



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 1.Enfortir el bon govern i avançar cap a un Govern obert per crear valor públic dins i fora de les institucions

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El ràpid avenç de les tecnologies de la informació i dels canals de comunicació a través de les xarxes socials han fet que la ciutadania estigui més informada i sigui més participativa i exigent en la seva demanda d'informació. Aquest fet repercuteix en el disseny dels serveis, ja que cal disposar d'una informació de qualitat, àgil i immediata. La Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana orienta la seva actuació cap a la millora dels canals clàssics d'informació (el telefònic i el presencial) i també cap a l'impuls d'una atenció més relacional pels canals digitals: web, butlletins electrònics, tràmits, bústia de contacte, missatgeria instantània, xarxes socials, serveis mòbils... Un cop adaptats els webs institucionals al disseny responsiu i adaptable a diferents dispositius mòbils, ara escau treballar de manera prioritària en l'adaptació als requeriments de la nova normativa d'accessibilitat. Així mateix i amb vistes a donar compliment als objectius estratègics i operatius, és necessari impulsar el model d'atenció ciutadana omnicanal que s'adeqüi als diferents perfils de ciutadania.

D'altra banda, la necessitat de difondre l'acció de Govern a través de la gestió centralitzada de la publicitat institucional, així com presentar la realitat cultural i social de Catalunya al món a través de les exposicions que organitza Palau Robert i les seves itineràncies al Centre Cultural Blanquerna (Madrid), a l'Espai Santa Caterina (Girona) o a l'Espai Catalunya Europa (Brussel·les).

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

L'IDESCAT publica periòdicament un conjunt d'indicadors d'aspectes tecnològics relacionats amb la realitat demogràfica, econòmica i social de Catalunya, en el marc de l'estratègia Europa 2020. Aquests indicadors destaquen que, en relació a la població de 16 a 74 anys a Catalunya i per l'any 2017, les llars amb accés a Internet arriben al 84%, el percentatge d'usuaris habituals d'Internet és del 82%, l'ús de l'administració electrònica en les darrers 12 mesos arriba al 49% i les persones que han comprat per internet en els darrers 3 mesos és del 45%.

A més, l'enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars mostra que per a aquest mateix any 2017, el 81,2% dels habitatges catalans disposa d'ordinador, el 83,7% d'Internet i el 96,9% de mòbil.

En l'àmbit de l'atenció ciutadana, l'any 2017 es van fer 2.652.028 atencions pels diversos canals (un increment d'un 29% respecte a l'any anterior) i les visites realitzades a gencat.cat van ser 13.183.737 (20% més respecte de l'any anterior). També cal destacar que es van atendre pel canal telefònic més 1,5 milions d'usuaris (un 43% més que l'any anterior), i que es van fer més de 800.000 tramitacions en línia (14% més). Així mateix, a 2018 hi ha 200.000 persones registrades per a l'ús de l'idCat Mòbil. L'Administració de la Generalitat de Catalunya vol bastir un nou marc de relació amb la ciutadania que incrementi la participació i coproducció en les polítiques i en els serveis públics. Així, la Direcció General d'Atenció Ciutadana planteja un model d'atenció ciutadana omnicanal (telefònic, presencial digital, xarxes socials i missatgeria instantània) que continuï garantint un nivell d'atenció de qualitat, que potenciï l'Administració electrònica i que apoderi la ciutadania en les seves gestions amb la Generalitat i la faci sobirana de les seves dades. A la vegada, cal aprofitar la informació de què es disposa per donar valor públic a l'atenció, oferint de manera proactiva serveis a la ciutadania. Això comporta plantejar un nou model de governança del tractament de la informació per garantir que s'ofereix de manera homogènia a través de qualsevol canal establint nous models de relació amb els departaments com a proveïdors. També és fonamental desenvolupar eines que permetin disposar d'una visió 360 graus de les gestions de la ciutadania.

D'altra banda, dins de les polítiques encaminades a facilitar l'accés i apoderament de la ciutadania, estan la simplificació de la identificació i signatura de les persones. En aquest sentit, es continuarà impulsant l'ús de l'idCat Mòbil i s'estudiaran nous sistemes que facilitin la identificació en el registre previ al seu ús.

Marc regulador del programa:

Decret 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Acord de Govern de 20 de gener de 2015 d'aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat.

Acord de Govern de 16 d'abril de 2013 de concentració de l'atenció i la informació telefònica de la Generalitat a través del telèfon 012.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

Missió

Coordinar, simplificar i facilitar l'accés omnicanal de la ciutadania a la informació i la tramitació dels serveis que ofereix i gestiona la Generalitat i potenciar la imatge institucional i difondre l'acció de Govern per promoure els valors i les conductes associats a la democràcia, així com una actitud cívica, crítica i activa de la ciutadania que faciliti la presa de decisions de manera lliure i informada.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Definir un model d'atenció ciutadana integral, proactiu, personalitzat, àgil i sostenible amb visió omnicanal des del disseny a la prestació del servei (OE1.1)

1. Definir l'estratègia dels serveis digitals per a la ciutadania, avançant en la prestació dels serveis proactius i personalitzats.
2. Evolucionar el model d'atenció a la ciutadania integrant els canals existents i incorporant nous canals.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre d'interaccions recollides a través del canal digital (web i xarxes)	Nombre	OE1.1				400.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Solucions de sistemes de lloc de treball i espais adquirides al CTTI
2. Implantació de solucions TIC recurrents i sota demanda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.215.696,63
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	12.215.696,63

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat
GESTOR DE PROGRAMA	: PO14. Secretaria de Polítiques Digitals
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre d'interaccions recollides a través del canal telefònic	Nombre	OE1.1				2.200.000,00	
2. Nombre de carnets incorporats al mòbil	Nombre	OE1.1				2,00	
3. Nombre d'informes realitzats per conèixer els comportaments i sentiments de la ciutadania	Nombre	OE1.2				6,00	
4. Nombre de processos realitzats per testejar els serveis públics (espais d'experiència)	Nombre	OE1.3				4,00	
5. Nombre d'interaccions recollides a través del canal de videoatenció	Nombre	OE1.4				2.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Telèfon d'atenció ciutadana 012.
2. Oficines d'atenció ciutadana.
3. Portal gencat.cat i seu electrònica.
4. Dominis gencat.
5. Xarxes socials: Facebook, Twitter, Youtube, etc.
6. Missatgeria instantània: canals, bots, xats de consulta, etc.
7. Eines de business intelligence per transparentar l'activitat cap als departaments de la Generalitat i cap a la ciutadania.
8. Frontal de relació amb la ciutadania (àrea privada, gestor de consultes, sistema de cita, etc.).
9. Registre electrònic SARCAT.
10. Servei de videoatenció.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.639.600,00
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	5.639.600,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora, 4.Per un país verd, equilibrat i connectat
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:

Els ciutadans de Catalunya, així com els agents socials i econòmics, reclamen, cada cop més, de les administracions públiques una actuació immediata, una accessibilitat fàcil i segura, una més gran participació en la presa de decisions que els afecten i, una prestació dels serveis públics de qualitat. Per tal de donar resposta a aquestes demandes és del tot necessari consolidar una administració robusta i digitalment capacitada. Així mateix, per assumir les competències que té atribuïdes el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 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 també canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establir uns procediments més clars i senzills amb costos més ajustats.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La gestió de les competències actuals del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i de les entitats adscrites requereixen d'un exercici intern i continu d'adaptació i dimensionament per tenir la capacitat de respondre els reptes que cal assumir. 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 la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 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 el potencial de la innovació i la tecnologia per disposar d'una administració interoperable i en xarxa, i incrementar l'accessibilitat dels serveis públics i millorar-ne l'experiència ciutadana. Igualment, el programa inclou la representació, informació i coordinació territorial que realitzen de manera descentralitzada les delegacions del Govern al territori. Així mateix, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i les seves empreses són capdavanters en matèries com la construcció d'infraestructures de transport i logístiques, l'hàbitat urbà i la gestió del territori, i la digitalització. 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. D'altra banda, el programa també fa front a la necessitat de donar suport a les unitats departamentals i a les entitats adscrites pel que fa a la prestació dels serveis d'administració general, facilitant la coordinació i el desenvolupament d'una activitat administrativa eficient.

Marc regulador del programa:

DECRET 244/2021, de 19 de juny, de modificació del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Consolidar una organització departamental eficient, austera, robusta i digitalment capacitada, 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 simplificada 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 i la gestió de les infraestructures clau per a la internacionalització i competitivitat de Catalunya o la correcta prestació del servei de mobilitat col·lectiva 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.
- Desenvolupar estratègies orientades cap a una administració innovadora i digital (persones, processos, dades i tecnologia) (OE10.4)
 - 1. Incrementar l'ús de metodologies digitals en els processos vinculats a l'activitat departamental
- Millorar la representació, informació i coordinació territorial per conèixer les necessitats del territori i traslladar-les al Govern (OE10.5)
 - 1. Mantenir l'activitat de les delegacions del Govern

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	72.985.603,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.597.033,73
3 Despeses financeres	1.100.000,00
4 Transferències corrents	2.375.573,71
6 Inversions reals	4.623.643,77
7 Transferències de capital	115.000,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	107.046.854,97
Llocs de treball pressupostats del programa	1.711



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Número de seguidors del twitter del Departament	Nombre	OE10.1	29.157,00	33.000,00		36.000,00
2. Número de seguidors del facebook del Departament	Nombre	OE10.1	4.793,00	5.400,00		5.800,00
3. Índex de qualitat digital dels webs del Departament	%	OE10.1				73,84
4. Nombre de cursos de formació	Nombre	OE10.1	484,00	460,00		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 els àmbits competència del Departament.
6. Realitzar cursos de formació per al personal del Departament.
7. Gestionar les expropiacions necessàries per al desenvolupament de les infraestructures competència del Departament.
8. Actuacions de comunicació al ciutadà i als sectors de l'àmbit del Departament, garantint la transparència de la informació.
9. Implantar processos per a la millora en la gestió i simplificació de tràmits administratius i de racionalització de la despesa.
10. Afavorir la internacionalització de les empreses dels sectors competència del Departament.
11. Assistència al/a la Vicepresident/a del Govern.
12. Servei de vigilància de la salut, avaluació de riscos i seguiment de l'execució de mesures de prevenció.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	72.985.603,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	36.495.029,23
3 Despeses financeres	1.100.000,00
4 Transferències corrents	2.364.573,71
6 Inversions reals	4.368.043,77
7 Transferències de capital	115.000,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	117.678.250,47

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.711
--	-------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: PO17. Sec. Estratègia, Infor. i Coord. Territ.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la representació, informació i coordinació territorial per conèixer les necessitats del territori i traslladar-les al Govern (OE10.5)
 1. Mantenir l'activitat de les delegacions del Govern

