rodalies. En aquest sentit, caldrà seguir avançant amb l'objectiu d'aconseguir la plena accessibilitat per a PMR per a la tota la xarxa de transport públic.

Amb l'objectiu de millorar i ampliar les infraestructures ferroviàries de transport metropolità, caldrà continuar amb la posada en servei progressiva de la línia 10 a la Zona Franca i amb les obres del perllongament de FGC a Sabadell.

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

· Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)

1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies
2. Aconseguir el 75% d'estacions de Rodalies adaptades a PMR
3. Aconseguir un 91% d'estacions de metro adaptades a PMR
4. Aconseguir un 97% d'estacions d'FGC adaptades a PMR
5. Avançar en els treballs de la L9/L10

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR	%	OE5.1	62,30	67,70	70,00	75,00		
2. Grau d'acompliment del Pla de Rodalies	%	OE5.1	11,50	10,00	12,00	16,00		
3. % Estacions de metro adaptades a PMR	%	OE5.1	85,60	86,60	88,00	91,00		
4. % Estacions de FGC adaptades a PMR	%	OE5.1	96,00	96,00	97,00	97,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	72.060.243,95
2 Despeses corrents de béns i serveis	320.761.633,58
3 Despeses financeres	99.202.042,01
4 Transferències corrents	2.009.747,32
6 Inversions reals	179.760.924,13
7 Transferències de capital	22.325.714,80
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	225.388.417,41
Total despeses	921.508.723,20
Llocs de treball pressupostats del programa	1.355



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Execució obra L9	%	OE5.1	77,30	78,80	80,50	81,20	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Expropiacions i serveis afectats per infraestructures ferroviàries
2. Aportacions a IFERCAT
3. Aportacions pel retorn de préstecs vinculats a infraestructures ferroviàries

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	234.165.813,92
6 Inversions reals	728.770,53
7 Transferències de capital	7.037.714,80
8 Variació d'actius financers	59.374.032,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	301.306.331,25

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



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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, tot respectant les seves singularitats i els seus valors naturals i socials

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 estratègics 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.

Marc regulador del programa:

Llei 23/1983, de 21 de novembre de política territorial Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. Llei 5/2005, de 8 de juny, de protecció gestió i ordenació del paisatge

Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (estatal). Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ordenar el territori per fer-lo més competitiu respectant els seus valors naturals i socials, la seva singularitat i promovent la cohesió social. (OE1.1)
 1. Avançar en la redacció de plans directors urbanístics.
- Fer que els nostres pobles i ciutats, i tot el nostre territori, siguin cada dia més sostenibles, més intel·ligents, més resilients, més inclusius. En definitiva, que siguin uns llocs on viure més bé. (OE1.2)
 1. Avançar en la modernització dels instruments d'ordenació territorial.
 2. Avançar en la tramitació de noves iniciatives legislatives amb incidència en l'ordenació del territori.
 3. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials.
- Promoure actuacions concretes per resoldre problemàtiques específiques, per la singularitat geogràfica del territori o per raó de l'activitat que generen. (OE1.3)
 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.
 3. Remediar sòls contaminants i reconvertir-los en actius generadors d'activitat econòmica i residencial.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'instruments d'ordenació del territori en tramitació	Nombre	OE1.1				10,00		
2. Nombre d'iniciatives legislatives en matèria de territori en tramitació	Nombre	OE1.1				3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.524.672,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.815.557,54
3 Despeses financeres	600.000,00
4 Transferències corrents	380.000,00
6 Inversions reals	11.585.934,10
7 Transferències de capital	835.615,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	90.000.000,00
Total despeses	107.741.778,78
Llocs de treball pressupostats del programa	32



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

· Promoure actuacions concretes per resoldre problemàtiques específiques, per la singularitat geogràfica del territori o per raó de l'activitat que generen.
(OE1.3)

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Entitats recolzades per promoure actuacions en espais singulars	Nombre	OE1.3				5,00	

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
5. Transferència a la Fundació Observatori de l'Ebre

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	2.182.121,81
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	640.111,20
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.822.233,01

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



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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

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 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 què la política de gestió de residus sigui plenament efectiva, cal acompanyar les polítiques de prevenció i tractament d'actuacions d'informació i comunicació que comprometin la ciutadania i els sectors productius amb el bon ús de les matèries i el tractament sostenible dels residus.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

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 i la seva gestió per reduir-ne l'impacte, mostren que, l'any 2014 es van generar a Catalunya 3.650.849 tones de residus municipals, xifra que suposa un 1,73% menys que l'any 2013. La generació de residus per càpita ha continuat millorant així, per exemple, s'ha passat de 1,48 Kg/habitants/dia el 2011, a 1,33 Kg/habitants/dia l'any 2014. Pel que fa als residus industrials, l'any 2014 es van generar 3,6 milions de tones de residus, xifra molt semblant a la del d'anys anteriors.

Això constata que la caiguda industrial s'ha moderat. La via principal de gestió dels residus de l'activitat industrial continua sent la valorització: representa el 79% de la gestió, és a dir, 2.848 milers de tones, gràcies a l'important teixit de les empreses gestores que hi ha a Catalunya. D'altra banda, en el sector de la construcció, l'any 2014 s'han gestionat 2,7 milions de tones de residus de la construcció, xifra que ha augmentat lleugerament respecte a anys anteriors. A través de les plantes de valorització s'han gestionat 1,1 milions de tones d'aquests residus i les entrades a dipòsit controlat, ja que s'han destinat 1,6 milions de tones.

