



| | |
|---|----------------------|
| AGRUPACIO | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món |
| Pla Departamental: 9.Impulsar les relacions bilaterals Estat - Generalitat i les relacions entre el Govern i altres institucions |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La necessitat de millorar i reforçar el sistema democràtic per fer fer-lo més eficaç i adaptar-lo a les noves situacions que l'evolució de la societat exigeix, demana que hi hagi una adequada articulació del sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya. Aquest és el cas de les relacions entre el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes, basades en el principi de lleialtat institucional mútues.</p> <p>Així, l'acció política del Govern queda sotmesa a la funció de control que exerceix el Parlament que orienta el Govern i n'impulsa la seva acció política; en relació amb el Síndic de Greuges, aquesta institució supervisa les actuacions de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes públics i té l'obligació de cooperar-hi, i, finalment, quant a la Sindicatura de Comptes, i en exercici de les seves funcions, du a terme el control de l'eficiència, la fiscalització dels ingressos i de les despeses, i el control i avaluació de la gestió econòmica de la Generalitat i el seu sector públic. Pel que fa a les relacions entre el Govern de l'Estat i la Generalitat, cal donar suport a les tasques de representació de la Generalitat a la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat de Catalunya, la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat Generalitat de Catalunya i la Comissió Bilateral d'Infraestructures.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població objectiu del programa és el conjunt de la ciutadania de Catalunya. La relacions Govern - Parlament i amb el Síndic i la Sindicatura garanteixen l'exercici correcte de les funcions que aquestes institucions tenen atribuïdes en relació amb les actuacions de l'Adm. de la Generalitat. Respecte a les relacions Govern - Estat espanyol, les relacions bilaterals amb l'Estat i els acords que s'adoptin en les comissions paritàries afecten de manera general tota la població ja que els continguts de les lleis es poden veure modificats, es poden dur a terme acords de traspassos de serveis o subscriure acords sobre finançament. Les col·laboracions entre l'Adm. de la Generalitat i altres CA permeten dur a terme projectes en benefici de la ciutadania.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Respecte de les relacions Govern de la Generalitat - Parlament de Catalunya, el Govern s'ha de sotmetre al control polític que exerceix el Parlament, mitjançant diversos instruments o tècniques parlamentàries com les anomenades preguntes parlamentàries, les interpel·la</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Estatut d'autonomia de Catalunya; text refós del Reglament del Parlament, aprovat per la Mesa del Parlament el 20 de febrer de 2018; Decret 245/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de la Presidència; els acords GOV/94, 95, 96 i 97, de 29 de juny de 2021, per mitjà dels quals es designa la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya en les comissions bilaterals i mixtes, i se'n designen els seus representants; Llei 24/2009 del Síndic de Greuges i Llei 18/2010 de la Sindicatura de Comptes.</p> <p>Missió</p> <p>Coordinar i desenvolupar les relacions institucionals del Govern i l'Administració de la Generalitat amb el Parlament, l'Estat, les comunitats autònomes i altres institucions europees i internacionals; impulsar l'activitat, donar suport i fer el seguiment dels òrgans bilaterals Estat – Generalitat, així com assessorar en matèria convencional i exercir les funcions inherents a l'emissió d'informes preceptius de tots els projectes de convenis de col·laboració i cooperació, així com mantenir el Registre de convenis de col·laboració i cooperació.</p> |
|--|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les relacions bilaterals Generalitat-Estat per acordar, entre altres, el compliment dels acords i compromisos pendents amb la Generalitat de Catalunya (OE9.1)
 1. Actualitzar i validar pel Govern de Catalunya els dossiers de traspassos competencials reclamats.
 2. Acordar un calendari de negociació dels traspassos competencials pendents.
 3. Assolir diversos traspassos competencials dins l'exercici.
- Reforçar la gestió derivada de les relacions Govern - Parlament i Govern amb altres institucions estatutàries (OE9.2)
 1. Ampliar la cartera de serveis prestats a les oficines de relacions institucionals dels Departaments de la Generalitat.
- Relacions intergovernamentals (OE9.3)
 1. Establir un calendari de trobades periòdiques institucionals amb els Governes del País Valencià i Balears

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de reunions de les comissions bilaterals Estat - Generalitat | Nombre | OE9.1 | 0,00 | 11,00 | | 10,00 | | |
| 2. Nombre d'acords assolits a les comissions bilaterals Estat - Generalitat | Nombre | OE9.1 | 0,00 | 19,00 | | 20,00 | | |
| 3. Nombre d'informes preceptius elaborats sobre convenis de col·laboració i cooperació | Nombre | OE9.3 | 109,00 | 108,00 | | 100,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 73.500,00 |
| 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 | 73.500,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR19. DG.Rel.Institucionals i amb el Parlament 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 convenis signats per les administracions catalanes inscrits al Registre de convenis | Nombre | OE9.3 | 2.411,00 | 4.911,00 | | 3.000,00 |
| 2. Nombre d'informes d'activitat parlamentària per al Govern, elaborats | Nombre | OE9.2 | 47,00 | 50,00 | | 50,00 |
| 3. Nombre d'informes sobre les negociacions via art. 33.2 LOTC per al Govern i el Consell Tècnic, elaborats | Nombre | OE9.1 | | | | 4,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinar l'activitat parlamentària del Govern i compliment de les iniciatives parlamentàries de control 2. Elaborar informes, anàlisis de l'activitat parlamentària, i de les principals institucions de Catalunya i Corts Generals 3. Elaborar respostes en compliment del control parlamentari. 4. Elaborar informes en compliment de l'impuls parlamentari 5. Publicar el butlletí electrònic sobre activitat parlamentària. 6. Organitzar cursos i conferències sobre l'activitat parlamentària 7. Mantenir el registre de convenis amb altres ens públics. 8. Adoptar acords en les comissions bilaterals Estat – Generalitat |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 73.500,00 |
| 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 | 73.500,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|--|----------------------|
| AGRUPACIO | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 421. Educació general | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 10.Consolidar el procés d'integració del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (Sistema FPCAT) |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Cal una formació professional que incideixi en la transformació del model productiu i en l'adequació de l'estructura de qualificació professional del nostre país a les necessitats del teixit empresarial i del territori i que doni resposta a l'itinerari formatiu de les persones al llarg de la vida. Per aconseguir una formació professional que doni resposta a les necessitats del país, cal treballar per una integració plena entre la formació del sistema educatiu i la del sistema laboral, per incrementar l'oferta formativa d'acord amb una planificació basada en la prospecció de necessitats formatives, per augmentar la formació professional dual amb la implicació del teixit empresarial, sobretot mitjanes, petites i microempreses, per aconseguir la qualificació professional d'un nombre important de persones treballadores que actualment no la tenen reconeguda i per consolidar uns serveis d'orientació que s'ajustin a la diversitat de situacions de cada persona. En aquest sentit, l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals té com a finalitat treballar per la consolidació i governança del Sistema FPCAT i, conjuntament amb els departaments competents en matèria de formació professional, per garantir una formació professional de qualitat a Catalunya que suposi un element estratègic per a la millora constant de la qualificació professional de les persones, l'increment de l'ocupabilitat i l'impuls de la competitivitat de les empreses.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població objectiu són les persones joves i la població activa en general que es poden beneficiar d'una formació professional al llarg de la vida. També conformen part de població objectiu el teixit empresarial del nostre territori que aprofiten el potencial de les persones amb estudis d'FP i que alhora utilitzen els serveis del Sistema FPCAT.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>L'estructura de qualificació de la població activa a Catalunya es caracteritza per tenir un percentatge de població amb un nivell de qualificació mitjà (ISCED 3 o 4) molt inferior (21,3%) a la resta d'Europa, on es concentra pràcticament la meitat de la població activa (46,8%). En sentit contrari, el 42,4% de la població a Catalunya disposa d'un nivell de qualificació superior (ISCED3 5 a 8) i un 36,3% d'una qualificació baixa (ISCED3 0 a 2). En tots dos casos, la tendència és contrària a la UE27. Aquesta estructura actual contrasta amb la previsió per al 2025 del CEDEFOP (Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional), quan el 50% dels llocs de treball requeriran un nivell de qualificació mitjana (persones tècniques i tècniques superiors de Formació Professional) per només el 16% de nivell baix i el 34% de nivell alt.</p> <p>D'altra banda, la població activa de Catalunya disposa d'unes competències professionals equivalents a un alt grau de qualificació. Tanmateix, s'estima que el 44% de la població activa catalana no té un reconeixement formal o certificat oficial de la seva qualificació professional. La manca de qualificació acreditada formalment té un efecte pervers que impedeix o alenteix la capacitat de les persones per seguir formant-se, accedir al món laboral i promocionar professionalment.</p> <p>Pel que fa a l'abandonament de manera prematura del estudis de persones entre 18 i 24 anys, cal remarcar que, tot i que s'ha reduït en 7 punts percentuals des del 2012 arribant al 17% actual, continua sent una xifra molt superior a l'objectiu europeu per al 2020 que se situava en el 10%. Aquest fet incideix amb la taxa d'emancipació juvenil, la qual el darrer trimestre del 2020 se situa en un 18,6%, xifra que ha disminuït en 4 punts respecte del 2019. Cal destacar també, que la proporció de persones joves (entre 15 i 24 anys) que no cursa estudis, no està ocupada ni té formació se situa, per l'any 2019, en un 15% . Aquest indicador, tot i haver-se reduït 7 punts percentuals des de 2013, encara és elevat en relació amb el 12% en el que se situa la mitjana UE-27.</p> <p>En quant a les necessitats dels perfils professionals que demanda el teixit productiu cal destacar que en un percentatge cada cop més elevat es sol·liciten perfils als quals s'hi accedeix mitjançant estudis de formació professional.</p> <p>És necessària una formació professional adaptada per donar resposta a les necessitats detectades en aquesta diagnosi.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.</p> <p>Missió</p> <p>Garantir una formació professional de qualitat a Catalunya que suposi un element estratègic per a la millora constant de la qualificació professional de les persones, l'increment de l'ocupabilitat i l'impuls de la competitivitat de les empreses.</p> |
|---|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la governança del Sistema FPCAT a partir del desenvolupament i consolidació de les competències de l'APFiQP de Catalunya com a òrgan de direcció i coordinació dels serveis bàsics del sistema de FiQP i de gestió dels serveis que li són propis (OE10.1)

1. Consolidar la metodologia de concertació del Sistema FPCAT.
2. Aprovar l'estructura orgànica i pressupostaria per iniciar el correcte funcionament de l'Agència de Formació i Qualificació

· Millorar el disseny de les polítiques, estratègies i els serveis del Sistema FPCAT amb l'aprovació i implementació del IV Pla General del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2021-2023) (OE10.2)

1. Establir el servei de prospecció de necessitats formatives del teixit empresarial per millorar la planificació de l'oferta formativa
2. Establir el servei d'avaluació i acreditació de competències professionals obert, regular i estable.
3. Establir el mapa de recursos d'informació i orientació professionals.
4. Aprovar el model català de centres de formació professional integrada
5. Establir mecanismes d'anàlisi per a la presa de decisions anticipada en relació amb la perspectiva de gènere a l'FP
6. Establir un pla de comunicació coherent del desplegament i posada en marxa de l'Estratègia catalana de formació i qualificació professionals (2020-2030)
7. Establir els criteris per al pla de formació permanent dels perfils professionals del Sistema FPCAT