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de delegacions territorials del Govern de la Generalitat a Catalunya	Nombre	OE10.5				8,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions de suport al vicepresident en la coordinació i supervisió de l'activitat de les Delegacions Territorials del Govern.
2. Actuacions de funcionament de les Delegacions Territorials del Govern.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	899.926,42
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.000,00
6 Inversions reals	255.600,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.166.526,42

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



AGRUPACIO	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	5.Augmentar el parc públic d'habitatge i fomentar la promoció d'habitatge assequible i social, l'habitatge per a l'emancipació dels i les joves, la gent gran i polítiques per evitar el despoblament

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El dret a l'habitatge, que recull l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es configura amb un marcat contingut social, vinculat al lliure desenvolupament de la personalitat sobre la base de la dignitat humana. I correspon als poders públics promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents perquè aquest dret sigui efectiu. En la realitat del mercat de l'habitatge a Catalunya, però, concorren, per una banda, una forta demanda social i, per una altra la manca d'habitatges a preu assequible que perjudica greument el dret de la ciutadania a l'accés a l'habitatge. A més, la situació econòmica dels darrers anys ha dificultat l'accés a l'habitatge, fins al punt que la demanda de compra d'habitatges s'ha reduït a mínims històrics i, alhora, s'ha incrementat la demanda d'habitatges de lloguer a preus assequibles. Població objectiu: La població que no pot accedir a un habitatge en condicions de mercat. Descripció detallada de la necessitat: L'accés a un habitatge, bé de primera necessitat, segueix essent una de les preocupacions més importants per als ciutadans. En aquest sentit, malgrat la situació generada per la crisi immobiliària i el reajustament de preus que s'està produint, els preus dels pisos segueixen essent excessivament elevats respecte al nivell de renda de les famílies que hi volen accedir. Malgrat totes les mesures adoptades per tal de fer front a la crisi del sistema financer, les famílies continuen tenint problemes d'accés al crèdit i per tant a la compra d'un habitatge. Hi ha un enorme desajust entre la demanda d'habitatge i l'oferta actual del mercat. En aquest sentit, s'estan intentant impulsar mesures adreçades a incrementar el parc d'habitatges destinats a polítiques socials, la qual cosa fa que calgui dissenyar polítiques que permetin mantenir el ritme de producció i una oferta de sòl residencial ajustada a la demanda i a l'entorn, amb fórmules que permetin generar sòl més barat. Des de l'urbanisme caldrà ser actius en la generació i gestió de sòl residencial, amb un accent especial en donar resposta a les necessitats d'habitatge assequible. Tot això, a banda de les actuacions que s'impulsin des del Departament de Drets Socials. Marc regulador del programa: Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. Decret 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 Missió Facilitar l'accés a l'habitatge a preu assequible, per tal de garantir el dret a un habitatge digne al conjunt de la població, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.
--



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Mobilitzar sòl eficientment per satisfer les necessitats residencials (OE5.1)
 1. Incrementar la superfície de sòl residencial per a la construcció d'habitatges

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre d'habitatges produïts per l'Incasòl	Nombre	OE5.1				690,00		
2. Nombre d'habitatges de lloguer que han constituït la garantia de l'Avalloguer	Nombre	OE5.1	34.351,00	26.110,00		50.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	12.088.336,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.337.616,07
3 Despeses financeres	3.427.085,70
4 Transferències corrents	365.450,00
6 Inversions reals	66.035.358,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	22.424.812,36
9 Variació de passius financers	24.312.885,97
Total despeses	141.991.544,74

Llocs de treball pressupostats del programa	193
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO16. DG d'Ordenació del Territori i Urbanisme		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportació al C. Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques L'Estrella i Sant Crist de Badalona
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa del Consorci Urbanístic de l'Estrella i Sant Crist.

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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	0,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge
GESTOR DE PROGRAMA	: 6740. Institut Català del Sòl (INCASÒL)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Hectàrees de sòl residencial gestionades per al seu desenvolupament urbanístic	Ha	OE5.1	15,68	0,76		18,02
2. Habitatges protegits generats en el Sòl Residencial gestionat durant l'exercici	Nombre	OE5.1	840,00	447,00		1.061,00
3. Gestió d'encàrrecs	Nombre	OE5.1	1,00	0,00		0,00
4. Nombre d'habitatges iniciats directament per la Generalitat	Nombre	OE5.1				166,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.088.336,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.604.548,67
3 Despeses financeres	3.427.085,70
4 Transferències corrents	365.450,00
6 Inversions reals	66.035.358,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.262.920,88
9 Variació de passius financers	24.312.885,97
Total despeses	144.096.585,86
Llocs de treball pressupostats del gestor	193



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 432. Barris i nuclis antics

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat

Pla Departamental: 6.Endreçar el territori de manera sostenible per evitar la desigualtat urbana i el despoblament

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. Paral·lelament, el patrimoni arquitectònic i cultural de determinats nuclis antics de viles i ciutats de Catalunya sofreix un procés de degradació continuada que requereix l'acció de l'Administració per aturar el procés de degradació i impulsar la seva recuperació.

Població objectiu:

La població dels barris i àrees urbanes de les poblacions de Catalunya que requereixen una atenció especial 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 aquestes àrees els dèficits superposats d'ordenació, edificació i benestar requereixen d'operacions d'intervenció integrals per tal de millorar-ne les seves condicions.

En aquest context, l'activitat urbanística ha de tendir a promoure la regeneració urbana, amb actuacions de reciclatge i transformació de teixits existents, abans que optar pel consum de nou sòl i el creixement en extensió.

Així mateix, en aquest programa, s'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 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. -Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'Arquitectura.

Missió

Aconseguir una millora de la qualitat urbana i unes condicions de vida equiparables arreu de Catalunya, mitjançant la recuperació dels nuclis antics i l'impuls de la regeneració urbana amb actuacions de reciclatge i transformació de teixits urbans existents.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar projectes innovadors i solucions sostenibles per a un entorn urbà i uns espais vitals inclusius, sostenibles i amb qualitat per a la vida, impulsant la regeneració urbana i la rehabilitació (OE6.5)

1. Incrementar el reciclatge urbà a través del planejament urbanístic
2. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre de municipis afectats	Nombre	OE6.5	2,00	4,00		10,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	286.815,72
2 Despeses corrents de béns i serveis	436.331,12
3 Despeses financeres	32.182,50
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.709.098,69
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.464.428,03
Llocs de treball pressupostats del programa	5



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	432. Barris i nuclis antics
GESTOR DE PROGRAMA	: PO16. DG d'Ordenació del Territori i Urbanisme
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a l'Institut Català del Sòl
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa de 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	500.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.550.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	432. Barris i nuclis antics		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6740. Institut Català del Sòl (INCASÒL)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar projectes innovadors i solucions sostenibles per a un entorn urbà i uns espais vitals inclusius, sostenibles i amb qualitat per a la vida, impulsant la regeneració urbana i la rehabilitació (OE6.5)
- 2. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'actuacions acabades (obra recepcionada)	Nombre	OE6.5	2,00	4,00		10,00
2. Inversió a gestionar per encàrrec d'altres ens públics i privats	En milions	OE6.5	0,54	7,66		5,10
3. Gestió d'encàrrecs	Nombre	OE6.5	2,00	9,00		3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	286.815,72
2 Despeses corrents de béns i serveis	593.894,45
3 Despeses financeres	32.182,50
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.709.098,69
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.621.991,36

Llocs de treball pressupostats del gestor	5
--	----------



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 521. Carreteres

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat

Pla Departamental: 8.Consolidar un país dotat d'infraestructures que permetin la mobilitat a tot el territori i impulsin l'economia productiva

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya disposa d'una xarxa d'infraestructures de mobilitat molt potent i amb una cobertura territorial molt àmplia. Del total dels 11.976 km de carreteres que té la xarxa viària catalana, la Generalitat de Catalunya n'és titular i responsable de la gestió d'aproximadament la meitat, és a dir, uns 6.070 km, que cal mantenir. Qualsevol desatenció o retrocés en aquest àmbit significa una descapitalització del país i un problema greu de seguretat a mig termini. Les carreteres de la Generalitat vertebraven tot el territori català i donen servei les 24h els 365 dies de l'any. Per la xarxa de gestió directa de la Generalitat circulen anualment uns 16.000 milions vehicles-quilòmetre dels quals un nombre destacable corresponen a camions. La carretera, amb molta diferència, és el principal mitjà de transport de mercaderies i, per tant, la infraestructura bàsica de l'activitat productiva. Per tant, cal continuar vetllant perquè el parc d'infraestructures de Catalunya estigui operatiu en tot moment, per evitar que es produeixin estrangulaments infraestructurals que puguin tenir un impacte econòmic o social significatiu i perquè les condicions de la mobilitat i del transport siguin un factor de competitivitat per al nostre teixit empresarial. A més, uns 1.655 km de la xarxa corresponen 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 abasta tant l'activitat planificadora com l'executiva 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 mitjà d'obres pressupostàries i amb actuacions menors de conservació, i de manera indirecta per mitjà dels acords amb concessionàries d'autopistes de la Generalitat. Les actuacions per garantir la funcionalitat, gestió i seguretat de la xarxa de carreteres, 24h/365d, inclouen la conservació ordinària integral, la conservació ordinària semi-integral, la conservació de sistemes de túnels, la inversió en maquinària, les actuacions ordinàries en matèria de seguretat vial i obres d'emergència. També s'inclouen actuacions de millora de la seguretat viària i manteniment extraordinari.