Fa 25 anys, la gestió dels residus de la construcció era inexistent i incontrolada. D'una gestió poc curosa, amb el 0% de recuperació, Catalunya ha passat a una gestió controlada i amb un 40% de recuperació. En definitiva, cada categoria de residus planteja reptes específics que requereixen definir polítiques i estratègies d'actuació adaptades a la naturalesa i problemàtica especial que tinguin per aconseguir resultats positius.

D'acord amb aquesta premissa i en consonància amb la normativa, mitjançant l'Agència de Residus de Catalunya s'han impulsat diferents programes i plans de residus: el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Planificar i impulsar el sistema d'infraestructures de gestió de residus, i de les mesures per al seu finançament (OE9.1)
 1. Aconseguir la recollida selectiva bruta del 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 programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Valorització dels residus industrials (sector productiu)	%	OE9.1	78,40	78,90	85,00	85,00		
2. Valorització dels residus de la construcció	%	OE9.1	35,00	40,00	55,00	60,00		
3. Recollida selectiva respecte del total de residus municipals	%	OE9.1	38,06	38,35	46,00	50,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	10.874.723,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.119.546,40
3 Despeses financeres	52.020,00
4 Transferències corrents	51.499.486,27
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	44.377.993,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	125.923.768,71
Llocs de treball pressupostats del programa	208



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'Agència de Residus de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	16.909.868,53
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	44.377.993,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	61.287.861,54

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



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

Pla de Govern: 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 10. 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 millorar la planificació i gestió dels recursos i desenvolupar les polítiques més adients per a la millora de la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana.

Població objectiu:

Tota la 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 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 les competències del Departament. En aquest sentit cal tenir en compte que la infraestructura científica i tecnològica de l'àmbit competencial del Departament de Territori i Sostenibilitat es basa, en bona part, en centres participats. 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 suport a centres de recerca i tecnològics per tal d'incrementar la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la recerca i la innovació en els processos i activitats vinculats als nostres sectors (OE10.4)
 1. Mantenir la xarxa de Centres d'R+D vinculats al territori i la sostenibilitat ambiental.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de centres recolzats pel DTES en matèria de recerca i desenvolupament	Nombre	OE10.4	7,00	5,00	5,00	5,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.486.826,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.050.950,00
3 Despeses financeres	11.250,00
4 Transferències corrents	440.494,34
6 Inversions reals	160.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.149.520,91

Llocs de treball pressupostats del programa	100
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Centres recolçats per la Secretaria General	Nombre	OE10.4				4,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
2. Transferència al Consorci Internacional d'Investigació de Recursos Costaners
3. Transferència al Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)
4. Transferència a l'Institut de Tecnologia de la Construcció

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	440.494,34
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	440.494,34

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



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 581. Cartografia, geologia i geofísica

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, tot respectant les seves singularitats i els seus valors naturals i socials

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La planificació territorial i urbanística i la planificació i execució d'obres públiques i d'infraestructures, així com la definició i execució de polítiques mediambientals i, en general, qualsevol actuació sobre el territori, necessiten cada vegada més disposar d'informació cartogràfica i geogràfica, sobre el medi geològic, sobre el sòl, el subsòl i els fenòmens que hi tenen lloc.

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el coneixement cartogràfic, geogràfic i geològic i la seva difusió. (OE1.5)

1. Mantenir els serveis i productes cartogràfics.
2. Incrementar el ritme de producció de mapes amb informació geològica, edafològica i geotemàtica, i les bases de dades corresponents

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Avançament en l'elaboració del mapa urbà de Catalunya: cartografia a escala 1:1.000	%	OE1.5	10,00	88,20	0,56	0,56		
2. Avançament en l'elaboració del mapa topogràfic de Catalunya: cartografia a escala 1:5.000	%	OE1.5	32,38	3,80	14,01	18,00		
3. Avançament en l'elaboració del mapa ortofotogràfic color de Catalunya: cartografia a escala 1:5.000	%	OE1.5	0,00	100,00	0,10	0,10		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	13.862.553,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.237.623,39
3 Despeses financeres	121.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.541.368,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.762.545,10

Llocs de treball pressupostats del programa	269
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	2.541.368,04
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.857.545,10

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



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 582. Meteorologia

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 7. Combatre el canvi climàtic, mitigar els seus efectes i reduir l'impacte de les activitats sobre l'entorn, per millorar la qualitat ambiental del territori en tots els vectors

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:

Tota la 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 planteja les accions que s'hauran de dur a terme per tal d'adaptar-hi. Per dur a terme aquestes accions s'ha de disposar d'informació prou detallada a escala territorial sobre els possibles impactes del canvi climàtic.

Aquesta informació s'obté mitjançant projeccions elaborades a partir d'escenaris que plantegen el futur estat de l'atmosfera, les quals són elaborades pel Servei Meteorològic de Catalunya.

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 la previsió meteorològica i la informació preventiva (OE7.3)
 1. Potenciar la recerca del canvi climàtic a Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Millora de la definició, gestió i emissió d'avisos de Situació Meteorològica de Perill	%	OE7.3	100,00	100,00	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.912.022,61
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.213.588,74
3 Despeses financeres	27.500,00
4 Transferències corrents	81.347,35
6 Inversions reals	1.031.302,80
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.265.761,50

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions 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	5.215.658,70
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	932.302,80
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.147.961,50

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