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de reunions de la Comissió Rectora | Nombre | OE10.1 | | | | 10,00 | | |
| 2. Elaboració del decret de centres de formació professional integrada | Nombre | OE10.2 | | | | 1,00 | | |
| 3. Llançament de la campanya publicitària dirigida a posar en valor l'FP | Nombre | OE10.2 | | | | 1,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 459.821,64 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 740.178,36 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 10.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.210.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 10 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 421. Educació general |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR01. Gab. de la Consellera i S. General 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. Agència Pública de Formació i Qualificacions Professionals 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 | 400.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 400.000,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 421. Educació general |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6175. Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya |
| Subsector: | EAA i CatSalut |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de documents aprovats de manera concertada en el si de la Comissió Rectora | Nombre | OE10.1 | | | | 4,00 |
| 2. Nombre de documents publicats al banc de recursos de prospecció | Nombre | OE10.2 | | | | 300,00 |
| 3. Nombre de persones acreditades mitjançant el servei d'acreditació de competències professionals | Nombre | OE10.2 | | | | 8.000,00 |
| 4. Nombre de recursos d'informació i orientació professionals identificats a Catalunya | Nombre | OE10.2 | | | | 500,00 |
| 5. Nombre de bones pràctiques identificades a la formació professional en relació amb la perspectiva de gènere | Nombre | OE10.2 | | | | 5,00 |
| 6. Nombre d'accions formatives identificades per als perfils professionals del Sistema FPCAT | Nombre | OE10.2 | | | | 15,00 |

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implantar la calendarització de les reunions de concertació del Sistema FPCAT 2. Elaborar la descripció del llocs de treball de l'Agència 3. Crear un banc de recursos de prospectiva del Sistema FPCAT 4. Implantar un procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals simplificat i digitalitzat 5. Analitzar el mapa de recursos d'informació i orientació professionals 6. Desenvolupar els criteris i bases per a la creació dels centres de formació professional integrada 7. Crear un grup tècnic de perspectiva de gènere i formació professional 8. Elaborar una diagnosi de la realitat comunicativa en l'àmbit de la formació professional 9. Elaborar l'informe proposta de necessitats del Pla de formació permanent dels perfils professionals del Sistema FPCAT |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 459.821,64 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 740.178,36 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 10.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.210.000,00 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 10 |
|--|----|



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

| |
|---|
| Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món |
| Pla Departamental: 6.Promoure accions de reconeixement |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La Generalitat de Catalunya va crear el 1989 el Premi Internacional Catalunya, amb tres propòsits: reconèixer i estimular els creadors més significants i útils del món, oferir als catalans exemples internacionals de la més alta qualitat i exigència en tots els aspectes, i situar Catalunya a l'escena dels grans guardons internacionals. L'objectiu era tenir un guardó a l'òrbita dels grans guardons internacionals atorgats per prestigioses institucions públiques o privades, com el Goethe a Alemanya, l'Agnelli a Itàlia, els Prínceps d'Astúries a Espanya, els Nobel a Suècia.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població objectiu és aquelles persones que han contribuït de manera decisiva amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món. El premi distingeix grans creadors, l'obra dels quals reflecteix una indeclinable dimensió moral.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Aquest premi s'atorga anualment a aquelles persones que han contribuït de manera decisiva amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món. Les candidatures al Premi Internacional Catalunya les presenten acadèmies, centres culturals o d'investigació i altres institucions semblants, o els membres del jurat, i han d'incloure un currículum de la persona candidata.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>El Premi Internacional Catalunya va ser creat mitjançant l'Acord de Govern de data 17 d'abril de 1989, que va aprovar-ne les bases i la primera convocatòria. Les bases del Premi van ser modificades posteriorment per l'Acord de govern de 30 de setembre de 1991. La conveniència que aquest Premi fos objecte d'una disposició de caràcter general amb vocació de permanència justificà l'aprovació del Decret 459/2004, de 28 de desembre, pel qual es regula el Premi Internacional Catalunya.</p> |
|--|

| |
|---|
| <p>Missió</p> <p>Fomentar el reconeixement i l'estímul dels valors culturals, científics i humans per mitjà de l'atorgament anual del Premi Internacional Catalunya a persones que han contribuït de manera decisiva amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món per tal de reconèixer i estimular es creadors, oferir als catalans exemples de la més alta qualitat i exigència en tots els aspectes, i situar Catalunya a l'escena dels grans guardons internacionals.</p> |
|---|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Accions de reconeixement dels valors culturals, científics i humans (OE6.1)

1. Incrementar el coneixement del Premi Internacional Catalunya a Catalunya i a nivell internacional

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Entrevistes i articles de premsa | Nombre | OE6.1 | | 4,00 | | 20,00 | | |
| 2. Celebració de la cerimònia de lliurament | Sí(1)/No (0) | OE6.1 | | 0,00 | | 2,00 | | |
| 3. Activitats organitzades per altres institucions en relació amb el premi | Nombre | OE6.1 | | 0,00 | | 2,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 80.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.500,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 81.500,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 442. Internacionalització de la cultura |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR01. Gab. de la Consellera i S. General 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 <ol style="list-style-type: none"> 1. Redacció i distribució d'un fulletó explicatiu del premi en format electrònic 2. Comunicació a la premsa del nom de les persones guardonades amb el premi 3. Cerimònia de lliurament del premi i activitats complementàries |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.500,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.500,00 |

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



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

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| AGRUPACIÓ | : Presidència | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 442. Internacionalització de la cultura | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern | 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 candidatures presentades Premi Internacional Catalunya | Nombre | OE6.1 | 74,00 | 57,00 | | 80,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redacció i distribució internacional d'un fulletó explicatiu del premi en format electrònic
2. Comunicació a la premsa del nom de les persones guardonades amb el premi
3. Cerimònia de lliurament del premi i activitats complementàries

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 80.000,00 |
| 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 | 80.000,00 |

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



| |
|---|
| AGRUPACIO : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural |

| |
|--|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar |
| Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al departament per a l'exercici de les seves funcions i desenvolupar un model d'Administració Pública que evolucioni d'acord amb el context de sostenibilitat econòmica i servei públic |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El Patronat del Reial Monestir de Poblet, en la seva configuració actual, va ser constituït en virtut d'un conveni subscrit el 18 de novembre de 1982 entre l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, modificat per conveni de 18 de novembre de 1986. D'acord amb el que disposa l'article 9 dels seus Estatuts, el Patronat del Reial Monestir de Poblet es nodrirà econòmicament de les subvencions que les diferents entitats atorguin a la comunitat per al manteniment i conservació del Monestir.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La comunitat de monjos del Monestir així com els seus visitants.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Poblet és un monestir de monjos cistercencs que segueixen la Regla de sant Benet des de la seva fundació, el 1150. Suprimit per les lleis de l'Estat Espanyol l'any 1835, fou refundat el 1940 per monjos del mateix Orde vinguts d'Itàlia.</p> <p>Per Ordre del Ministerio de Educación Nacional de 20 d'agost de 1940, fou concedit l'usdefruit d'una part del Monestir a l'Ordre del Císter, que en prengué possessió el 4 de novembre de 1940. Fou ampliat l'usdefruit a la totalitat l'any 1951. La titularitat del monestir continua essent de l'Estat, però la gestió va ser traspasada al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Reial Decret 1010/1981, de 27 de febrer). El Patronat és l'òrgan consultiu en tot el que fa referència a la conservació i la restauració del Monestir i de les seves dependències i col·labora en la conservació i protecció del paratge natural de seu entorn.</p> <p>El president del Patronat és el president de la Generalitat de Catalunya.</p> <p>A més, l'any 1991 el Monestir de Poblet fou declarat per la Unesco Patrimoni de la Humanitat.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Conveni subscrit el 18 de novembre de 1982 entre l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya modificat per conveni de 18 de novembre de 1986.</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>Missió</p> <p>Vetllar per la conservació i restauració del Reial Monestir de Poblet i també per a la difusió de la seva significació històrica i artística per mitjà de l'atorgament d'una subvenció perquè mai sigui en detriment de la seva identitat monàstica.</p> |
|--|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Vetllar per la conservació i manteniment del Reial Monestir de Poblet (OE1.11)
 1. Assegurar la dotació econòmica destinada a la conservació i manteniment del Reial Monestir de Poblet

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|-------------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | |

| 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 | 87.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 87.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| AGRUPACIÓ | : Presidència | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 443. Patrimoni cultural | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR01. Gab. de la Consellera i S. General | 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. Conveni subvencional per a l'atorgament d'una subvenció nominativa al Patronat del Monestir de Poblet

| 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 | 87.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 87.000,00 |

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



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

| |
|---|
| Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món |
| Pla Departamental: 3.Foment de l'activitat física i l'esport |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La pràctica de l'activitat física i l'esport ocupa un espai rellevant en la vida quotidiana de les persones, la qual cosa afavoreix un estil de vida actiu i saludable per la socialització i l'aprenentatge de la cultura de l'esforç. La pràctica esportiva ha esdevingut un vehicle i eina que dona resposta a necessitats socials, a la millora de la salut de les persones, a la cohesió social, a la transmissió de valors i als hàbits positius per la ciutadania. Catalunya amb la seva societat civil com a motor, és capdavantera en la pràctica de l'activitat física i l'esport, pel seu dinamisme social i cultural. Compta amb esportistes de primer nivell mundial, clubs que són capdavanters en els seus respectius esports i entitats que acullen durant l'any moltes proves internacionals a tot el territori, ens cal continuar fomentant el sistema esportiu a curt, mitjà i llarg termini, per mantenir els èxits esportius, que es tradueixen en una major projecció internacional de Catalunya. Cal sumar-hi també, la necessitat de treballar perquè l'activitat física es converteixi en un hàbit diari dels nostres conciutadans. La tendència creixent a l'obesitat i al sedentarisme és el segon factor de risc de mort als països occidentals i a Catalunya causa més de 3.000 morts cada any. Cal la universalització de l'esport i l'activitat física entre la societat catalana, arribant a la totalitat dels set milions i mig de persones que viuen a Catalunya, i facilitar al màxim la pràctica d'esport i activitat física.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població objectiu del programa es correspon a la totalitat de la població catalana, ja que la diversitat de formes de pràctica esportiva permeten una adaptació flexible d'aquesta a les necessitats de gairebé tots els col·lectius, esdevenint d'aquesta manera una eina per afavorir un estil de vida actiu.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Catalunya és un país esportiu, que compta amb esportistes de primer nivell mundial, clubs que són capdavanters en els seus respectius esports i entitats que acullen durant l'any moltes proves internacionals a tot el territori.</p> <p>El primer objectiu és treballar perquè aquest potencial creixi i perquè valors com el treball en equip, el "fair play", l'esperit de sacrifici, l'esforç i el servei a la ciutadania marquin el dia a dia de l'esport a Catalunya.</p> <p>Tot i tenir un nivell esportiu que ens projecta a l'exterior i ens situa al món, ens alerta la tendència europea cap al sedentarisme, per això és necessari tenir una sensibilitat especial cap a l'increment de l'activitat física i esportiva de totes les franges d'edat i en especial per a col·lectius amb capacitats diferents i col·lectius socials més desfavorits. Cal treballar perquè l'activitat física es converteixi en un hàbit diari dels nostres conciutadans. Caldrà treballar per facilitar la pràctica esportiva a totes les persones independentment de la seva edat, situació social, física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un element generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat.</p> <p>Cal potenciar el teixit esportiu a tots els àmbits de l'esport català, començant per l'esport base fins arribar a l'esport federat i d'elit. Per fer possible aquest repte caldrà continuar recolzant els clubs, les federacions, sigui quina sigui la seva dimensió, així com associacions d'esport escolar i consells esportius.</p> <p>Paral·lelament caldrà actualitzar la xarxa d'instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya cap a un model més sostenible i que alhora faciliti la gestió dels clubs. Actualitzant la xarxa d'espais esportius censats a Catalunya. També caldrà potenciar la qualitat de la Formació en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, així com promoure la inversió i incrementar la contribució en l'àmbit econòmic.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'Esport, en el qual es refon la Llei 8/1988 de 7 d'abril, la Llei 8/1999, de 30 de juliol, i la Llei 9/1999 de 30 de juliol. Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport . Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport.</p> |
| <p>Missió</p> <p>Promoure la pràctica esportiva en tots els seus vessants, mitjançant programes específics adreçats a l'esport ciutadà, a l'esport escolar, a l'esport federat de base i d'alt rendiment i a la qualitat dels recursos econòmics, humans i d'equipaments de què disposa el sistema, per tal d'aconseguir una millora del benestar físic i psíquic de les persones, un enfortiment de la cohesió social i la promoció dels valors ciutadans i nacionals.</p> |