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

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

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir el traspàs de totes les infraestructures viàries de l'Estat a Catalunya (OE8.1)
 1. Aconseguir un volum suficient d'actuacions de millora i l'acabament d'actuacions bàsiques de la xarxa viària en mans de l'Estat.
- Gestionar i millorar, de forma continuada, la xarxa viària de Catalunya amb criteris de sostenibilitat i seguretat viària. (OE8.2)
 1. Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa viària i de reforç de ferm.
 2. Assolir 2,6 Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats.
 3. Avançar en els treballs de redacció d'una nova llei d'infraestructures de mobilitat.
- Impulsar un model de finançament de les vies d'alta capacitat com alternativa als peatges, en el marc del model que proposa la Unió Europea i harmonitzat amb el model aplicat al conjunt de l'Estat (OE8.3)
 1. Millorar en la sostenibilitat i gestió de la mobilitat obligada mitjançant polítiques de descomptes, assolint més del 35% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o comportaments eficients.
 2. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 18.000 vehicles inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO general per criteris ambientals de baixes emissions.
 3. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 5.000 inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO específic per criteris ambientals de zero o molt baixes emissions.
- Digitalitzar la gestió de les infraestructures i adaptar-se a les noves realitats de la mobilitat (OE8.4)
 1. Implantar de forma progressiva la metodologia BIM en la construcció i gestió de les infraestructures viàries.
 2. Avançar en els treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa a les infraestructures viàries.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Resta de la xarxa bàsica i comarcal: km condicionats, nous i executats	Km	OE8.2	5,00	0,00		2,60		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.792.700,59
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.733.841,58
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	174.784.013,84
6 Inversions reals	213.950.620,52
7 Transferències de capital	50.190.127,55
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	456.451.304,08

Llocs de treball pressupostats del programa	188
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr.		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar i millorar, de forma continuada, la xarxa viària de Catalunya amb criteris de sostenibilitat i seguretat viària. (OE8.2)
 2. Assolir 2,6 Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats.
- Impulsar un model de finançament de les vies d'alta capacitat com alternativa als peatges, en el marc del model que proposa la Unió Europea i harmonitzat amb el model aplicat al conjunt de l'Estat (OE8.3)
 1. Millorar en la sostenibilitat i gestió de la mobilitat obligada mitjançant polítiques de descomptes, assolint més del 35% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o comportaments eficients.
 2. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 18.000 vehicles inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO general per criteris ambientals de baixes emissions.
 3. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 5.000 inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO específic per criteris ambientals de zero o molt baixes emissions.
- Digitalitzar la gestió de les infraestructures i adaptar-se a les noves realitats de la mobilitat (OE8.4)
 1. Implantar de forma progressiva la metodologia BIM en la construcció i gestió de les infraestructures viàries.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. % de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o amb comportaments eficients	%	OE8.3	38,10	36,00		31,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Expropiacions i serveis afectats per obres de carretera.
2. Compensació a concessionàries d'autopistes per descomptes i bonificacions en peatges.
3. Pagament de peatges a l'ombra dels següents eixos viaris: Puig-Reig-Berga (c-16); Reus-Alcover.
4. Pagament de peatges a l'ombra dels següents eixos viaris: Centelles-Vic-Ripoll; Maçanet-Selva-Platja d'Aro
5. Pagament de peatges a l'ombra dels següents eixos viaris: Vilanova-Vilafranca-Igualada (c-15); Eix Transversal -25.
6. Transferències derivades de concessions d'obra pública.
7. Transferències a corporacions locals per actuacions a la xarxa viària
8. Participació en el funcionament i impuls dels treballs de la Comissió BIM.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.792.700,59
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	174.784.013,84
6 Inversions reals	4.000.000,00
7 Transferències de capital	46.190.127,55
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	232.766.841,98

Llocs de treball pressupostats del gestor	188
--	-----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Número d'actuacions previstes de millora de la seguretat viària	Nombre	OE8.2	29,00	9,00		36,00	
2. Nombre de vehicles inscrits al portal EcoviaT de baixes emissions (ECO general)	Nombre	OE8.3	16.030,00	13.022,00		13.091,00	
3. Nombre de vehicles inscrits al portal EcoviaT de zero o molt baixes emissions (ECO específic)	Nombre	OE8.3	5.501,00	3.062,00		4.010,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions de manteniment i conservació de carreteres.
2. Actuacions de consolidació de grans eixos viaris de Catalunya, per resoldre els colls d'ampolla viaris més urgents.
3. Treballs d'elaboració de la Llei d'infraestructures de mobilitat, per modernitzar i adaptar l'antiga Llei de carreteres.
4. Impuls d'un nou model de gestió de les vies d'altres prestacions de la xarxa viària catalana i el seu sistema de finançament.
5. Millora continuada de la xarxa viària de Catalunya, amb criteris de millora de seguretat viària.
6. Consultar també la memòria d'encàrrec del programa 521 de l'agrupació d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.733.841,58
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	209.950.620,52
7 Transferències de capital	4.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	223.684.462,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 522. Infraestructures ferroviàries

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE7.5)

1. Aconseguir una quota significativa (82%) d'estacions de Rodalies adaptades a PMR.
2. Assolir un 93% d'estacions de metro adaptades a PMR.
3. Avançar en els treballs de la L9/L10.
4. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR	%	OE7.5	73,15	78,50		82,00		
2. Grau d'acompliment del Pla de Rodalies	%	OE7.5	15,20			0,00		
3. Acompliment producció programada Línies Metropolitanes	%	OE7.5	99,91			98,00		
4. Acompliment producció programada Lleida-La Pobla de Segur	%	OE7.5	99,60			98,00		
5. % Estacions de metro adaptades a PMR	%	OE7.5	92,00	92,00		93,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	91.146.189,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	145.953.831,13
3 Despeses financeres	264.670.274,83
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	216.955.387,48
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	206.128.171,28
Total despeses	924.853.854,69

Llocs de treball pressupostats del programa	1.604
--	--------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr.	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Execució obra L9	%	OE7.5	83,37	83,61		85,70	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Expropiacions i serveis afectats per infraestructures ferroviàries.
- 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	261.308.903,43
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	213.021.710,24
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	474.430.613,67

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions a Infraestructures.cat
2. Per a més informació es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 522 d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	24.932.221,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.932.221,54
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO07. DG de Transports i Mobilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE7.5)

4. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'estudis o projectes objecte de seguiment	Nombre	OE7.5	32,00	33,00		33,00
2. Nombre d'obres objecte de seguiment	Nombre	OE7.5	19,00	21,00		21,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.628.759,56
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	98.781.053,38
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	141.206.637,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	243.716.449,94
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6360. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

· Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE7.5)

4. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Índex de Qualitat Objectiva Línies Metropolitanes	%	OE7.5	98,79	99,11		95,00
2. Índex de Qualitat Objectiva Lleida-La Pobla de Segur	%	OE7.5	99,39	99,81		95,00
3. Puntualitat Línies Metropolitanes	%	OE7.5	99,48	99,61		98,00
4. Puntualitat Lleida-La Pobla de Segur	%	OE7.5	99,00	99,47		98,00
5. Consum energètic per viatger/visitant Línies Metropolitanes (Wh per viatger/visitant)	En milers	OE7.5	1,06	1,85		1,10

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adequar l'oferta de places-km per al transport de viatgers per les línies ferroviàries de L-A, B-V i Lleida-la Pobla
2. Actuacions per poder ampliar a mig term.l'oferta de servei a la línia B-V destacant l'annualitat per l'adquisició de 15 trens nous
3. Continuar amb les accions lligades a la mitja vida de les UT112.
4. Renovar el parc de locomotores i renovar i ampliar el de vagons per respondre a l'increment de la demanda del transp. de mercaderies
5. Posar en servei la tercera unitat tipus GTW a la línia Lleida – la Pobla de Segur.
6. Finançar les inversions a realitzar per Infracat a compte d'FGC en infraestructura ferroviària per valor de 9.157.613,41€
7. Prosseguir el desenvolupament del pla de reposició d'actius tècnicament indispensables per garantir continuïtat del servei/seguretat
8. Actuacions necessàries per a l'adequació de la seguretat i millores mediambientals (extensió de l'ATO a B-V; nou FAP digital a L-A)
9. Fer les actuacions necessàries per al desenvolupament de l'Agenda Estratègica 10-30 d'FGC.

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	90.358.591,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	56.850.389,95
3 Despeses financeres	4.450.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	101.774.846,88
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	35.040.000,00
9 Variació de passius financers	34.126.000,12
Total despeses	322.599.828,25
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.591



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: 6830. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

· Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE7.5)

3. Avançar en els treballs de la L9/L10.
4. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de Km d'infraestructura construïda L9 (obra civil)	Km	OE7.5	44,30	44,30		44,30
2. Nombre de Km d'infraestructura ferroviària construïda L9	Km	OE7.5	37,80	37,80		37,80
3. Nombre d'estacions acabades L9	Nombre	OE7.5	41,00	41,00		41,00
4. Nombre d'estacions posades en servei L9	Nombre	OE7.5	31,00	32,00		35,00
5. Nombre de connexions intermodals L9	Nombre	OE7.5	13,00	13,00		13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Obres d'infraestructura ferroviària previstes al PEF.
2. Estudis i projectes associats a les infraestructures en construcció i planificació.
3. Gestió de les infraestructures encomanades (principalment lligades a la línia 9/10).
4. Coordinació dels actors de l'explotació ferroviària (concessionaris d'estacions, operador, i responsables de manteniment).
5. Inici dels treballs per l'arrencada de l'obra del tram central de l'L9.
6. Pagament de les tarifes tècniques als concessionaris de les estacions dels trams 1, 2 i 4 de la L9.
7. Manteniment de túnel, estacions i consum d'energia del trams operatius de la L9 i L10.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	787.598,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	85.725.300,33
3 Despeses financeres	260.220.274,83
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	90.048.319,06
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	172.002.171,16
Total despeses	608.783.664,05

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



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 523. Suport al transport públic de viatgers

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat

Pla Departamental: 7.Impulsar la mobilitat col·lectiva, compartida, connectada i descarbonitzada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La facilitat per accedir a una oferta de mobilitat àmplia, tant en el camp de la mobilitat obligada per causes laborals com en el camp del lleure i el turisme, té una repercussió econòmica i social molt rellevant. Un país sense un bon transport públic no podrà ser mai un país just, sostenible i competitiu.

El transport públic és la clau de la cohesió territorial i social i de la competitivitat.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Es continuarà implantant nous serveis i també racionalitzant i millorant els actualment existents tant a la xarxa ferroviària com a la de transport públic col·lectiu per carretera, amb la finalitat d'ampliar o potenciar la cobertura territorial i temporal del sistema de transport públic allà on sigui necessari i fer-lo més accessible a tota la població, sense oblidar la coordinació de les xarxes urbanes i interurbanes i la potenciació de la connexió tren i bus.

Es seguirà apostant per la millora en la qualitat en la gestió dels serveis i l'evolució futura del sistema, ja sigui amb la innovació tecnològica de la prestació i informació dels serveis o amb la potenciació de la intermodalitat i la gestió unificada dels serveis, informació i atenció al ciutadà. Es preveu en aquest àmbit, la implantació del sistema tarifari integrat al conjunt de Catalunya amb un únic model de gestió a partir del desenvolupament del projecte T-Mobilitat.

El projecte T-Mobilitat és innovador pel que fa a la tecnologia, la tarifació dels serveis i la gestió, ja que els usuaris ja no disposaran de títols de transport, sinó que adquireixen drets d'ús. Per aquest motiu, els usuaris de la T-Mobilitat ja no hauran de portar diferents targetes en funció de les zones o dels viatges que prevegin fer, sinó que el preu del transport estarà adaptat a la mobilitat de cada ciutadà, de manera que es premiarà la recurrència fent que el preu del viatge sigui més barat quants més desplaçaments es facin.

A més, també caldrà donar un impuls a la xarxa de rodalies catalana, per avançar en una mobilitat més sostenible i intel·ligent. Convertir la xarxa de rodalies actual en el Metro del Garraf (R2); el Metro del Baix Llobregat (R1 i R2); el Metro de l'Osona (R3), el Metro del Maresme (R1) i el Metro del Bages (R4). Aquesta transformació, només serà possible sota una gestió pròpia amb unes prioritats pròpies, amb l'assumpció plena de les competències de la xarxa de rodalies de Catalunya.

En el pla normatiu, es farà el desplegament de la llei de finançament del sistema de transport públic i es redactarà l'avantprojecte de la llei de serveis de mobilitat.

Marc regulador del programa:

-Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. -Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. -Llei 9/2013, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres. -Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

Missió

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)
 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.
 2. Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió.
- Millorar l'oferta, la qualitat i la fiabilitat dels serveis de mobilitat col·lectiva per carretera i de rodalies, incloent també els serveis a la demanda (OE7.2)
 1. Assolir el 99% d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat .
 2. Disminuir un 3% el número de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies.
- Completar el traspàs de la xarxa de Rodalies i gestionar-les segons el model FGC (OE7.3)
 1. Avançar en les negociacions amb l'AGE per assolir els traspassos d'infraestructures dels servei de rodalies.
- Completar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE7.4)
 1. Avançar en el treball de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa als serveis transport de viatgers.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya	En milions	OE7.2	808,43	441,93		780,00		
2. Recaptació total Sistema Tarifari Integrat de Catalunya	MEUR	OE7.1	553,37	299,68		560,00		
3. % de municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE7.1	70,20	70,10		70,10		
4. % de plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió	%	OE7.1	100,00	100,00		100,00		
5. % grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat dels 43 previstos	%	OE7.2	93,00	93,00		100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.438.802,26
2 Despeses corrents de béns i serveis	564.897.714,74
3 Despeses financeres	1.100,00
4 Transferències corrents	937.170.267,58
6 Inversions reals	190.037.066,32
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.695.544.950,90
Llocs de treball pressupostats del programa	59



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
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.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. % estacions d'autobusos amb pantalles d'informació a l'usuari	%	OE7.2	88,00	90,00		90,00
2. Implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre un total de 43)	Nombre	OE7.2	40,00	40,00		43,00
3. % grau de resposta de les queixes i suggeriments del MOU-TE	%	OE7.2	100,00	100,00		100,00
4. Plans directors de Mobilitat en redacció	Nombre	OE7.1	4,00	2,00		4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	150.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	448.945.565,14
6 Inversions reals	165.609.107,00
7 Transferències de capital	16.756.370,17
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	631.461.042,31
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6930. Autoritat del Transport Metropolità, consorci per coordi. sist. metrop. transp. pub. àrea Bcn (ATM)	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 (OE7.1) 1. Avançar en el procés d'integració tarifària. · Completar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE7.4) 1. Avançar en el treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa als serveis transport de viatgers.			
---	--	--	--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de viatges amb títols ATM	En milions	OE7.1	793,39	434,04		755,00	
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM	MEUR	OE7.1	540,84	293,01		450,00	
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM	%	OE7.1	98,54	91,40		98,00	

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.626.416,77
2 Despeses corrents de béns i serveis	550.645.034,83
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	950.649.615,41
6 Inversions reals	24.359.962,66
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.528.282.029,67

Llocs de treball pressupostats del gestor	43
--	----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8170. Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat	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 (OE7.1)
 - Avançar en el procés d'integració tarifària.
 - Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona	En milions	OE7.1	7,69	3,66		7,30	
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona	MEUR	OE7.1	6,85	2,95		6,22	
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM Camp de Tarragona	%	OE7.1	95,00	95,00		95,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	400.100,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.224.519,10
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	14.810.683,54
6 Inversions reals	49.496,66
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.484.899,30
Llocs de treball pressupostats del gestor	7



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8180. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de la Mobilitat	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 (OE7.1) 1. Avançar en el procés d'integració tarifària. 2. Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió.			
--	--	--	--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Penetració de títols ATM àrea de Girona	En milions	OE7.1	44,79	48,50		51,00	
2. Recaptació total del Sistema tarifari Integrat de l'ATM de Girona	MEUR	OE7.1	2,86	1,90		2,50	
3. Nombre de viatgers totals de l'àrea integrada ATM de Girona	En milions	OE7.1	7,90	4,20		6,30	
4. Nombre de validacions amb títols ATM àrea de Girona	En milions	OE7.1	3,54	2,00		3,20	
5. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Girona	%	OE7.1	95,00	95,00		95,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Seguiment del compliment del Contracte -Programa i dels Conveni d'adhesió. 2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat. 3. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes de comunicació. 4. Avaluar els diferents plans i estudis de mobilitat del territori. 5. Gestionar la imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del Consorci.			
--	--	--	--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	238.556,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.835.351,97
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.833.964,82
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	8.922.873,39

Llocs de treball pressupostats del gestor	5
--	---



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8190. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de la Mobilitat	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 (OE7.1) 1. Avançar en el procés d'integració tarifària. 2. Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió.			
--	--	--	--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Lleida	%	OE7.1	95,00	95,00		95,00	
2. Índex de penetració dels títols ATM (Lleida) de tot el sistema	%	OE7.1	43,05	53,98		55,00	
3. Índex d'intermodalitat de l'àrea de Lleida	%	OE7.1	8,94	8,40		9,00	
4. Nombre de viatges amb títols de l'ATM àrea de Lleida	En milers	OE7.1	3.814,35	2.230,79		3.300,00	
5. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Lleida	MEUR	OE7.1	2,82	1,82		3,04	

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	173.728,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.534.813,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.357.336,53
6 Inversions reals	3.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.069.379,37

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



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 524. Ports i transport marítim

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat

Pla Departamental: 8.Consolidar un país dotat d'infraestructures que permetin la mobilitat a tot el territori i impulsin l'economia productiva

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els ports competència de la Generalitat tenen un impacte en termes econòmics i d'ocupació laboral molt directe i perceptible sobre el territori d'influència. L'estimació de l'activitat total als ports de la Generalitat ha generat una facturació total de 1.164,1 milions d'euros, amb una contribució al PIB de Catalunya en 553,2 milions d'euros (0,24% del PIB total de Catalunya), contribuint al manteniment de 10.214 llocs de treball directes i 4.381 llocs de treball indirectes (dades de l'estudi "Impacte econòmic de l'activitat dels ports de la Generalitat sobre l'economia catalana, 2017). El Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030, aprovat el desembre del 2019 és l'instrument que recull la planificació de tot el sistema portuari català i representa un canvi en la concepció del sistema portuari català, passant d'un sistema basat en la facilitació d'infraestructures a un nou sistema centrat en la prestació de serveis a la ciutadania. D'altra banda, els grans ports comercials i logístics, com els de Barcelona i Tarragona, són un dels elements bàsics de la nostra capacitat d'internacionalització en un món global i un factor estratègic per al desenvolupament econòmic de Catalunya. Malgrat que actualment són de titularitat estatal, el Govern i els agents socioeconòmics de Catalunya han de poder tenir una posició determinant en la seva gestió per tal de poder posar tot el seu potencial al servei del territori. La seva importància econòmica i social 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. 2 són industrials, 22 són esportius i 21 són mixtos (destinats a activitats comercials, pesqueres o esportives). La nàutica esportiva, que sens dubte és un element dinamitzador turístic del país, se situa com a factor estratègic en els propers anys, que requereix una acció tendent a potenciar i optimitzar la utilització dels espais portuaris i llur rendibilitat, amb una gestió adequada que permeti incrementar el nombre d'operadors i d'usuaris que desenvolupin activitats generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients. El trànsit portuari pesquer també presenta signes que evidencien un procés de canvi; un exemple és el procés de modernització de les llotges pesqueres per tal d'aportar valor al procés de comercialització i fomentar una gestió professionalitzada i adequada a l'interès del sector pesquer. Respecte al trànsit portuari comercial i industrial, es constata que, en els darrers anys, el nombre total de passatgers i de mercaderies que ha transitat pels ports de Catalunya ha evolucionat molt positivament, de manera que aquestes infraestructures portuàries esdevenen un instrument rellevant en el desenvolupament econòmic del país per l'aportació que fan a l'economia productiva.

A banda d'això, i per tal d'aconseguir un sistema portuari competitiu i sostenible, cal assegurar la racionalització dels serveis portuaris, garantir la professionalitat dels treballadors portuaris i la regularitat en la prestació dels seus serveis, així com la sostenibilitat ambiental del sistema.

En aquest context, els objectius del Pla de ports fins a l'horitzó 2030 són els següents:

- Potenciar l'aprofitament econòmic i social de les infraestructures portuàries.
- Garantir la sostenibilitat ambiental en el desenvolupament de l'activitat portuària.
- Impulsar els ports com a elements generadors de sinergies territorials.
- Fomentar la competitivitat i la qualitat dels serveis a partir de la formació en els diferents sectors.
- Captar demanda mitjançant la promoció conjunta de tot el sistema portuari i dels serveis que s'hi presten.
- Assegurar un creixement sostenible de l'activitat implantant la innovació dins del sistema portuari català.
- Fer efectius en el sistema portuari els principis de transparència, accés a la informació i bon govern.

Marc regulador del programa:

-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. -Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals,

Missió

Fomentar el creixement dels diferents sectors que integren el conjunt de l'activitat portuària (comercial, pesquer i nauticoesportiu) mitjançant l'ampliació i millora de l'oferta portuària per tal de convertir aquestes infraestructures en un element dinamitzador del territori i situar Catalunya en una posició favorable en l'economia global, així com convertir els ports de Barcelona i Tarragona en la gran porta logística del sud d'Europa.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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 (OE8.7)

1. Augmentar en un 2,67 % l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat

· Impulsar l'estratègia de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic del sistema portuari de Catalunya (OE8.8)

1. Destinar el 41 % de les inversions a actuacions de sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Increment de l'activitat portuària (% respecte l'any anterior)	%	OE8.7	1,27	-17,07		2,67		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.054.483,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.154.019,81
3 Despeses financeres	49.488,49
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	7.100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	199.125,64
Total despeses	19.557.117,49
Llocs de treball pressupostats del programa	105



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
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.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Percentatge d'augment de tones mogudes als Ports de la Generalitat	%	OE8.7	-3,84	21,64		5,00
2. Nombre d'escales de creuers al Port de Palamós	Nombre	OE8.7	45,00	0,00		61,00
3. Valor de venda Llotja als Ports de la Generalitat	Milers d'EUR	OE8.7	79.369,00	70.865,00		80.000,00
4. Percentatge de reducció de consum d'electricitat i aigua als Ports de la Generalitat	%	OE8.8	2,00	0,74		0,00
5. Inventari d'emissions de gasos amb efecte hivernacle	Tones	OE8.8				40,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir i administrar les infraestructures portuàries que gestioni directament o indirectament.
2. Planificar, projectar, executar i conservar obres i instal·lacions de les infraestructures portuàries, d'acord amb la normativa.
3. Ordenar els usos dins les zones portuàries i formular els instruments de planejament portuari.
4. Facilitar a les empreses dedicades al transport de passatgers el desenvolupament de llurs operacions comercials
5. Exercir les funcions de policia i de coordinació dels serveis portuaris i de les activitats econòmiques.
6. Garantir la prestació dels serveis portuaris específics i desenvolupar activitats econòmiques, en règim de lliure competència.
7. Formular els plans d'autoprotecció dels ports, conjuntament amb els municipis i de conformitat amb la normativa sectorial.
8. Gestionar la senyalització portuària i atorgar les concessions per a la retirada de residus.
9. Participar en el foment de l'ús de les infraestructures portuàries.
10. Gestionar i percebre les taxes, els cànon i els preus públics i privats.
11. Garantir la protecció ambiental del domini públic portuari.
12. Fer estudis i recerques en matèries relacionades amb l'activitat portuària.
13. Facilitar el tràfic marítim portuari i aconseguir la rendibilitat, la productivitat de l'explotació del domini públic portuari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.431.800,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.025.200,00
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.300.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.767.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	92



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	524. Ports i transport marítim		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7720. Consorci Port de Mataró	Subsector:	CONS.