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i ampliar la base de gent que incorpora l'activitat física i l'esport com a element fonamental d'un estil de vida, potenciant el vessant inclusiu de l'esport per fer possible la integració i la igualtat, fent especial èmfasi en l'esport femení (OE3.1)
 1. Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic de l'Esport Escolar a Catalunya (PEEC)
 2. Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic de l'Esport Universitari a Catalunya (PEUC)
 3. Desenvolupar i implementar el Pla Nacional de la Promoció de l'Activitat Física
 4. Desenvolupar i impulsar el Programa Dones i Esports
 5. Situar l'activitat física i l'esport en la centralitat política, social i econòmica.
 6. Fomentar la recollida d'indicadors i l'anàlisi de tendències de l'activitat física i l'esport
 7. Supervisió de l'adequació de la practica esportiva a la normativa vigent
 8. Fomentar la pràctica de l'Esport popular
- Promoure l'esport federat i d'alt rendiment a Catalunya, donant suport als clubs i federacions, impulsant el reconeixement de les seleccions catalanes per potenciar la participació i la presència internacional de l'esport català (OE3.2)
 1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC)
 2. Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya, reforçant el teixit associatiu esportiu
 3. Donar suport a la promoció de l'esport femení d'alt nivell
 4. Incrementar les concentracions estrangeres d'alt nivell al CAR
 5. Potenciar el CAR com a seu de l'Associació Mundial de Centres d'Alt Rendiment (ASPC)
 6. Posicionar el CAR i l'INEFC a nivell internacional com a centres de recerca sobre rendiment esportiu i l'educació física i l'esport
- Millorar el parc d'equipaments i instal·lacions esportives de Catalunya cap un nou model d'instal·lació sostenible (OE3.3)
 1. Estudiar i instaurar un model d'instal·lació sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs
 2. Gestionar convocatòries d'ajuts per la rehabilitació, millora i construcció d'equipaments esportius
 3. Actualització permanent del cens d'instal·lacions esportives de Catalunya
 4. Classificar i ordenar els refugis dins el Pla d'equipaments
- Potenciar la formació, recerca i desenvolupament en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i de l'esport (OE3.4)
 1. Potenciar els programes formatius i ampliar l'oferta formativa de grau i de màster.
 2. Potenciar els grups de recerca consolidats i emergents.
 3. Estimular la participació dels grups de recerca en programes competitiu de finançament.
- Concretar la candidatura Pirineus-Barcelona per acollir els Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern (OE3.5)
 1. Actuacions necessàries per a la candidatura

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|-------|------------|------------|--------------|--------------|--|--|
| 1. Centres docents en el Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE) | Nombre | OE3.1 | 974,00 | 968,00 | | 1.000,00 | | |
| 2. Nombre de llicències federatives | Nombre | OE3.2 | 614.810,00 | 621.148,00 | | 650.000,00 | | |
| 3. Nombre de participants als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) | Nombre | OE3.1 | 189.795,00 | 170.810,00 | | 200.000,00 | | |
| 4. Alumnes matriculats a primer grau d'INEFC | Nombre | OE3.4 | 254,00 | 320,00 | | 360,00 | | |
| 5. Alumnes matriculats en màster oficial | Nombre | OE3.4 | 213,00 | 215,00 | | 215,00 | | |
| 6. Alumnes matriculats a grau o llicenciatura d'INEFC | Nombre | OE3.4 | 1.220,00 | 1.318,00 | | 1.400,00 | | |
| 7. Nombre d'alumnes participants al Programa Esport Blanc Escolar | Nombre | OE3.5 | 2.242,00 | 2.494,00 | | 2.500,00 | | |
| 8. Nombre de participants al programa FITJOVE (1a i 2a fase) | Nombre | OE3.1 | 3.533,00 | 4.829,00 | | 4.000,00 | | |
| 9. Nombre d'espais esportius censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya | Nombre | OE3.3 | 41.989,00 | 49.582,00 | | 50.000,00 | | |
| 10. Nombre de cursos Escola Catalana de l'Esport | Nombre | OE3.4 | 324,00 | 188,00 | | 200,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 22.592.049,12 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 17.441.234,99 |
| 3 Despeses financeres | 265.631,15 |
| 4 Transferències corrents | 24.868.766,87 |
| 6 Inversions reals | 2.613.975,63 |
| 7 Transferències de capital | 12.618.351,57 |
| 8 Variació d'actius financers | 1.034.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 81.434.009,33 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 498 |
|--|------------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 471. Activitat física i esport |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR06. SG de l'Esport i de l'Activitat Física |
| | 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. Veure memòria dels diferents gestors

| 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 | 55.082.398,42 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 15.180.327,20 |
| 8 Variació d'actius financers | 500.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 70.762.725,62 |

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



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

| |
|--|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenciar la formació, recerca i desenvolupament en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i de l'esport (OE3.4) <ol style="list-style-type: none"> 1. Potenciar els programes formatius i ampliar l'oferta formativa de grau i de màster. 2. Potenciar els grups de recerca consolidats i emergents. 3. Estimular la participació dels grups de recerca en programes competitiu de finançament. |
|--|

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Projectes de recerca presentats i aprovats per l'AGAUR | Nombre | OE3.4 | 15,00 | 20,00 | | 20,00 |
| 2. Nombre d'articles publicats en revistes internacionals | Nombre | OE3.4 | 66,00 | 83,00 | | 80,00 |

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formació universitària de grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE). 2. Consolidació del Centre INEFC-Pirineus com a referent dels ensenyaments en el medi natural. 3. Formació de Màsters oficials en l'àmbit de la recerca i en l'àmbit professional. 4. Formació continuada d'extensió universitària. 5. Potenciació de la recerca en l'àmbit de l'educació física i l'esport. 6. Participació en intercanvis internacionals d'alumnes i de professors. 7. Observatori Català de l'Esport. 8. Convocatòria d'ajuts i beques per a la formació d'investigadors novells. 9. Convocatòria d'ajuts de formació complementària d'alumnes i postgraduats. 10. Publicació d'una revista especialitzada i un magazine informatiu. 11. Servei de Biblioteca especialitzada per a la població en general. 12. Servei d'instal·lacions esportives per les entitats i organitzacions vinculades al centre. <p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 471 de l'agrupació d'Economia i hisenda</p> |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 10.264.921,13 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.621.576,72 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 380.850,00 |
| 6 Inversions reals | 500.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 16.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 14.783.347,85 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 202 |
|--|-----|



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

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

| |
|--|
| 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 competicions internacionals organitzades a Catalunya | Nombre | OE3.2 | 30,00 | 54,00 | | 40,00 |
| 2. Nombre d'entitats registrades al Registre d'Entitats Esportives | Nombre | OE3.2 | 19.000,00 | 19.902,00 | | 19.000,00 |
| 3. Esportistes becats en el programa ARC | Nombre | OE3.2 | 540,00 | 532,00 | | 600,00 |
| 4. Nombre de professionals inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport | Nombre | OE3.2 | 34.413,00 | 38.111,00 | | 39.000,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pla Director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) 2. Cens d'equipament esportius de Catalunya (CEEC) 3. Programa ARC. Xarxa conjunta dels centres de tecnificació amb el CAR . 4. Programa Dones i Esports 5. Convocatòries de subvencions per a activitats esportives (federacions, consells esportius i clubs) 6. Convocatòria de subvencions per a equipaments esportius 7. Pla Nacional per a la Promoció de l'Activitat física (PNPAF) 8. Cursos de formació de tècnics de règim especial i període transitori 9. Suport a la participació i organització d'esdeveniments esportius internacionals. 10. Pla estratègic d'esport escolar de Catalunya (PEEC) 11. Pla Català d'Esport a l'Escola: Jocs Esportius Escolars, Esport Blanc, Pla estratègic de l'esport universitari de Catalunya 12. Pla estratègic d'esports d'hivern a Catalunya: experiència pilot. Programa Esport Blanc Escolar. 13. Programa FITJOVE. Programa de promoció de l'activitat física adreçat a adolescents 14. Candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern Pirineus Barcelona 15. Cooperació i esports |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 6.692.138,26 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 7.053.538,35 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 24.487.916,87 |
| 6 Inversions reals | 986.975,63 |
| 7 Transferències de capital | 12.618.351,57 |
| 8 Variació d'actius financers | 1.018.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 52.856.920,68 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 157 |
|--|-----|



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

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

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Promoure l'esport federat i d'alt rendiment a Catalunya, donant suport als clubs i federacions, impulsant el reconeixement de les seleccions catalanes per potenciar la participació i la presència internacional de l'esport català (OE3.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC) 2. Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya, reforçant el teixit associatiu esportiu 3. Donar suport a la promoció de l'esport femení d'alt nivell 4. Incrementar les concentracions estrangeres d'alt nivell al CAR 5. Potenciar el CAR com a seu de l'Associació Mundial de Centres d'Alt Rendiment (ASPC) 6. Posicionar el CAR i l'INEFC a nivell internacional com a centres de recerca sobre rendiment esportiu i l'educació física i l'esport · Millorar el parc d'equipaments i instal·lacions esportives de Catalunya cap un nou model d'instal·lació sostenible (OE3.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudiar i instaurar un model d'instal·lació sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs 2. Gestionar convocatòries d'ajuts per la rehabilitació, millora i construcció d'equipaments esportius 3. Actualització permanent del cens d'instal·lacions esportives de Catalunya 4. Classificar i ordenar els refugis dins el Pla d'equipaments · Concretar la candidatura Pirineus-Barcelona per acollir els Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern (OE3.5) <ol style="list-style-type: none"> 1. Actuacions necessàries per a la candidatura | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'esportistes atesos pel Servei d'Atenció a l'Esportista d'elit (SAE) | Nombre | OE3.2 | 481,00 | 508,00 | | 500,00 |
| 2. Nombre d'esportistes permanents al CAR | Nombre | OE3.2 | 366,00 | 374,00 | | 320,00 |
| 3. Pacients tractats al centre de medicina de l'esport del CAR | Nombre | OE3.2 | 1.041,00 | 855,00 | | 900,00 |
| 4. Nombre d'estades (esportistes-dia) en concentració | Nombre | OE3.2 | 2.828,00 | 2.774,00 | | 2.800,00 |
| 5. Nombre de països que realitzen concentracions temporals al CAR | Nombre | OE3.2 | 30,00 | 14,00 | | 20,00 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Instal·lacions esportives per a entrenaments. 2. Residència amb serveis de tutoria i menjador 3. Serveis aplicats a les Ciències de l'Esport (Mèdics, Fisioteràpia, Optometria, Podologia, Biomecànica, Fisiologia, Nutrició,...) 4. Institut de batxillerat amb ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mig i superior i ensenyaments especialitzats esportius. 5. Servei d'Atenció a l'Esportista (Educació integral, Formació, Inserció professional, Suport en la retirada de l'esport) 6. Actualitzar els protocols i mesures de seguretat per prevenir contagis i evitar brots de la COVID 19 al CAR 7. Preparació d'esportistes de cara als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern Pequín 2022 i d'estiu París 2024 8. Retornar gradualment el volum de concentracions estrangeres que es realitzaven al CAR abans de la COVID 19 | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 4.119.925,79 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 6.003.180,90 |
| 3 Despeses financeres | 245.531,15 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.000.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 11.368.637,84 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 79 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 471. Activitat física i esport |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6400. Equacat, SA Subsector: SM |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Promoure i ampliar la base de gent que incorpora l'activitat física i l'esport com a element fonamental d'un estil de vida, potenciant el vessant inclusiu de l'esport per fer possible la integració i la igualtat, fent especial èmfasi en l'esport femení (OE3.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic de l'Esport Escolar a Catalunya (PEEC) 2. Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic de l'Esport Universitari a Catalunya (PEUC) 3. Desenvolupar i implementar el Pla Nacional de la Promoció de l'Activitat Física 4. Desenvolupar i impulsar el Programa Dones i Esports 5. Situar l'activitat física i l'esport en la centralitat política, social i econòmica. 6. Fomentar la recollida d'indicadors i l'anàlisi de tendències de l'activitat física i l'esport 7. Supervisió de l'adequació de la practica esportiva a la normativa vigent 8. Fomentar la pràctica de l'Esport popular · Promoure l'esport federat i d'alt rendiment a Catalunya, donant suport als clubs i federacions, impulsant el reconeixement de les seleccions catalanes per potenciar la participació i la presència internacional de l'esport català (OE3.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC) 2. Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya, reforçant el teixit associatiu esportiu 3. Donar suport a la promoció de l'esport femení d'alt nivell 4. Incrementar les concentracions estrangeres d'alt nivell al CAR 5. Potenciar el CAR com a seu de l'Associació Mundial de Centres d'Alt Rendiment (ASPC) 6. Posicionar el CAR i l'INEFC a nivell internacional com a centres de recerca sobre rendiment esportiu i l'educació física i l'esport · Millorar el parc d'equipaments i instal·lacions esportives de Catalunya cap un nou model d'instal·lació sostenible (OE3.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudiar i instaurar un model d'instal·lació sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs 2. Gestionar convocatòries d'ajuts per la rehabilitació, millora i construcció d'equipaments esportius 3. Actualització permanent del cens d'instal·lacions esportives de Catalunya 4. Classificar i ordenar els refugis dins el Pla d'equipaments · Concretar la candidatura Pirineus-Barcelona per acollir els Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern (OE3.5) <ol style="list-style-type: none"> 1. Actuacions necessàries per a la candidatura | |

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

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Activitats esportives per a centres d'ensenyament 2. Activitats per a empreses "Team Building" 3. Programa d'activitats per a abonats i millora de l'oferta actual 4. Desenvolupament d'un programa d'activitats per a casals infantils 5. Desenvolupament de programes i activitats d'esport federat 6. Lloguer de material esportiu 7. Pitch and Putt 8. Cursos esportius (gimnàs, piragüisme, windsurf, vela, golf) 9. Pistes de pàdel 10. Entrada d'usuaris ocasionals. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.515.063,94 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 663.680,02 |
| 3 Despeses financeres | 20.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 27.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.225.743,96 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 60 |
|--|-----------|



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

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

| |
|---|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Promoure l'esport federat i d'alt rendiment a Catalunya, donant suport als clubs i federacions, impulsant el reconeixement de les seleccions catalanes per potenciar la participació i la presència internacional de l'esport català (OE3.2) 1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC) 2. Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya, reforçant el teixit associatiu esportiu 3. Donar suport a la promoció de l'esport femení d'alt nivell |
|---|

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

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Explotació de les instal·lacions del Circuit de Motocròs de Catalunya per a esdeveniments esportius, però també lúdics i formatius. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 99.259,00 |
| 3 Despeses financeres | 100,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 100.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 199.359,00 |

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



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

| |
|--|
| Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món |
| Pla Departamental: 4.Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats per garantir una oferta plural, diversa i equilibrada |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Els mitjans de comunicació constitueixen un sector que garanteix el dret a la informació i a la lliure expressió de la ciutadania, i a més faciliten la participació dels ciutadans de Catalunya en la vida política, econòmica, cultural i social del país.</p> <p>També són, d'altra banda, un instrument essencial per enfortir l'ús social de la llengua catalana, el foment de la cultura pròpia i potenciar l'espai català de comunicació.</p> <p>Per tal de garantir els drets essencials de la ciutadania cal assegurar una oferta comunicativa diversa, plural i equilibrada, i per tal que aquesta ho sigui també a nivell lingüístic es fa necessari a més el foment dels mitjans en llengua catalana.</p> <p>La crisi relacionada amb la pandèmia de la Covid-19 i la davallada d'ingressos que se n'ha derivat, la necessitat d'adaptació als canvis de l'entorn audiovisual, la multiplicació de plataformes i els canvis en els hàbits de consum fan més complexa la gestió i viabilitat dels mitjans de comunicació, i exigeixen una adequació en positiu que aprofiti totes les potencialitats de l'entorn basant-se en la innovació tecnològica, la creació de continguts de qualitat i la creació de sinergies entre les empreses de comunicació.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Malgrat que els beneficiaris finals són tota la població, en tant que consumidors d'informació i dels continguts en general, el programa incideix especialment en els mitjans de comunicació, tant públics com privats. Es tracta de persones físiques o jurídiques que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions periòdiques, l'emissió de programes radiofònics o televisius amb el corresponent títol habilitant, i/o la difusió de continguts mitjançant internet i altres plataformes.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Els ingressos per publicitat, que són una font fonamental de finançament dels mitjans de comunicació, han patit una important davallada a causa de la multiplicació de l'oferta de continguts derivada de la diversificació de les plataformes i dels canvis en els hàbits de consum, una situació que a més s'ha vist agreujada per la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19.</p> <p>Es tracta d'un sector que està patint profundes transformacions tecnològiques, que requereixen reformulacions del model de negoci que no vagin en detriment de la qualitat del servei. La proliferació de les xarxes socials i de noves plataformes de continguts fa que sigui imperatiu que els mitjans de comunicació tradicionals s'hagin d'adaptar a aquesta nova realitat, innovar tecnològicament i crear sinergies entre les empreses del sector, en un procés que requereix d'inversions per fer-ho possible.</p> <p>Això es desenvolupa en un context en el qual els mitjans de comunicació que utilitzen la llengua catalana o l'aranès han d'enfrontar-se, a més, a un desavantatge competitiu respecte als mitjans fets en altres llengües i, per tant, amb moltes més expectatives de mercat.</p> <p>Per fer front a aquestes circumstàncies, el Govern manté des de fa anys polítiques actives de suport a les empreses de mitjans de comunicació, i creu imprescindible potenciar-les per donar suport a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació, especialment dirigides a acompanyar-los en la transició tecnològica per adaptar-se a les noves formes de comunicació, a la cooperació entre empreses, a la cerca de nous models de negoci i a la innovació pel que fa als continguts.</p> <p>Així mateix, el Govern aposta perquè Catalunya continuï disposant d'uns mitjans públics potents, viables econòmicament, independents i professionals al servei de tota la ciutadania, així com una agència de notícies pública que contribueixi a la vertebració del territori i a la potenciació de l'espai català de comunicació.</p> <p>Per altra banda, els mitjans de comunicació audiovisuals, tan públics com privats, s'enfronten sovint a la competència deslleial de ràdios o televisions que emeten sense títol habilitant i que, a més, poden dificultar la correcta recepció de les emissions legítimes per part de la ciutadania, pel que es fa imprescindible continuar exercint les actuacions en matèria de control, d'inspecció i sanció contra les emissions il·legals. Cal tenir en compte, a més, que en un context de canvis en les formes de consum dels mitjans de comunicació, especialment els audiovisuals, esdevé imprescindible actualitzar del marc normatiu per tal de fomentar la igualtat i la no discriminació per raó de sexe, origen o conviccions en tots els serveis de comunicació, així com una informació veraç i de qualitat i la presència suficient de la llengua catalana i aranès.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. Llei 2/2012, de 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.</p> <p>Missió</p> <p>Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats a través de les polítiques actives oportunes i facilitar la gestió eficaç i eficient de l'espectre radioelèctric per tal de mantenir el dret a la informació de la ciutadania i enfortir l'espai català de comunicació.</p> |
|---|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir l'espai català de comunicació fomentant l'adaptació dels mitjans a les noves formes de comunicació i de consum audiovisual i garantint la viabilitat i consolidació de les empreses del sector a través de l'optimització de les polítiques de suport (OE4.1)
 1. Implementar les noves línies d'ajuts a projectes de mitjans de comunicació privats
 2. Potenciar els ajuts estructurals als mitjans de comunicació
 3. Mantenir i promoure els Premis Nacionals de Comunicació
 4. Millorar i ampliar el catàleg de productes i formats comunicatius a disposició del Govern de Catalunya i els seus membres
 5. Millorar la qualitat de la comunicació institucional
- Racionalitzar i millorar l'ús dels espais radioelèctric i de televisió per tal de garantir la llibertat d'expressió i el pluralisme exercint les actuacions en matèria de control, d'inspecció i sanció contra les emissions il·legals (OE4.2)
 1. Alliberar l'espectre radioelèctric dels operadors que actuen sense llicència
 2. Ordenar els centres emissors de ràdio privada, regular el tercer sector i completar la regularització de les emissores municipals
 3. Racionalitzar el mapa de la TDT local per a un millor aprofitament dels canals múltiples
- Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com elements clau per enfortir l'espai català de comunicació. (OE4.3)
 1. Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius
 2. Proporcionar al teixit empresarial, cultural i social del país espais publicitaris de difusió i promoció de la seva activitat que contribueixen alhora al manteniment del servei públic audiovisual
 3. Optimitzar la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques del grup d'empreses de la CCMA
 4. Col·laborar amb les altres corporacions públiques de mitjans audiovisuals dels territoris de parla catalana per impulsar la coproducció de continguts i la distribució conjunta per internet.
 5. Impulsar l'Agència Catalana de notícies
- Fomentar la igualtat i la no discriminació per raó de sexe, origen o conviccions en tots els serveis de comunicació, així com informació veraç, de qualitat i presència suficient de la llengua catalana i aranesa, mitjançant actualització del marc normatiu (OE4.4)
 1. Tramitar el Projecte de Llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya
- Enfortir la indústria audiovisual nacional, col·laborant amb el sector i amb altres departaments del Govern per tal de fer de Catalunya un nou Hub audiovisual líder al sud d'Europa aprofitant l'impuls pressupostari dels fons europeus Next Generation (OE4.5)
 1. Co-líderar el diàleg amb el sector i tots els agents implicats
 2. Obtenir recursos pressupostaris suficients per impulsar el projecte del Hub audiovisual