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 (OE8.7)

1. Augmentar en un 2,67 % l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Ocupació mitjana d'amarratges del Port de Mataró	%	OE8.7	81,50	83,50		83,50	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	451.183,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.610.460,00
3 Despeses financeres	30.988,49
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	700.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	199.125,64
Total despeses	2.991.757,68

Llocs de treball pressupostats del gestor	9
--	---



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	524. Ports i transport marítim		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8120. Consorci Port de Portbou	Subsector:	CONS.

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 (OE8.7)

1. Augmentar en un 2,67 % l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Ocupació mitjana d'amarratges al Port de Portbou	%	OE8.7	70,00	70,00		85,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	171.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	542.350,00
3 Despeses financeres	8.500,00
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	822.350,00

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



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 525. Aeroports i transport aeri

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat

Pla Departamental: 8.Consolidar un país dotat d'infraestructures que permetin la mobilitat a tot el territori i impulsin l'economia productiva

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La connectivitat internacional és un element de competitivitat per l'economia catalana, tant a nivell turístic, per la internacionalització de les empreses catalanes, o bé per poder captar inversions de projectes internacionals, els quals reclamen disposar d'enllaços directes freqüents amb els seus serveis centrals.

El sistema aeroportuari català gaudeix d'una bona connectivitat a nivell europeu, però comparativament amb territoris similars, presenta una connectivitat intercontinental força baixa.

Adicionalment, gaudir de bones infraestructures aeronàutiques permet apostar per sectors econòmics emergents, com el new space o la urban air mobility (UAM), en els quals l'Aeroport i Spaceport de Lleida-Alguaire, plataforma industrial i tecnològica pels sectors de l'aeronàutica i l'espai, té un paper rellevant pel desenvolupament del sector.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

La concreció de les necessitats del programa es pot resumir en els diferents projectes i actuacions que l'integren, els quals inclouen des de la implementació d'un nou model de governança aeroportuària que inclou totes les infraestructures aeroportuàries ubicades a Catalunya amb independència del gestor aeroportuari, fins a actuacions puntuals en les infraestructures de titularitat de la Generalitat per tal que siguin més competitives:

En el cas de l'aeroport i spacerport de Lleida-Alguaire, les necessitats es concreten en disposar d'instal·lacions adequades per poder oferir els sectors que ja actualment estan basats en les instal·lacions, com és el cas de la formació, les activitats de preservació i manteniment, espais per projectes d'innovació i tecnologia dels sectors de l'aeronàutica i l'espai, així com el desenvolupament de les primeres fases de les instal·lacions vinculades al sector de l'espai.

En relació a l'aeroport d'Andorra – la Seu, el desenvolupament de la seva activitat comercial i el seu rol d'infraestructura per a emergències requereix inversions de balissament que permetin l'operació en règim nocturn.

Finalment, la xarxa d'aeròdroms i heliports de Catalunya requereix actuacions estratègiques com ara el desplegament d'una xarxa d'heliports H24 en el territori, de forma que es pugui garantir que qualsevol ciutadà de Catalunya estigui connectat amb un hospital de referència amb un temps mínim garantit.

Marc regulador del programa:

La gestió aeroportuària està regulada pels annexes de l'OACI, dels quals EASA (Agència Europea de Seguretat Aèria) n'és el responsable del compliment. A nivell català, les competències de certificació, verificació i seguiment de la gestió de les infraestructures aeronàutiques es troba compartida entre l'AESA (Agència Estatal de Seguridad Aérea) i la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Transport i Mobilitat. A destacar també la llei 14/2009, de 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, que regula les competències de la Generalitat de Catalunya en la matèria.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir el traspàs de la gestió dels Aeroports de Barcelona-El Prat, Girona i Reus, per a consolidar un sistema aeroportuari competitiu, sostenible i amb visió de xarxa, que afavoreixi l'activitat econòmica i la projecció exterior (OE8.5)
 1. Avançar en els treballs per assolir el traspàs de la gestió dels aeroports d'interès general
- Desenvolupar el Pla estratègic de l'aviació a Catalunya 2030 que incorpori un nou model de Governança aeroportuari de la Generalitat per al conjunt d'aeroports del país (OE8.6)
 1. Mantenir les empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat
 2. Aconseguir 20 nous acords de promoció de noves rutes aèries

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Trànsit de passatgers als aeroports catalans	En milions	OE8.6	55,60	12,97		15,00		
2. Nombre de noves rutes aèries intercontinentals als aeroports catalans	Nombre	OE8.6	7,00	0,00		7,00		
3. Nombre d'aeroports amb taula estratègica o participació determinant del territori	Nombre	OE8.6	5,00	5,00		5,00		
4. Increment de la unitat de càrrega de pagament transportada als aeroports catalans (Work load unit)	%	OE8.6	2,48	0,00		1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.511.582,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.986.993,88
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	7.527.983,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.026.559,37

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ						
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.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a Aeroports Públics de Catalunya.
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa de l'Aeroports Públics de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.437.017,00
6 Inversions reals	65.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	7.462.983,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.965.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	525. Aeroports i transport aeri
GESTOR DE PROGRAMA	: 7930. Aeroports Públics de Catalunya, SL
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'aeroports gestionats, directa o indirectament	Nombre	OE8.6	2,00	2,00		3,00
2. Acords de promoció de noves / increment rutes	Nombre	OE8.6	2,00	0,00		20,00
3. Empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat	Nombre	OE8.6	15,00	25,00		25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'hangar de manteniment a l'aeroport i spaceport de Lleida-Alguaire.
2. Construcció d'edifici de formació "campus" a l'aeroport i spaceport de Lleida-Alguaire.
3. Construcció edifici per viver d'empreses del sector aeronàutic i aeroespacial a l'aeroport i spaceport de Lleida-Alguaire.
4. Desenvolupament de primeres fases de centre de proves de motors a l'aeroport i spaceport de Lleida-Alguaire.
5. Balissament de pista i plataforma a l'aeroport d'Andorra-La Seu per a permetre l'operació nocturna.
6. Desenvolupament de xarxa d'heliports H24 emmarcada en l'estratègia contra el despoblament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.511.582,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.987.943,51
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	7.462.983,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.962.509,00

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	525. Aeroports i transport aeri		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9260. Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar el Pla estratègic de l'aviació a Catalunya 2030 que incorpori un nou model de Governança aeroportuari de la Generalitat per al conjunt d'aeroports del país (OE8.6)
- 1. Mantenir les empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre d'operacions d'aterratges i enlairaments a l'Aeròdrom de la Cerdanya	Nombre	OE8.6	4.549,00			4.600,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.000,00
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	20.000,00

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



AGRUPACIO	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat

Pla Departamental: 9.Dotar el país dels instruments de desenvolupament d'una política de consolidació del transport de mercaderies i la logística

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els últims anàlisi posen de manifest un dèficit de planificació integral del transport i la logística respecte a altres territoris de la Unió Europea, fet que pot restar competitivitat al nostre país en aquest àmbit, perquè no competeixen els nodes de transport, ni tan sols els territoris, sinó les cadenes logístiques.

Segons les últimes dades de l'Observatori de la Logística, el pes de la logística i el transport a l'economia catalana representa un 14,4%, percentatge que es manté amb una tendència creixent els darrers anys. La pandèmia ha evidenciat una realitat ja coneguda: l'activitat del transport i la logística és essencial per mantenir el subministrament per a la indústria i la població. El tràfic de mercaderies es fa bàsicament en camió, cal plantejar polítiques que fomentin un traspàs cap a modes més sostenibles, com és el ferrocarril, que té quotes inferiors al 8% (10 punts per sota de la mitjana a nivell europeu). La logística no es pot deslocalitzar; cal que els magatzems estiguin estratègicament col·locats per garantir el subministrament; en una activitat tant intensiva en la utilització del sòl (només compensada per sistemes en alçada), requereix de polítiques d'ordenació territorial.

L'increment del comerç electrònic obre un nou camp de treball: analitzar la distribució de mercaderies d'última milla.

Població objectiu:

L'espectre econòmic de Catalunya, tant des del productor com des del consumidor. Són beneficiaris directes les empreses sectorials, i indirectes productors, punts de venda i consumidors.

Descripció detallada de la necessitat:

El sector del transport i la logística, la mobilitat en general, ha d'incorporar els principis de sostenibilitat i digitalització, ha de continuar el procés de millora que finalment generarà nous llocs molt més tecnificats, més diversificats i inclusius.

Promoure la multimodalitat en el transport terrestre de mercaderies, incorporant el mode ferroviari allà on sigui competitiu és una de les solucions per a augmentar la sostenibilitat del sector logístic. A més, convertir els ports de Barcelona i Tarragona en potents hubs logístics atraurà fluxos globals de mercaderies i conseqüentment inversions cap al nostre país.

Per a assolir aquests objectius cal que les infraestructures dels principals corredors de transport compleixin els requeriments de capacitat, intermodalitat i interoperabilitat europea adequats i també garantir-hi la connexió dels nodes de generació i atracció de mobilitat, logístics, portuaris i industrials.

Per aquest motiu, des de la Generalitat de Catalunya, s'aposta per projectes com el Corredor Mediterrani ferroviari o l'Autopista ferroviària, que potenciaran la posició geoestratègica privilegiada de Catalunya.

D'altra banda, per assegurar l'ús efectiu de les infraestructures actuals i futures i la competitivitat i sostenibilitat del sector, cal treballar amb els seus usuaris en l'àmbit de les mercaderies, transportistes i carregadors, en la promoció de serveis d'aquest tipus.

Amb aquests objectius, es va constituir el Comitè de Serveis Multimodals de Catalunya, dedicat a facilitar la incorporació del ferrocarril en les cadenes de transport de mercaderies, a través d'incentivar la cooperació horitzontal i vertical entre els diferents actors del sector, potenciar les solucions multicient i multiproducte, donar suport al llançament de serveis multimodals i promoure la modernització del sector a través, entre d'altres, de la digitalització, a més d'ajudar a desenvolupar el sector del ferrocarril com a sector industrial.