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 1. Canal de televisió que acostuma a veure's per informar-se | % | OE4.1 | | | | 30,00 | | |
| 2. Canal de ràdio que acostuma a escoltar per informar-se | % | OE4.1 | | | | 30,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 183.809.984,84 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 111.694.098,31 |
| 3 Despeses financeres | 674.467,00 |
| 4 Transferències corrents | 14.507.000,00 |
| 6 Inversions reals | 10.382.160,00 |
| 7 Transferències de capital | 3.100.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 324.167.710,15 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 2.508 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 533. Mitjans de comunicació social |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR12. Secretaria de Mitjans de Comunicació |
| | 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. Actuacions de control, investigació i sanció a mitjans de comunicació audiovisual sense títol habilitant | Nombre | OE4.2 | 437,00 | 370,00 | | 395,00 |
| 2. Ajuntaments que han completat o iniciat l'expedient de regulació o gestió de l'emissora d'FM municipal | Nombre | OE4.2 | 17,00 | 10,00 | | 10,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Aportacions i gestions per al bon funcionament de la CCMA i de l'Agència Catalana de Notícies 2. Convocatòria i resolució de subvencions als mitjans de comunicació privats 3. Control de l'espectre radioelèctric 4. Processos sancionadors a emissions il·legals 5. Elaboració de notes de premsa del Govern 6. Elaboració de productes informatius per a la seva difusió entre la ciutadania 7. Difusió de notícies del Govern a través de les xarxes socials 8. Organització dels Premis Nacionals de Comunicació 9. Tramitació de projectes normatius en el marc dels mitjans de comunicació |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 92.500,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 17.121.703,25 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 3.100.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 243.702.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 264.016.203,25 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 533. Mitjans de comunicació social |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern Subsector: GC |

| |
|--|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Enfortir l'espai català de comunicació fomentant l'adaptació dels mitjans a les noves formes de comunicació i de consum audiovisual i garantint la viabilitat i consolidació de les empreses del sector a través de l'optimització de les polítiques de suport (OE4.1) 4. Millorar i ampliar el catàleg de productes i formats comunicatius a disposició del Govern de Catalunya i els seus membres 5. Millorar la qualitat de la comunicació institucional |
|--|

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

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantir l'adequada cobertura informativa de les activitats del Govern 2. Elaborar i difondre comunicats i generar continguts informatius sobre l'actuació del Govern 3. Seguiment de les polítiques informatives del Govern 4. Avaluar l'eficàcia de la política informativa respecte al desenvolupament de l'acció de govern 5. Analitzar el tractament informatiu de l'actualitat i de la conjuntura política, econòmica i social 6. Donar suport i assistència al Govern en matèria de comunicació i relació amb els mitjans de comunicació 7. Donar suport i assistir a la persona portaveu del Govern i de relació amb els mitjans de comunicació |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 849.500,00 |
| 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 | 849.500,00 |

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



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

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com elements clau per enfortir l'espai català de comunicació. (OE4.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius 2. Proporcionar al teixit empresarial, cultural i social del país espais publicitaris de difusió i promoció de la seva activitat que contribueixen alhora al manteniment del servei públic audiovisual 3. Optimitzar la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques del grup d'empreses de la CCMA 4. Col·laborar amb les altres corporacions públiques de mitjans audiovisuals dels territoris de parla catalana per impulsar la coproducció de continguts i la distribució conjunta per internet. · Enfortir la indústria audiovisual nacional, col·laborant amb el sector i amb altres departaments del Govern per tal de fer de Catalunya un nou Hub audiovisual líder al sud d'Europa aprofitant l'impuls pressupostari dels fons europeus Next Generation (OE4.5) <ol style="list-style-type: none"> 1. Co-liderar el diàleg amb el sector i tots els agents implicats | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Foment sector audiovisual(%import projectes audiovisuals de CCMA destinats a produccions i coprod amb empreses sector) | % | OE4.3 | 25,10 | 28,30 | | 25,00 |
| 2. Inversió en I+D tecnològic (% de la despesa liquidada destinada a innovació tecnològica) | % | OE4.3 | 2,30 | | | 0,02 |
| 3. Percentatge del pressupost de la CCMA corresponent als ingressos publicitaris | % | OE4.3 | 17,10 | 13,90 | | 12,60 |
| 4. Cost per habitant | EUR | OE4.3 | 30,90 | 32,90 | | 37,90 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Oferir continguts i serveis per satisfer els diferents tipus d'usuari, amb el propòsit d'aconseguir la màxima audiència global. 2. Redefinir el servei de la CCMA per situar Internet com un mitjà de relació i consum principal. 3. Mantenir el lideratge qualitatiu de l'oferta de continguts i serveis. 4. Generar i oferir una informació fiable, independent, no estereotipada, imparcial i equilibrada 5. Crear nous continguts que prestigii i diferenciï la CCMA respecte a la resta de l'oferta audiovisual 6. Apostar per la interactivitat, la usabilitat i la relació personalitzada amb els usuaris. 7. Contribuir a l'R+D+I del sector audiovisual i exercir de motor del sector audiovisual 8. Impulsar el consum de continguts audiovisuals, tot sent catalitzadors i prescriptors en català i aranès. 9. Establir aliances per a la producció de continguts audiovisuals d'interès en general 10. Potenciar la venda i la distribució dels continguts per a impulsar la projecció de l'audiovisual català als mercats exteriors 11. Esdevenir una eina de preservació del patrimoni cultural 12. Oferir continguts que promoguin la innovació social en termes dels ODS 13. Establir models de producció i distribució de continguts de la CCMA per a assolir els objectius estratègics de servei públic 14. Reforçar els principis d'una gestió empresarial responsable i accelerar l'adaptació de la CCMA als canvis del sector audiovisual 15. Reforçar la participació dels seus empleats en la gestió de l'empresa | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 4.657.599,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 813.382,00 |
| 3 Despeses financeres | 207,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 242.897.320,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 248.368.508,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 533. Mitjans de comunicació social |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6260. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com elements clau per enfortir l'espai català de comunicació. (OE4.3)
 1. Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius
 2. Proporcionar al teixit empresarial, cultural i social del país espais publicitaris de difusió i promoció de la seva activitat que contribueixen alhora al manteniment del servei públic audiovisual
 3. Optimitzar la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques del grup d'empreses de la CCMA
 4. Col·laborar amb les altres corporacions públiques de mitjans audiovisuals dels territoris de parla catalana per impulsar la coproducció de continguts i la distribució conjunta per internet.
 5. Impulsar l'Agència Catalana de notícies
- Enfortir la indústria audiovisual nacional, col·laborant amb el sector i amb altres departaments del Govern per tal de fer de Catalunya un nou Hub audiovisual líder al sud d'Europa aprofitant l'impuls pressupostari dels fons europeus Next Generation (OE4.5)
 1. Co-liderar el diàleg amb el sector i tots els agents implicats
 2. Obtenir recursos pressupostaris suficients per impulsar el projecte del Hub audiovisual

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Audiència radiofònica (oients mitjos diaris, EGM) | Nombre | OE4.3 | 699.000,00 | 696.000,00 | | 670.000,00 |
| 2. Audiència televisiva (quota de pantalla mitja diària, Kantar Media) | % | OE4.3 | 18,40 | 17,50 | | 16,00 |
| 3. Audiència dels portals (mitjana d'usuaris únics mensuals, dades món, ComScore) | En milers | OE4.3 | 3.240.000,00 | 3.262.000,00 | | 3.000.000,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir continguts i serveis per satisfer els diferents tipus d'usuari, amb el propòsit d'aconseguir la màxima audiència global.
2. Redefinir el servei de la CCMA SA per situar Internet com un mitjà de relació i consum principal.
3. Mantenir el lideratge qualitatiu de l'oferta de continguts i serveis.
4. Generar i oferir una informació fiable, independent, no estereotipada, imparcial i equilibrada
5. Crear nous continguts que prestigïïn i diferenciïn la CCMA SA respecte a la resta de l'oferta audiovisual
6. Apostar per la interactivitat, la usabilitat i la relació personalitzada amb els usuaris.
7. Contribuir a l'R+D+I del sector audiovisual i exercir de motor del sector audiovisual
8. Impulsar el consum de continguts audiovisuals, tot sent catalitzadors i prescriptors en català i aranès.
9. Establir aliances per a la producció de continguts audiovisuals d'interès en general
10. Potenciar la venda i la distribució dels continguts per a impulsar la projecció de l'audiovisual català als mercats exteriors
11. Esdevenir una eina de preservació del patrimoni cultural
12. Oferir continguts que promoguin la innovació social en termes dels ODS
13. Establir models de producció i distribució de continguts de la CCMA SA per a assolir els objectius estratègics de servei públic
14. Reforçar els principis d'una gestió empresarial responsable i accelerar l'adaptació de la CCMA SA als canvis del sector audiovisual
15. Reforçar la participació dels seus empleats en la gestió de l'empresa

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 176.097.643,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 113.702.959,00 |
| 3 Despeses financeres | 657.219,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 10.182.160,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 300.639.981,00 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 2.398 |
|--|-------|



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

| |
|--|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com elements clau per enfortir l'espai català de comunicació. (OE4.3) 1. Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potencii la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius 2. Proporcionar al teixit empresarial, cultural i social del país espais publicitaris de difusió i promoció de la seva activitat que contribueixen alhora al manteniment del servei públic audiovisual 3. Optimitzar la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques del grup d'empreses de la CCMA 4. Col·laborar amb les altres corporacions públiques de mitjans audiovisuals dels territoris de parla catalana per impulsar la coproducció de continguts i la distribució conjunta per internet. 5. Impulsar l'Agència Catalana de notícies |
|--|

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

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tinença de participacions de la societat Intracatalònia, S.A. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 15.703,00 |
| 3 Despeses financeres | 16.881,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 32.584,00 |

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com elements clau per enfortir l'espai català de comunicació. (OE4.3)
- 5. Impulsar l'Agència Catalana de notícies

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de notícies produïdes en tots els formats (Intracatalònia) | Nombre | OE4.1 | 156.821,00 | 148.719,00 | | 155.376,00 |

Principals béns/servis i actuacions destacades

1. Cobertura informativa dels esdeveniments rellevants en els camps de Política, Societat, Economia i Cultura al territori català
2. Cobertura informativa de l'acció del govern i altres institucions públiques de Catalunya a països estrangers

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 3.054.742,84 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.230.296,30 |
| 3 Despeses financeres | 160,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 200.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 4.485.199,14 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 67 |
|--|-----------|



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

| |
|--|
| Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat |
| Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al departament per a l'exercici de les seves funcions i desenvolupar un model d'Administració Pública que evolucioni d'acord amb el context de sostenibilitat econòmica i servei públic |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La Muntanya de Montserrat presenta unes característiques tant sorprenents que ha esdevingut un dels principals símbols de Catalunya, de fet s'ha convertit en un territori d'interès principal en tot l'àmbit de Catalunya. D'una banda, la importància religiosa i cultural del Monestir i del Santuari i la bellesa i la singularitat de l'indret, n'ha fet un centre turístic internacional de primera línia, i per altra, el fet que les actuacions dels poders públics que exigeixen les circumstàncies esmentades no poden ser exercides pels ens locals que es reparteixen el territori de la muntanya, ha estat el motiu que justifica la intervenció pública en aquest àmbit.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població objectiva d'aquest programa correspon a tota aquella població que visita el parc natural, el seu entorn, els seus paratges i els seus edificis, en qualsevol de les seves vessants: cultural, d'esbarjo, esportiva, espiritual,...</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La muntanya de Montserrat i els seus entorns són espais d'interès natural que estan protegits amb l'objectiu de compatibilitzar els valors naturals, els culturals i històrics amb la vida diària dels seus habitants, la difusió i recerca del seu patrimoni i el gaudiment dels visitants. El patrimoni cultural d'aquesta muntanya es remunta al període del Neolític, encara que no va ser fins al segle XI quan es va erigir el monestir dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Al llarg de la història, Montserrat ha estat un lloc clau en la vida espiritual catalana. El seu Monestir ha albergat centenars de monjos que feien vida ascètica, però també era un enclavament molt important per a peregrins de tota Europa que anaven a orar a la Verge i remetre el seus pecats. El Parc Natural de Montserrat presenta una gran riquesa de flora i fauna típica del clima mediterrani. Encara que té una aparença de muntanya més aviat erma i rocallosa, quan s'endinsa pels seus camins descobreix fins a quin punt la vegetació és ufana i la fauna viu en estat salvatge. Montserrat, la gran escola catalana de l'escalada, és una muntanya atractiva per les grans dificultats degudes al rocam de conglomerat encinglerat que cal afrontar. És un indret molt visitat per la seva gran connotació religiosa i cultural però sovint no ens fixem en el magnífic entorn natural que constitueix. Si ens fixem en les estadístiques de visitants podrem comprovar l'interès que desperta aquest entorn. Estadístiques visitants dels últims anys: Any 2013: 2.344.451 Any 2014: 2.399.397 Any 2015: 2.398.048; Any 2016: 2.508.720; Any 2017: 2.728.435; Any 2018: 2.597.160. Any 2019: 2.743.269. Amb motiu de la pandèmia actual l'afluència de visitants s'ha vist afectada considerablement. El nombre de visitants 2020 ha estat de 723.624 , mes de 2.000.000 de visitants menys.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Decret- llei del 16 d'octubre de 1950 de creació el Patronat de la Muntanya de Montserrat. Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals . Decret 59/1987, de 29 de gener, pel qual es declara Parc Natural la Muntanya de Montserrat . Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Pla especial del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, de 16 de febrer de 1988</p> |
|--|

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar i conservar el Parc Natural de Montserrat per preservar-ne els valors naturals i salvaguardar els valors històrics i artístics (OE1.10)
 1. Dotar econòmicament el Patronat per millorar i conservar el Parc Natural de Montserrat per preservar-ne els valors naturals i salvaguardar els valors històrics i artístics

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|-------------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 961.288,85 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 928.661,15 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 2.420.000,00 |
| 6 Inversions reals | 80.040,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 10,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 4.390.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 22 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR01. Gab. de la Consellera i S. General 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. Transferència de recursos al Patronat de la Muntanya de Montserrat

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.302.293,87 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.302.293,87 |

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



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

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

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de fires i exposicions en que es participarà per donar a conèixer el Portal | Nombre | OE1.10 | 5,00 | 2,00 | | 2,00 |
| 2. Nombre d'obres subvencionades | Nombre | OE1.10 | 8,00 | 5,00 | | 5,00 |

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguiment Pla d'estabilització de la muntanya de Montserrat 2. Col·laboració amb la dinamització del territori - Portals de Montserrat: El Bruc, Collbató, Marganell i Monistrol. 3. Prestació dels serveis públics dins del recinte del Monestir de Montserrat. 4. Consolidació de la regulació de les activitats esportives, normes de comportament i ús dins l'espai natural protegit de Montserrat. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 961.288,85 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 928.661,15 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 2.420.000,00 |
| 6 Inversions reals | 80.040,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 10,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 4.390.000,00 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 22 |
|--|----|



AGRUPACIO : **Presidència**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **553. Polítiques i sensibilització ambientals**

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

Pla Departamental: 6.Promoure accions de reconeixement

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En el món actual és d'especial importància que es promoguin accions orientades a la sostenibilitat en general i l'ecologia en particular com a repte de futur. L'ecologia, alhora reduccionista i holística, enfonsa les arrels en les ciències pures i és fonamental per entendre el funcionament del món i essencial per resoldre els problemes ambientals. Es tracta doncs de promoure accions que contribueixin al progrés significatiu del coneixement o el pensament científic, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar.

Població objectiu:

La població objectiu és aquelles persones jurídiques o col·lectius de tot el món que hagin dut a terme una tasca rellevant en el camp de les ciències ecològiques, mitjançant una trajectòria científica o un descobriment en el camp de les ciències ecològiques, que hagi contribuït al progrés significatiu dels coneixements o el pensament científics, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar.

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat de Catalunya va crear el Premi Ramon Margalef d'Ecologia amb l'objectiu de reconèixer aquelles persones, entitats o col·lectius d'arreu del món que s'hagin distingit de manera excepcional en el conreu de la ciència ecològica.

L'ecologia és una ciència relativament jove, que indaga les múltiples relacions dels organismes entre si i amb el seu entorn físic.

Com a tal ciència, es basa en un corpus de coneixements obtinguts de l'estudi fenòmens naturals, al camp o al laboratori, a unes escales sovint microscòpiques o mesoscòpiques, que li han fornint l'aproximació reduccionista consubstancial a la ciència moderna.

En aquest sentit, l'ecologia no és diferent de les altres ciències anomenades "dures". Però també ha pogut gaudir d'una aproximació macroscòpica, holística, que abasta el funcionament de la biosfera sencera o dels seus ecosistemes. No cal oblidar, tampoc, els aspectes aplicats de l'ecologia; en una època en què la nostra espècie està alterant l'entorn natural de múltiples maneres, l'ecologia pot posar de manifest l'efecte d'aquestes alteracions sobre les comunitats naturals i contribuir a reduir-ne l'impacte.

Marc regulador del programa:

El Premi Ramon Margalef d'Ecologia va ser creat mitjançant el Decret 464/2004, de 28 de desembre, regulat pel Decret 160/2010, de 9 de novembre i modificat pel Decret 101/2012, de 25 de setembre.

Missió

Fomentar el reconeixement de trajectòries en l'àmbit de l'ecologia per mitjà de l'atorgament anual del Premi Ramon Margalef a persones que hagin dut a terme una tasca rellevant en el camp de les ciències ecològiques per tal de contribuir al progrés significatiu del coneixement o el pensament científic, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Accions de reconeixement en relació a l'ecologia (OE6.2)
 1. Incrementar el coneixement del Premi Ramon Margalef
 2. Augmentar el nombre de candidatures presentades

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|-------------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 80.000,00 |
| 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 | 80.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 553. Polítiques i sensibilització ambientals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern |
| | 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 candidatures presentades Premi Ramón Margalef d'Ecologia | Nombre | OE6.2 | 37,00 | 38,00 | | 35,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redacció i distribució internacional d'un fulletó explicatiu del premi en format electrònic
2. Comunicació a la premsa del/s nom/s del guardonat/s guardonada/es amb el premi
3. Cerimònia de lliurament del premi i activitats complementàries

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 80.000,00 |
| 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 | 80.000,00 |

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



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

| |
|--|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar |
| Pla Departamental: 4.Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats per garantir una oferta plural, diversa i equilibrada |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Els mitjans de comunicació públics catalans tenen una clara vocació de servei a la comunitat. Són instruments amb una gran capacitat d'incidència social que els permet sensibilitzar i conscienciar en determinats temes que afecten el conjunt de la societat.</p> <p>La recerca i desenvolupament biomèdics i en ciències de la salut és, sens dubte, una de les vies amb major impacte en l'augment de la qualitat de vida de la ciutadania.</p> <p>Amb el programa La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio es pretén obtenir recursos econòmics per a la recerca biomèdica d'excel·lència i divulgar, conscienciar i educar la societat en la salut i en la cultura científica, aprofitant la difusió que poden fer els nostres mitjans de comunicació públics catalans, i contribuir així, a que els ciutadans gaudeixin d'una millor qualitat de vida i disposin de més coneixement.</p> |
| <p>Població objectiu:</p> <p>Els ciutadans en general: l'audiència de TV3, Catalunya Ràdio i web de La Marató, compradors del Disc i el Llibre, assistents a les activitats populars, receptors de la campanya de sensibilització i divulgació sobre les malalties que centren el projecte La Marató,... Els investigadors que reben el ajuts econòmics procedents dels fons recaptats per La Marató de TV3 així com aquelles persones que, gràcies al fruit del treball d'aquests investigadors, milloren la seva salut i la seva qualitat de vida.</p> |
| <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>A Catalunya hi ha un extensa i prestigiosa xarxa de grups de recerca biomèdica que necessiten recursos per desenvolupar projectes i mantenir, així, la seva posició capdavantera. Convé tenir en compte que la recerca biomèdica de primer nivell té un cost molt alt. És per això que des la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, responent a la vocació de servei a la comunitat dels mitjans de comunicació públics catalans, va crear l'any 1996 La Fundació La Marató de TV3, que pretén recaptar recursos a través del programa de televisió i administrar-los.</p> <p>En el context actual, el repte que es planteja és aconseguir mantenir el nivell de recaptació d'anys anteriors per poder continuar contribuint a l'augment del benestar de la ciutadania.</p> <p>El barem consensuat per a la tria del tema tractat a cada edició és la infraestructura dels centres de recerca i els grups de recerca existents a Catalunya, la prevalença de les malalties en la població en general, la millora del coneixement i sensibilització social, la càrrega de la malaltia per la baixa qualitat de vida, les possibilitats de canvi de pronòstic i tractament i el cost de la malaltia en termes econòmics.</p> <p>Que el projecte La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio segueixi rebent, 30 anys després de la primera edició, la confiança, l'esforç, l'energia i la gran resposta solidària dels ciutadans vol dir que segueix sent necessària per a la sensibilització social i per a potenciar la recerca d'excel·lència en un ampli grup de malalties que afecten la societat.</p> |
| <p>Marc regulador del programa:</p> <p>La Fundació La Marató de TV3 es va crear el 1996 per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per gestionar els recursos obtinguts amb el programa 'La Marató de TV3'. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (núm. 1023, NIF G61209706), està inclosa entre les regulades a l'art. 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 24-12-2002) i té reconeguts els beneficis fiscals que s'estableixen, atès que ha acreditat davant la Delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de Barcelona el compliment dels requisits de l'art. 42 de la Llei 30/94, i de conformitat amb la Disposició Transitòria Primera de la Llei 49/2002.</p> |
| <p>Missió</p> <p>Fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu 'La Marató de TV3', mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació així com mitjançant la selecció i seguiment dels millors projectes de recerca biomèdica de cada convocatòria per tal que aquests malalts i el seu entorn gaudeixin d'una millor qualitat de vida.</p> |