Marc regulador del programa:

Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026; Estratègia logística per a la internacionalització de l'economia catalana (ELIEC), aprovada pel Govern el 2021.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país en el marc de l'ELIEC, especialment els projectes lligats a l'impuls del Corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE9.1)
 1. Impulsar el desenvolupament de centrals i terminals, de promoció pública o públic-privada, que completin la xarxa logística a Catalunya
 2. Impulsar la xarxa d'aparcaments de vehicles pesants, com a element vertebrador del transport de mercaderies
 3. Dissenyar un model per a la distribució última milla, en entorns urbans (DUM) i rurals (DRM)
 4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.
- Dotar d'un marc estratègic la digitalització de la mobilitat a Catalunya, impulsant la digitalització dels serveis de mobilitat de mercaderies i la logística (OE9.2)
 1. Implantar un model de recollida i explotació de dades en la xarxa pública de centres logístics, que permetin la presa de decisions
 2. Implantar xarxes IoT en els centres i infraestructures logístiques

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre de circulacions totals de camions substituïdes	En milers	OE9.1	53,19	28,07		52,85		
2. Tona de mercaderia transportada a Catalunya	En milers	OE9.1	279.390,00	258.109,00		287.823,00		
3. Nombre de serveis ferroviaris per mercaderies	Nombre	OE9.1	122,00	133,00		133,00		
4. Nombre de serveis ferroviaris transfronterers per mercaderies	Nombre	OE9.1		36,00		36,00		
5. Nombre de centres i instal·lacions amb recollida sistemàtica de dades - digitalització de la informació	Nombre	OE9.2				6,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.727.163,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.768.848,42
3 Despeses financeres	1.800.523,56
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	48.761.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.972.713,08
Total despeses	72.030.748,66

Llocs de treball pressupostats del programa	39
--	-----------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències i aportacions de capital a CIMALSA
2. Per a més informació sobre actuacions i indicadors podeu consultar la fitxa del centre gestor 6410 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	300.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.300.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Número de convenis de col·laboració públic-privada signats al centres logístics catalans	Nombre	OE9.1	5,00	0,00		0,00
2. Àrees logístiques en desenvolupament	Nombre	OE9.1	5,00	4,00		3,00
3. Participació en projectes per a la creació d'infraestructures i equipaments per al transport i la logística	Nombre	OE9.1	1,00	1,00		0,00
4. Acords comercials de Cimalsa	Nombre	OE9.1	2,00	1,00		0,00
5. Nombre de terminals intermodals	Nombre	OE9.1	1,00	2,00		2,00
6. Nombre d'acords públic-privats per al desenvolupaments de projectes per a logística i la mobilitat	Nombre	OE9.1		2,00		4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. LOGIS Penedès: inversions en la central multimodal al corredor mediterrani.
2. Ampliació de la LOGIS Empordà més intervencions a la Terminal Vilamallà.
3. Generació de sòl logístic a la LOGIS de Montblanc.
4. Inversions a la terminal-autopista ferroviària Port de Barcelona.
5. CIM El Camp: construcció nau logística-lloguer.
6. Actuacions als aparcaments de vehicles pesants, adaptant-los als necessaris estàndards de seguretat i qualitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.556.400,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.084.972,66
3 Despeses financeres	330.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	8.919.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.972.713,08
Total despeses	19.863.085,74

Llocs de treball pressupostats del gestor	36
--	----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
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 en el marc de l'ELIEC, especialment els projectes lligats a l'impuls del Corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE9.1)
- 4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de circulacions a la xarxa ferroviària (Cargometro)	Nombre	OE9.1	1.266,00	557,00		1.314,00
2. Nombre de circulacions de camions substituïdes (Cargometro)	En milers	OE9.1	30,38	13,37		31,54
3. Nombre de tones transportades per Cargometro	En milers	OE9.1	423,48	186,32		439,53

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.864.703,62
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.864.703,62
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
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 en el marc de l'ELIEC, especialment els projectes lligats a l'impuls del Corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE9.1)

- Impulsar el desenvolupament de centrals i terminals, de promoció pública o públic-privada, que completin la xarxa logística a Catalunya

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'estudis en els quals té previst participar la Terminal Intermodal de l'Empordà	Nombre	OE9.1	0,00	0,00		0,00
2. Número de convenis de col·laboració amb tercers	Nombre	OE9.1	0,00	0,00		2,00
3. Nombre d'acords per a la operativitat de la terminal	Nombre	OE9.1				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Accions per a posar en marxa la terminal per operar en ample ibèric.
- Dotar la plataforma amb ample UIC i garantir la seva connexió a la xarxa general.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	32.535,61
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	502.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	535.135,61

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
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 en el marc de l'ELIEC, especialment els projectes lligats a l'impuls del Corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE9.1)
- 4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de vehicles transportats per Autometro	En milers	OE9.1	102,63	66,13		105,90
2. Nombre de circulacions de camions substituïdes (Autometro)	En milers	OE9.1	22,81	14,70		21,31

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Transportar cotxes acabats a la línia Llobregat-Anoia d'FGC ,entre la factoria SEAT de Martorell i el Port de Barcelona.
- Optimitzar el transport amb ferrocarril dins de la cadena logística, per tal d'aconseguir la màxima eficiència al mínim cost.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.036.055,00
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	2.036.055,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9881. FGCRAIL, SA	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país en el marc de l'ELIEC, especialment els projectes lligats a l'impuls del Corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE9.1)
- 4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Manteniment del certificat de seguretat ferroviària per FGCRAIL, SA	Si(1)/No (0)	OE9.1	1,00	1,00		1,00
2. Manteniment de la llicència ferroviària per FGCRAIL, SA	Si(1)/No (0)	OE9.1	1,00	1,00		1,00
3. Gestió del servei ferroviari de viatgers tram pk 0+000 - pk 1+927 de la línia ferroviària Lleida-La Pobla de Segur	Si(1)/No (0)	OE9.1		1,00		1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment del certificat de seguretat ferroviària per FGCRAIL, SA
2. Manteniment de la llicència de circulació ferroviària per FGCRAIL, SA
3. Gestió del servei de viatgers al tram comprès entre el pk 0+000 i el pk 1+927 de la línia Lleida-la Pobla de Segur.
4. Adquisició del material mòbil necessari per poder iniciar el servei ferroviari a partir del 2024.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	718.298,62
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	12.340.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.058.298,62
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
GESTOR DE PROGRAMA	: 9984. FGC Mobilitat SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país en el marc de l'ELIEC, especialment els projectes lligats a l'impuls del Corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE9.1)
- 4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Impulsar l'inici de la construcció de les unitats elèctriques	Si(1)/No (0)	OE9.1				1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adquisició del material mòbil necessari per poder iniciar el servei ferroviari a partir del 2025.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	170.763,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.058.812,84
3 Despeses financeres	1.470.423,56
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	27.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	34.700.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	3
--	----------



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat

Pla Departamental: 7.Impulsar la mobilitat col·lectiva, compartida, connectada i descarbonitzada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les estacions d'autobusos exerceixen el paper de punts d'accés a la xarxa, de nodes d'intercanvi modal o entre línies d'autobús, i de punts d'informació. Per tal de millorar la qualitat i l'eficiència del servei de transport públic, caldrà completar la xarxa d'estacions d'autobusos de Catalunya. D'altra banda, s'ha detectat que pel que fa al transport per carretera encara queden diversos nuclis que queden exclosos, per la qual cosa es considera necessari redefinir la infraestructura existent mitjançant serveis directes exprés (de caps de comarca i poblacions de més de 10.000 habitants a caps de comarca); serveis de vertebració entre nuclis: serveis singulars que uneixen punts d'especial interès (hospitals, polígons industrials, etc.). La bicicleta ha estat la gran oblidada de les polítiques de mobilitat fins als inicis del segle XXI. La gran majoria de ciutats catalanes, amb l'aparició massiva del vehicle privat, van acabar expulsant la bicicleta del seu espai urbà. Catalunya i les seves ciutats i pobles necessiten recuperar la circulació d'aquest mitjà de transport que comporta molts beneficis per a la societat: descarbonitza la mobilitat, és econòmica, és saludable i positiva ambientalment, no fa soroll, i a més a més és un element diversificador de la nostra activitat d'oci i turisme sostenible.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

El sistema de transport de viatgers per carretera requereix una millora global de l'accessibilitat per a tota la població amb mobilitat reduïda i discapacitat sensorial; reestructurar les infraestructures actuals i racionalitzar l'oferta; afavorir l'intercanvi modal; millorar i coordinar els serveis d'informació a l'usuari; incrementar l'ús del transport públic fins a arribar al 31 % i millorar la velocitat comercial, amb la creació de nous carrils bus-VAO interurbans.

Per una altra banda, es considera d'interès fonamental la promoció i l'establiment d'infraestructures per al transport de viatgers que permetin la concentració de les arribades i sortides dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera, a fi i efecte de millorar les condicions de comoditat i seguretat en l'espera del públic usuari. Així mateix, la ubicació estratègica de les parades d'autobusos millorarà la connectivitat i fomentarà la intermodalitat del transport públic i la concentració de centres de transport.

El Govern va aprovar a finals del 2019 l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, que va definir conjuntament amb les entitats de la bicicleta i la participació d'altres administracions. Un full de ruta amb 80 accions classificades en 3 pilars o eixos. S'ha de planificar, dissenyar i construir una xarxa territorial de vies ciclistes, per conformar una xarxa interurbana de vies ciclistes que permeti potenciar l'ús de la bicicleta, ja sigui per motiu obligat (treball i estudi) en entorns metropolitans o per motius d'oci i turístics, com a eina de desenvolupament econòmic i de promoció d'una millora en la qualitat de vida de les persones. Es proposen nous itineraris per crear la xarxa bàsica ciclista, així com també actuacions de construcció de carrils bici annexats a carreteres on s'executin projectes de millora. A més, caldrà impulsar el desenvolupament i la connectivitat de la xarxa cicloturística de Catalunya. Per últim, es milloraran les condicions de circulació i seguretat, amb nova senyalització específica als punts més conflictius per a millorar la seguretat a les carreteres més freqüentades per ciclistes i als punts d'intersecció entre carreteres i vies ciclistes segregades.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Llei 12/1987, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.

Missió

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la xarxa d'estacions d'autobusos i els equipaments de mobilitat col·lectiva per carretera (OE7.6)
 1. Augmentar el grau d'acompliment fins al previst al del Pla de Transports de Viatgers per Carretera.
 2. Aconseguir una quota significativa d'estacions d'autobusos adaptades a PMR.
- Impulsar vies ciclistes i altres actuacions de millora de la mobilitat sostenible i segura (OE7.7)
 1. Augmentar el nombre de km de vies ciclistes executats o en execució.
 2. Augmentar la longitud de rutes ciclistes i cicloturístiques senyalitzades o en procés de senyalització.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Noves estacions de autobusos	Nombre	OE7.6				0,00		
2. km de noves vies ciclistes interurbanes	Km	OE7.7				7,90		
3. km de noves vies cicloturístiques senyalitzats	Km	OE7.7				200,00		

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	12.536.459,41
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.536.459,41
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. km de nous carrils bus o BUSVAO	Km	OE7.6				10,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions a Infraestructures.Cat.
2. Nous trams de vies ciclistes a executar: Via ciclista del Ter. Pont Perella – Sant Pau de Segúries (2,6 km).
3. Nous trams de vies ciclistes a executar: Via verda a l'entorn de la C-31. Vilamallà – Figueres (4,7 km).
4. Nous trams de vies ciclistes a executar: Carril bici i drenatge longitudinal a la TV-3141. Reus (0,6 km).
5. Actuacions per impulsar la redacció de projectes i la licitació d'obres de nous trams.
6. Senyalització de 200 km de nous trams de rutes cicloturístiques (Ruta Mediterrània/EuroVelo8, InterCatalunya, dels Llacs, del Sió).
7. Per a un major detall sobre actuacions i indicadors es pot consultar també la memòria de programa d'Infraestructures.cat
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 527 de l'agrupació d'Economia i hisenda

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	12.536.459,41
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.536.459,41
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 531. E-infraestructures

Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora

Pla Departamental: 2.Garantir un territori connectat que garanteixi l'accés digital a totes les persones

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'evolució tecnològica i dels mercats, la globalització, la integració de la societat i les TIC, entre d'altres factors, desplacen les actuals formes de comunicació cap a altres tecnològicament més avançades, i obliga a desenvolupar les xarxes de comunicacions electròniques que responguin a aquests reptes al ritme que aquests es produeixen, tot garantint l'ús racional i eficient dels recursos en condicions de qualitat, equitat, disponibilitat, universalitat, neutralitat, estandardització i tecnologia.

Les infraestructures TIC són un factor estratègic per al desenvolupament del país. Les xarxes d'infraestructures com les de telefonia mòbil, TDT, Internet de Banda Ampla, etc., han de ser potents i equilibrades, per permetre l'arribada dels serveis digitals a tot el territori. En una situació econòmica complexa les infraestructures de comunicacions electròniques tenen una importància cabdal com a motor de canvi econòmic, per garantir un servei adequat a les necessitats dels sectors econòmics i socials en un món digitalitzat, i que requereix per a ser competitiu desenvolupar nous models de més alt valor afegit que creïn llocs de treball i que permetin l'accés de la població a la societat de la informació i el coneixement de manera que es redueixi l'escletxa digital i millori la seva qualitat de vida.

Població objectiu:

Les infraestructures de comunicacions electròniques són la base per a la prestació de serveis transversals, 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 comunicacions electròniques.

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, i zones d'activitat econòmica de tot el territori.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, i la Constitució Espanyola que estableix que les telecomunicacions són competència exclusiva de l'Estat.

Missió

Estendre el desplegament d'infraestructures de comunicacions electròniques per garantir l'accés als serveis que suporten per part de tota la ciutadania, les empreses i les administracions públiques. Aquest és un element decisiu per a la consolidació de la societat digital al nostre país i la millora de la competitivitat i la internacionalització de les empreses, així com garant de l'equilibri territorial.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure l'arribada de sistemes de cable submarí per garantir la connectivitat internacional d'alta capacitat a Catalunya (OE2.1)
 1. Incrementar grans inversions dels principals operadors i proveïdors globals d'Internet.
- Aprovar i implementar el Pla estratègic d'infraestructures digitals de la Generalitat de Catalunya que permeti accelerar l'arribada a tot el territori de la xarxa de fibra òptica de titularitat pública (OE2.2)
 1. Realitzar el desplegament de xarxa en coordinació amb la resta d'administracions.
 2. Fomentar la competència efectiva en xarxes de nova generació al territori.
- Definir un model de gestió que permeti la participació del conjunt de les administracions de Catalunya en la gestió de les infraestructures digitals (OE2.3)
 1. Incrementar la participació de municipis i empreses.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Municipis connectats a la xarxa pública	Nombre	OE2.2	214,00	266,00		266,00		
2. Despesa TIC gestionada	MEUR	OE2.2	509,00	567,00		634,17		
3. Emplaçaments radioelèctrics (torres) connectats a la FO	Nombre	OE2.2				10,00		
4. Nombre de persones usuàries beneficiades per la instal·lació o millora de les infraestructures TIC	Nombre	OE2.2				178.122,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	33.614.422,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	643.335.181,27
3 Despeses financeres	236.437,68
4 Transferències corrents	4.350.350,00
6 Inversions reals	167.854.995,34
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	16.997.115,06
Total despeses	866.388.501,92

Llocs de treball pressupostats del programa	459
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	531. E-infraestructures		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr.		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Projectes de desplegament gestionats des de l'oficina regional de banda ampla	Nombre	OE2.2	10,00	23,00		23,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Solucions TIC CTTI
2. El detall dels principals béns/serveis i actuacions destacades cal consultar-lo a la memòria del centre gestor 6290.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	240.000,00
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	240.000,00

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	531. E-infraestructures
GESTOR DE PROGRAMA	: PO14. Secretaria de Polítiques Digitals
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Quilòmetres de xarxa pública desplegats	Nombre	OE2.2	3.959,00	4.326,03		5.035,03
2. Connexió de la BCN-CLS amb polígon industrial Pedrosa i Zona Franca	Sí(1)/No (0)	OE2.2				1,00
3. Connexió de la BCN-CLS amb Parc de l'Alba	Sí(1)/No (0)	OE2.2				1,00
4. Nuclis connectats a la xarxa pública	Nombre	OE2.2				191,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establiment de convenis de col·laboració amb la resta d'administracions.
 2. Incrementar la oferta pública d'infraestructures Gencat.
 3. Millorar el catàleg de serveis majoristes.
 4. Continuar les tasques d'identificació de mancances de cobertura per tecnologia (3G-4G) i operador.
 5. Consolidar les millores de cobertura a través de la realització de "drive test"s de veu i dades.
 6. Dimensionar i gestionar els recursos de xarxa de fibra òptica necessaris per al desplegament futur del 5G.
 7. Realització de tallers amb els ajuntaments per a recollir reptes i problemàtiques municipals.
 8. Recerca d'empreses amb productes TIC innovadors disposades a treballar amb projectes d'àmbit municipal.
 9. Connexió d'empreses amb ajuntaments per tal d'establir proves pilot o projectes.
 10. Control, seguiment i gestió de projectes pilot a municipis catalans.
 11. Difusió dels projectes desenvolupats dins la comunitat Catalonia SmartLAB mitjançant jornades plenàries i formatives específiques.
 12. Recollida i bolcat de dades d'entitats, projectes, solucions a la plataforma <http://observatori.smartcatalonia.gencat.cat>
 13. Creació d'usuaris perquè les entitats siguin autònomes per a crear continguts a la web i manteniment de la plataforma.
 14. Elaborar informes amb indicadors clau de l'ecosistema smart.
 15. Difusió i comunicació a través de tots els canals corporatius disponibles (web, xarxes socials, esdeveniments, etc...).
- Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 531 de l'agrupació d'Economia i hisenda

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	643.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.220.000,00
6 Inversions reals	152.719.211,64
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.083.333,33
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	163.666.044,97
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	531. E-infraestructures		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6290. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya CTTI	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Satisfacció de l'usuari en serveis TIC	Nombre	OE2.3	7,10	7,95		7,65	
2. Nombre de projectes en innovació i transformació digital	Nombre	OE2.2	9,00	50,00		20,00	

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.
5. Consolidació del nou model de governança de les TIC desplegant els sistemes d'informació de la Governança centralitzada.
6. Impuls de la transformació digital de l'adm. mitjançant la innovació, incorporant les TIC i noves maneres de treballar.
7. Assegurar la governança i la qualitat de la dada i la informació, facilitant eines per a la seva explotació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	33.614.422,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	642.451.681,27
3 Despeses financeres	236.437,68
4 Transferències corrents	255.350,00
6 Inversions reals	15.135.783,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	16.997.115,06
Total despeses	708.690.790,28
Llocs de treball pressupostats del gestor	459



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital

Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora

Pla Departamental: 4.Fomentar el progrés del país mitjançant una economia digital i digitalitzada, basada en el talent, la innovació, l'emprenedoria i la circularitat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat del segle XXI està incorporant ràpidament la tecnologia als seus hàbits de vida. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són un element de transformació radical que involucra a la ciutadania, i és la pròpia societat la que demanda a l'Administració un impuls de les mateixes. Així, els països més desenvolupats han depositat en l'ús intensiu de les tecnologies digitals gran part dels seus assoliments per tenir societats més inclusives, participatives i amb una major qualitat de vida. És imprescindible establir un entorn segur i de confiança per al ple desenvolupament de la societat digital, on l'administració conscienciï a la ciutadania dels nous riscos que comporten les TIC.

Les tecnologies digitals són un element estratègic per implementar polítiques d'integració social i desenvolupament econòmic, combinen amb una doble qualitat: l'aplicació adequada de les TIC genera eficiències en l'adm., transforma territoris i ciutats en espais més sostenibles i accessibles, millora la competitivitat empresarial en sectors estratègics del país i permet generar noves solucions innovadores que milloren la qualitat de vida dels ciutadans, però a la vegada les TIC són el motor de l'economia digital i d'una nova indústria d'alt valor afegit, generadora de riquesa i benestar social.

Població objectiu:

L'aplicació de les tecnologies digitals i el desenvolupament de la societat digital és transversal dins del Govern, ja que afecta tots els àmbits, així com en els diferents àmbits de la societat, essent tots els actors de l'anomenada quàdruple hèlix, ciutadans, empreses, administracions i agents de recerca i innovació, els destinataris de les diferents actuacions del programa.

Descripció detallada de la necessitat:

S'ha de construir un estat modern i proactiu, el primer país natiu digital i intel·ligent, que defugui el vell concepte d'estat analògic, un país que passi de "l'estat soc jo" a "l'estat sou vosaltres, els ciutadans". Aquest serà un segle digital i ciutadà. La forma de governar la societat ha de comptar molt més amb les persones, i per tant cal apoderar-les digital i tecnològicament.

La ciutadania cada cop més apoderada demanda participar en els processos de presa de decisió, serveis cada cop més personalitzats i noves eines que li permetin interactuar i relacionar-se amb l'Adm. com a prestadora de serveis públics. Una administració que a la vegada ha de conèixer, amb més precisió, quines són les demandes d'una ciutadania cada cop més conscient dels seus drets i deures.