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar i promoure la recerca així com la sensibilització social a través dels mitjans de comunicació públics (OE4.7)
 1. Durant tot l'any mantenir o incrementar el nivell de recaptació de fons econòmics per al foment de la recerca
 2. Intensificar la sensibilització de la societat i la divulgació sobre la malaltia que centra l'edició de cada any
 3. Seleccionar els millors projectes de recerca biomèdica d'excel·lència de cada convocatòria
 4. Potenciar el retorn social al llarg de l'any, tot aplicant els objectius assolits i fent participis a la ciutadania

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Ajuts concedits a la investigació mèdica amb recursos procedents de La Marató de TV3 | Milers d'EUR | OE4.7 | 13.149,87 | 12.193,00 | | 5.768,26 | | |
| 2. Aportacions solidàries a través del programa La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio | Milers d'EUR | OE4.7 | 14.981,92 | 14.110,05 | | 8.050,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 958.850,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.369.885,00 |
| 3 Despeses financeres | 3.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 5.768.265,00 |
| 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 | 8.100.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 15 |
|--|-----------|



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Conferències pronunciades en les què es fa difusió de les malalties tractades en el programa La Marató | Nombre | OE4.7 | 5.707,00 | 8.022,00 | | 3.500,00 |
| 2. Activitats populars organitzades entorn a La Marató de TV3 per a recollir donatius | Nombre | OE4.7 | 4.014,00 | 1.793,00 | | 1.100,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Ajuts concedits a la investigació mèdica amb recursos procedents de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio
2. Aportacions solidàries a través del programa La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio
3. Sessions divulgatives de difusió de les malalties tractades en el programa La Marató
4. Activitats populars organitzades entorn a La Marató per divulgar i recollir donatius per a La Marató
5. Presentacions de La Marató a diferents entitats, col·lectius, empreses i institucions

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 958.850,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.369.885,00 |
| 3 Despeses financeres | 3.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 5.768.265,00 |
| 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 | 8.100.000,00 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 15 |
|--|----|



AGRUPACIO : **Presidència**

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

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

Pla Departamental: 7.Efectuar estudis d'opinió

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En qualsevol procés de presa de decisions és fonamental disposar d'informació sobre l'entorn que interactua amb el decisor, en l'àmbit de les decisions col·lectives, la política, un component essencial d'aquesta informació necessària és l'opinió dels ciutadans. Per tal que els actors polítics puguin prendre qualsevol tipus de decisió sent conscients de l'impacte que pugui tenir en la ciutadania és imprescindible que aquests disposin de dades fiables, robustes i de qualitat relatives a l'opinió pública. De fet, l'existència d'aquesta informació i la seva accessibilitat per part d'aquells que hi tinguin un interès legítim ha de permetre que el principi democràtic de govern per al poble, governar per a satisfer les necessitats i demandes populars, pugui ser acomplert. Així mateix, el coneixement de les opinions i les valoracions que fa la ciutadana en relació amb l'acció de govern possibilita que el Govern faci polítiques més responsables i que la governança del país sigui més eficient i eficaç.

Els poders públics han de disposar d'aquest tipus de dades i les han de fer accessibles a la ciutadania, per imperatiu democràtic.

D'acord amb les seves característiques, la seva complexitat i el seu valor intrínsec, aquestes dades han de ser tractades per un organisme públic, a partir dels principis de transparència, rigor tècnic, objectivitat i, sobretot, independència.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Disposar de dades sobre l'opinió pública de la població és una necessitat que neix del mateix funcionament democràtic: els poders públics actuen responsablement d'acord amb els interessos i les necessitats la ciutadania; i la ciutadania ha de disposar d'informació veraç i suficient sobre la valoració que els habitants del país fan de l'impacte de l'acció de govern per a poder exercir un control sobre els governants.

En aquest sentit, els estudis d'opinió recullen informació sobre les opinions dels membres d'una societat determinada sobre la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica, política i social; sobre llurs actituds, hàbits, costums i preferències, incloent-hi les que fan referència a circumstàncies relatives a la intimitat personal o familiar; sobre llurs opinions i intencions en qüestions ètiques, morals, socials, ideològiques, polítiques, comunitàries i electorals.

A partir de les dades obtingudes en les enquestes i altres estudis anàlegs es pot avançar en el coneixement de les opinions existents a la societat i de llur evolució al llarg del temps.

D'acord amb aquesta necessitat, la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, crea aquest Centre com a organisme autònom amb la finalitat de controlar, des d'un punt de vista tècnic, l'elaboració de les enquestes i altres estudis d'opinió; amb capacitat d'unificar, homogeneïtzar i universalitzar els criteris tècnics que cal seguir en l'elaboració de les enquestes i els altres estudis d'opinió i també de centralitzar-ne la supervisió i la recollida d'informació, tot oferint un servei rigorós i de qualitat a totes les institucions i els ciutadans que tinguin interès en l'opinió pública a Catalunya i la seva evolució.

Així mateix, el CEO també és l'encarregat legalment de la gestió del Registre d'Estudis d'Opinió.

Per tant, és voluntat de la Generalitat de Catalunya que el CEO, fonamentant-se en els principis de transparència, rigor tècnic, objectivitat i, sobretot, independència, contribueixi decisivament en la generació d'aquestes dades, en la seva conservació i en la seva difusió. També que assessori i presti assistència tècnica als promotors d'estudis d'opinió en l'àmbit de la Generalitat.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Recollir rigorosament amb la metodologia adequada, dades sobre les opinions de la població catalana respecte als afers polítics, socials, actuacions de les institucions i dels actors polítics del país, posant aquestes dades a l'abast de la ciutadania (OE7.1)
 1. Aprovar i executar un Pla anual que mantingui el nombre d'estudis d'opinió que en formen l'estructura habitual dels darrers anys i que, o bé incorpori almenys un altre estudi, o bé incrementi el nombre total d'entrevistes a realitzar.
 2. Mantenir l'oferta de col·laboració i assessorament en la realització d'estudis d'opinió als departaments de la Generalitat i altres entitats que en depenen.
 3. Incrementar la visibilitat dels productes del CEO.
- Millorar la capacitació per dissenyar i administrar els estudis d'opinió i per analitzar-ne les dades per part del personal de la Generalitat de Catalunya i altres col·lectius (OE7.2)
 1. Mantenir l'oferta de cursos de formació per al personal de la Generalitat en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
 2. Mantenir el nivell de recerca a partir de les dades proveïdes pels estudis d'opinió.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 1. Grau de compliment Estudis d'Opinió/CEO pla de treball anual vigent a finals d'any (en percentatge) | % | OE7.2 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 2. Mitjana de temps de resposta en el vistiplau del CEO als estudis d'opinió d'altres departaments i ens | Dies | OE7.1 | 1,97 | 2,56 | | 4,00 | | |
| 3. Nombre de visites al web del CEO | Nombre | OE7.1 | 45.492,00 | 78.155,00 | | 45.000,00 | | |
| 4. Nombre de descàrregues dels documents del Registre d'Estudis d'Opinió | Nombre | OE7.1 | 36.638,00 | 36.979,00 | | 30.000,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 840.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 753.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.603.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 16 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern |
| | 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. Transferència de recursos al Centre d'Estudis d'Opinió

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.593.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.593.000,00 |

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



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

| |
|--|
| 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. Valoració de la formació impartida (sobre 10 punts) | Nombre | OE7.1 | 9,00 | 8,50 | | 8,00 |
| 2. Nombre de publicacions del CEO | Nombre | OE7.1 | 0,00 | 2,00 | | 2,00 |
| 3. Nombre de matrius de dades lliurades i descarregades | Nombre | OE7.1 | 1.237,00 | 1.937,00 | | 1.200,00 |
| 4. Nombre d'estudis no inclosos en el pla anual dels quals el CEO fa el seguiment durant l'any | Nombre | OE7.1 | 85,00 | 67,00 | | 70,00 |
| 5. Nombre de descàrregues de les publicacions del CEO | Nombre | OE7.1 | 507,00 | 423,00 | | 400,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Tres onades del Baròmetre d'Opinió Política (estructural, CAPI 6.000 entrevistes) Una enquesta sobre el Debat de política general (estructural, CATI 800 entrevistes) Dos Òmnibus de la Generalitat de Catalunya (estructurals, CAPI 2.400 entrevistes) Una enquesta sobre la percepció de les polítiques públiques i la valoració del Govern (estructural, CAPI 1.600 entrevistes) Estudi/s puntual/s que s'incorpori/n en el Pla Anual per a l'any 2022 Assessorament als departaments de la Generalitat i ens que en depenen Elaboració i difusió de publicacions i material de recerca (Papers de treball, monografies i altres) Gestió del Registre d'Estudis d'Opinió Gestió del dipòsit de matrius de dades d'estudis d'opinió Homologació de les empreses que poden realitzar estudis d'opinió d'interès de la Generalitat Organització d'activitats de formació |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 840.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 753.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.603.000,00 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 16 |
|--|----|



AGRUPACIÓ : **Presidència**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **711. Suport financer de la Generalitat als ens locals**

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

Pla Departamental: 5.Impulsar un model propi de l'Administració local de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Fons de Cooperació Local (FCL) representa la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat i, en aquest sentit, el FCL és, en tots els casos, i especialment per a les comarques (que no compten amb cap altra font de finançament incondicional), indispensable per mantenir el nivell de prestacions de serveis a la ciutadania que són competència dels ens locals. El programa inclou els fons al Conselh Generau d'Aran per al finançament de les seves pròpies competències i les que li han estat traspassades, així com la participació destinada a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb la proposta de la Comissió mixta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Amb el programa també es fa front a una altra necessitat important dels ens locals com són les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de fins a 2.000 habitants perquè, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, abonin retribucions als càrrecs electes locals d'aquests ens per l'exercici adient de les seves funcions de direcció i impuls del municipi.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els ens locals de Catalunya (municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades).