Aquest nou escenari que s'està perfilant i que ens portarà a una adm. digital requereix, a grans trets: comptar amb la participació de la ciutadania, ja sigui de manera activa o passiva, adequar els processos al nou context, treure el màxim rendiment a la dada de manera que faciliti tant el procés de presa de decisions com la personalització de serveis i incorporar tecnologies que facin possible la construcció de nous escenaris de relació. L'objectiu és potenciar el coneixement, la utilització i l'aprofitament de les TIC per part de la ciutadania com a mesura per impulsar el desenvolupament personal i millorar la qualitat de vida en la societat digital, així com fomentar la cohesió digital.

La societat digital permet l'accés a una immensitat de serveis a la xarxa, però sovint aquests serveis són percebuts com insegurs per part dels usuaris. Per això, la privacitat i protecció dels ciutadans ha de ser un requisit en el desenvolupament de la societat digital. És responsabilitat de l'adm. impulsar mecanismes de seguretat avançats que facin més segura la xarxa enfront d'abusos i frauds, garantint la seguretat en les transaccions electròniques, impulsant polítiques de seguretat i legislant adequadament contra les noves formes de delinqüència basades en les TIC.

Les tecnologies digitals i intel·ligents estan esdevenint el motor de canvi de la nova revolució tecnològica dirigida a la digitalització de la indústria i la generació d'una nova economia.

Disposar d'un excel·lent coneixement de base i la capacitat de desenvolupament tecnològic en aquest camp és absolutament clau per esdevenir un país que disposi de les capacitats, i aptituds, per ser competitiu en el terreny econòmic i cohesionat en l'àmbit social. Per això cal també posar les bases d'un nou sistema de recerca i innovació inspirat en el model de la quàdruple hèlix (el ciutadà, l'empresa, la universitat i l'administració) i la "Digital Social Innovation".

Catalunya disposa actualment d'una estructura de centres de recerca i desenvolupament tecnològic que són punters a escala europea.

També disposem d'un sector TIC dinàmic i innovador amb més de 15.000 empreses i 115.000 treballadors que estan al servei de la transformació digital del país. Tanmateix, es necessita desplegar a Catalunya un concentrador (hub) d'innovació digital impulsant un model mission-driven de polítiques de l'impuls de la recerca segons els reptes de país i posar en marxa un model de governança per la coordinació dels centres de recerca i tecnològics de l'àmbit de les tecnologies digitals per potenciar el desenvolupament de tecnologies digitals avançades en àmbits estratègics com BigData, IoT, 5G, Blockchain, Drones, 3DPrinting, Robòtica, Visió per Computador, Intel·ligència Artificial o la Ciberseguretat.

Marc regulador del programa:

L'estratègia del Govern en matèria de Societat Digital i Innovació i Economia Digital està alineada amb l'estratègia Europa 2020 i l'Agenda Digital per a Europa amb la qual comparteix objectius i enfocament. També dona resposta a l'estratègia SmartCatalonia aprovada pel Govern el 2014 amb l'objectiu que Catalunya esdevingui un territori intel·ligent de referència internacional que aprofiti l'ús de les tecnologies digitals per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

Missió

Aconseguir una plena extensió dels instruments i els serveis de la societat digital com a mesura per impulsar el desenvolupament social i econòmic del país, convertint Catalunya en un país on el ciutadà està al centre d'una societat digital, socialment justa i equitativa i és actor participant amb un govern obert i transparent, referent en democràcia digital, a fi d'aconseguir un territori capdavanter a Europa en l'ús i desenvolupament de les tecnologies digitals avançades generadores d'innovació en els serveis públics, de creixement econòmic i ocupació de qualitat i transformadores de la societat per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida de la seva ciutadania.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Definir un nou model d'innovació digital territorial, a partir d'espais o zones d'activ. d'interès per al desenvol. per a la innovació orientat a la creació d'ecosistemes empresarials digitals específics del territori, amb especial atenció a les zones rural (OE4.1)
 1. Impulsar un model d'innovació digital territorial orientat als ciutadans utilitzant la innovació digital social i col·laborativa.
 2. Desplegar iniciatives de territori intel·ligent en col·laboració amb iniciatives locals i supralocals dins d'SmartCatalonia.
 3. Impulsar espais territorials de desenvolupament per a la innovació digital que accelerin la digitalització dels sectors productius.
- Consolidar les polítiques d'impuls de les tecn. digitals avançades (5G, blockchain, big data, intel·ligència artificial, quàntica, newspace...) augmentant la dota. pressup. actual i impulsant programes per enfortir l'ecosistema digital i tecnològic catal (OE4.2)
 1. Desplegar les Àrees5G en el territori per accelerar la tecnologia 5G i la transformació digital dels sectors productius prioritaris.
 2. Impulsar l'adopció de la tecnologia blockchain en col·laboració amb el Centre Blockchain de Catalunya (CBCAT).
 3. Impulsar el desenvolupament i adopció de la intel·ligència artificial en col·laboració amb el CIDAI i l'AIIRA.
 4. Llançar diverses missions per posar en marxa una constel·lació de nanosatèl·lits orientats a donar cobertura IoT i a serveis d'observació de la terra segons un model de Open Constellation.
 5. Impulsar el serveis públics digitals basats en les infraestructures satel·litals de comunicacions IoT i Observació de la terra.
 6. Desplegar el pla d'actuacions de l'Estratègia de Tecnologies Quàntiques de Catalunya.
- Aprovar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació Digital, que impulsi una aliança efectiva de centres de recerca i innovació pel desenvolupament d'alta tecnologia i en promogui la integració per augmentar la massa crítica i la competitivitat (OE4.3)
 1. Generar activitats de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades.
 2. Establir una aliança de centres de recerca i innovació digital.
 3. Promoure la integració de centres de recerca de l'àmbit digital per augmentar la massa crítica i competitivitat.
- Desplegar iniciatives i programes de suport a la creació, potenciació i internacionalització d'empreses de base tecnològica, i potenciar la promoció internacional de Catalunya com a hub digital (OE4.4)
 1. Posar en marxa la Digital Catalonia Alliance, aglutinant les empreses i agents de suport dels sectors econòmics digitals emergents.
 2. Crear una línia de finançament per fomentar el creixement d'empreses amb establiment a Catalunya sobre la base de la innovació disruptiva en tecnologies digitals avançades.
 3. Crear una línia d'ajuts directes a startups especialitzades en tecnologies digitals avançades per a les seves fases inicials.
- Participar en l'estratègia europea Digital Innovation Hub i coordinar la seva implementació a Catalunya (OE4.5)
 1. Desplegar el Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT).
- Desenvolupar un Pla per superar la bretxa digital, per tal d'avançar en el desenvolupament social i econòmic del país i la plena igualtat d'oportunitats (OE4.6)
 1. Incrementar el nombre de persones formades en TIC i el d'acreditades amb l'ACTIC.
 2. Incrementar el nombre d'infants que realitzen formació en robòtica i programació, i els que opten per estudis STEM.
 3. Posar en marxa els bonus socials digitals i accions específiques de capacitació digital per a col·lectius en risc d'exclusió.
- Desplegar el Pacte Nacional per a la societat digital (OE4.7)
 1. Posar en marxa del model de governança del Pacte Nacional.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Proves de concepte implementades utilitzant la tecnologia Blockchain que siguin d'aplicació dins de la Generalitat de Catalunya	Nombre	OE4.2	2,00	2,00		2,00		
2. Nombre de tramitacions electròniques interadministratives realitzades	Nombre	OE4.4	1.349.841,00	1.487.464,00		1.950.000,00		
3. Nombre de notificacions electròniques trameses	Nombre	OE4.4	3.588.695,00	4.444.849,00		8.500.000,00		
4. Nombre de factures electròniques rebudes (en milions)	En milions	OE4.4	3,74	3,38		4,00		
5. Percentatge mitjà de disponibilitat dels serveis de l'AOC	%	OE4.4	99,54	99,59		99,70		
6. Nombre d'ajuntaments catalans amb implantació d'eSET	Nombre	OE4.4	161,00	222,00		250,00		
7. Nombre d'ens de l'administració catalana usuaris dels serveis de l'AOC	Nombre	OE4.4	2.477,00	2.513,00		2.570,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	17.140.579,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.943.454,52
3 Despeses financeres	20.000,00
4 Transferències corrents	16.750.500,00
6 Inversions reals	2.773.907,55
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	61.628.441,55

Llocs de treball pressupostats del programa	281
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr.		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Propostes de projectes de R+D+i presentades al Programa de Recerca i Innovació en Tecnologies Digitals Avançades	Nombre	OE4.4	4,00	3,00		3,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Solucions de sistemes d'informació adquirides al CTTI
2. Solucions de sistemes de llocs de treball i espais adquirides al CTTI
3. Transferències a la Fundació I2CAT
4. Transferències a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
5. Transferències al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.
6. Per a més informació sobre actuacions i indicadors es pot consultar les memòries del gestors 7210, 7620 i 9912.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.598.480,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.607.498,25
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.198.907,55
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.404.885,80

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital
GESTOR DE PROGRAMA	: PO14. Secretaria de Polítiques Digitals
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de participants als esdeveniments tecnològics internacionals	Nombre	OE4.4	161.850,00	0,00		50.000,00
2. Nombre d'empreses i agents dins del Catalonia Digital Innovation Hub	Nombre	OE4.2	0,00	10,00		450,00
3. Percentatge de persones graduades en l'àmbit TIC respecte el total de persones graduades	%	OE4.6		9,20		9,50
4. Percentatge de dones graduades en l'àmbit TIC respecte al total de persones graduades en aquest àmbit	%	OE4.6		10,70		11,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Coordinar el desplegament del Pacte Nacional per a la Societat Digital.
2. Dotar a la ciutadania d'una identitat digital catalana.
3. Aprovar una iniciativa legislativa catalana de drets i deures digitals.
4. Gestionar l'Acreditació de competències TIC (ACTIC).
5. Coordinar la Xarxa de Punts TIC de Catalunya.
6. Desplegar el pla DonaTIC de vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques.
7. Coordinar la Xarxa de col·laboradors d'innovació social digital.
8. Potenciar la Fundació Mobile World Capital Barcelona.
9. Potenciar els centres tecnològics TIC: i2cat, Centre de Visió per Computador, Eurecat, ICFO, BSC i CIMNE.
10. Desplegar el programa de tecnologies digitals avançades.
11. Desplegar el Digital Innovation HUB de Catalunya (DIH4CAT).
12. Desplegar la Digital Catalonia Alliance i l'estratègia SmartCatalonia.
13. Desplegar les Estratègies de 5G, Blockchain, IA, NewSpace i Tecnologies Quàntiques.
14. Desplegar el Pla de Recerca i Innovació Digital.
15. Modificar llei del CTTI per actualitzar l'estructura,func. i proced. i habilitar prestació de serv. a altres àmbits de l'Ad.Pub.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.758.708,81
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	35.798.062,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	400.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	39.956.770,81
Llocs de treball pressupostats del gestor	0