Descripció detallada de la necessitat:

Una de les principals fonts de finançament dels ens locals per poder prestar els serveis a la ciutadania ve donada pel FCL, que representa la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat, i que es distribueix cada any d'acord amb els criteris que es fixen a la llei anual de pressupostos. Aquest és l'actual sistema bàsic de finançament dels ens locals. Com s'ha esmentat, el programa es destina també a donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de les tasques dels càrrecs electes. En aquest sentit, mitjançant una convocatòria d'ajuts als ens locals perquè retribueixin compensacions econòmiques als càrrecs electes es vol donar suport a la tasca i la professionalització dels alcaldes i alcaldesses dels municipis amb l'objectiu de fomentar l'accés a l'activitat política i dignificar la dedicació dels càrrecs electes locals.

Marc regulador del programa:

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003 (art. 197 i 198), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. El Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació del sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar les polítiques que afavoreixin la suficiència financera dels ens locals amb atenció a la seva diversitat (OE5.1)
 1. Fer la distribució del FCL entre els ens locals de Catalunya en un termini màxim de dos mesos des de l'aprovació del pressupost o de la declaració de la pròrroga
 2. Redacció de la convocatòria anual de compensacions per a retribuir a càrrecs electes durant el primer trimestre de l'any

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de projectes normatius relacionats amb la suficiència financera dels ens locals | Nombre | OE5.1 | 0,00 | 1,00 | | 1,00 | | |
| 2. Percentatge de sol·licituds resoltes favorablement del programa de càrrecs electes | % | OE5.1 | 96,47 | 98,00 | | 96,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 909.773,50 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 174.707.663,23 |
| 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 | 175.617.436,73 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 711. Suport financer de la Generalitat als ens locals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR15. Secr. Governos Locals i Relac. amb l'Aran 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. Temps transcorregut entre l'aprovació del pressupost i la distribució del Fons de cooperació local | Dies | OE5.1 | | 63,00 | | 60,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Tramitar la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el FCLC Dotar de suficiència econòmica als ens locals de menys de 2.000 habitants per facilitar la disponibilitat dels càrrecs electes |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 909.773,50 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 174.707.663,23 |
| 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 | 175.617.436,73 |

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



| | |
|--|----------------------|
| AGRUPACIO | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 713. Suport a obres i serveis dels ens locals | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat |
| Pla Departamental: 5.Impulsar un model propi de l'Administració local de Catalunya |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>D'acord amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, correspon a la Generalitat, mitjançant el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (en endavant, PUOSC), planificar la cooperació econòmica de les inversions locals per a la realització de les obres i la prestació dels serveis de competència municipal que estableixen els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preferentment els que determina de caràcter mínim i obligatori. Segons això, amb aquest programa es pretén dur a terme una col·laboració planificada amb els ens locals per a la realització de les obres i la dotació d'equipaments que requereixen. L'any 2019 es va convocar el PUOSC per al període 2020-2024, que es va resoldre el novembre de 2020. Per últim, el programa també inclou recursos per finançar les actuacions inversores en infraestructures locals afectades per situacions excepcionals o derivades per situacions de caràcter catastròfic.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població objectiu del programa són els ens locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i EMD).</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La Generalitat de Catalunya va assumir les competències en matèria de cooperació econòmica a les obres i els serveis de competència municipal l'any 1980 i, en aquest sentit, el PUOSC ha representat una eina fonamental per donar suport als ajuntaments en la prestació de serveis a la ciutadania. L'objectiu del PUOSC per a 2020-2024 és impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d'oportunitats i la creació de sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret.</p> <p>Pel que fa al nou Pla de subvencions per a la dinamització local territorial, l'objectiu del Pla és definir accions prioritàries de petites inversions que comportin un valor afegit important en municipis per tal d'afavorir la dinamització territorial i la igualtat d'oportunitats de les persones que viuen en aquest entorn.</p> <p>Finalment, el programa pressupostari proporciona recursos per atendre, mitjançant la concessió de subvencions directes, les actuacions inversores dels ens locals per pal·liar els danys ocasionats per esdeveniments de naturalesa catastròfica i excepcional.</p> <p>Mitjançant el programa es duen a terme les actuacions necessàries per a la gestió, tramitació i coordinació de les segones convocatòries corresponent al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. La segona convocatòria que complementa la feta al 2016- 2017, es refereix als eixos 4 i 6 del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, referents a accions d'eficiència energètica de producció d'energia renovable i de reducció de consum energètic (eix 4), i a la valorització de patrimoni natural i patrimoni cultural (eix 6). I per altra banda hi ha una segona línia d'ajuts que també tindran una segona convocatòria, la que es refereix als PECT (projectes d'especialització i competitivitat territorial), reflectits al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i emmarcats en l'estratègia Ris3Cat de desenvolupament de la innovació i el creixement a Catalunya. L'àmbit de la convocatòria -sota la transversalitat de la innovació- es refereix a projectes en l'entorn de l'eficiència energètica, la preservació de patrimoni cultural i natural, millora d'ús i qualitat TIC, accés a noves tecnologies, potenciació de la recerca, desenvolupament tecnològic i a la innovació i millora de la competitivitat de les pimes, entre d'altres.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya. Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell, d'11 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió.</p> |
| <p>Missió</p> <p>Planificar la cooperació econòmica en les inversions locals i les despeses de reparació, manteniment i conservació d'infraestructures locals, així com col·laborar en el restabliment de les obres i la prestació de serveis locals afectats per situacions de catàstrofe, urgents o excepcionals, tot fomentant l'eficàcia i la racionalització dels recursos, amb la finalitat de contribuir al reequilibri territorial de Catalunya.</p> |



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la dinamització i l'equilibri territorial mitjançant la inversió en obres i serveis al món local (OE5.2)
 1. Liquidar la línia de subvencions per a camins públics locals
 2. Liquidar la línia de subvencions per a la dinamització territorial 2018-2019
 3. Gestionar i liquidar les subvencions de les anualitats 2020 i 2021 del PUOSC
 4. Resoldre l'atorgament de les subvencions per a l'arranjament dels danys ocasionats pels temporals DANA i GLORIA

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Resoldre la convocatòria del PUOSC | Nombre | OE5.2 | | 1,00 | | 1,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 52.028.841,45 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 52.028.841,45 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Presidència |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 713. Suport a obres i serveis dels ens locals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PR15. Secr. Governos Locals i Relac. amb l'Aran |
| | 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. Gestionar i liquidar el Pla de subvencions per a la dinamització local territorial | Nombre | OE5.2 | | 0,00 | | 1,00 |
| 2. Liquidar l'anualitat de la Línia de subvencions per a camins públics locals | Nombre | OE5.2 | | 1,00 | | 1,00 |
| 3. Resoldre l'atorgament de les subvencions per a l'arranjament dels danys ocasionats pels temporals DANA i GLORIA | Nombre | OE5.2 | | | | 1,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Liquidar la línia de subvencions per a camins públics locals Liquidar la línia de subvencions per a la dinamització territorial 2018-2019 Gestionar i liquidar les subvencions de les anualitats 2020 i 2021 del PUOSC Resoldre l'atorgament de les subvencions pels danys ocasionats pels temporals DANA i GLORIA |
|--|

| 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 | 52.028.841,45 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 52.028.841,45 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



AGRUPACIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI

Programes pressupostaris

- 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
- 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat
- 121. Direcció i administració generals
- 431. Habitatge
- 432. Barris i nuclis antics
- 521. Carreteres
- 522. Infraestructures ferroviàries
- 523. Suport al transport públic de viatgers
- 524. Ports i transport marítim
- 525. Aeroports i transport aeri
- 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
- 527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera
- 531. E-infraestructures
- 532. Societat digital
- 542. Ordenació del territori i urbanisme
- 543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials serveis
- 571. Recerca i Desenvolupament
- 581. Cartografia, geologia i geofísica
- 651. Ordenació, foment i promoció turística



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ

| Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern | 6.266.190,72 | 3.198.321,78 | 3.067.868,94 |
| PO01 Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | 3.110.595,36 | 3.110.595,36 | 0,00 |
| 7095 Autoritat Catalana de Protecció de Dades | 3.155.595,36 | 87.726,42 | 3.067.868,94 |
| 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat | 17.855.296,63 | 8.815.696,63 | 9.039.600,00 |
| PO01 Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | 12.215.696,63 | 8.815.696,63 | 3.400.000,00 |
| PO14 Secretaria de Polítiques Digitals | 5.639.600,00 | 0,00 | 5.639.600,00 |
| 121. Direcció i administració generals | 118.844.776,89 | 11.797.921,92 | 107.046.854,97 |
| PO01 Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | 117.678.250,47 | 11.797.921,92 | 105.880.328,55 |
| PO17 Sec. Estratègia, Infor. i Coord. Territ. | 1.166.526,42 | 0,00 | 1.166.526,42 |
| 431. Habitatge | 144.096.585,86 | 2.105.041,12 | 141.991.544,74 |
| 6740 Institut Català del Sòl (INCASÒL) | 144.096.585,86 | 2.105.041,12 | 141.991.544,74 |
| 432. Barris i nuclis antics | 7.171.991,36 | 1.707.563,33 | 5.464.428,03 |
| PO16 DG d'Ordenació del Territori i Urbanisme | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 |
| 6740 Institut Català del Sòl (INCASÒL) | 5.621.991,36 | 157.563,33 | 5.464.428,03 |
| 521. Carreteres | 456.451.304,08 | 0,00 | 456.451.304,08 |
| PO01 Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | 232.766.841,98 | 0,00 | 232.766.841,98 |
| PO05 DG d'Infraestructures de Mobilitat | 223.684.462,10 | 0,00 | 223.684.462,10 |
| 522. Infraestructures ferroviàries | 1.674.462.777,45 | 749.608.922,76 | 924.853.854,69 |
| PO01 Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | 474.430.613,67 | 474.330.613,67 | 100.000,00 |
| PO05 DG d'Infraestructures de Mobilitat | 24.932.221,54 | 0,00 | 24.932.221,54 |
| PO07 DG de Transports i Mobilitat | 243.716.449,94 | 239.987.690,38 | 3.728.759,56 |
| 6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 322.599.828,25 | 35.287.291,04 | 287.312.537,21 |
| 6830 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) | 608.783.664,05 | 3.327,67 | 608.780.336,38 |
| 523. Suport al transport públic de viatgers | 2.199.220.224,04 | 503.675.273,14 | 1.695.544.950,90 |
| PO07 DG de Transports i Mobilitat | 631.461.042,31 | 434.035.843,86 | 197.425.198,45 |
| 6930 Autoritat del Transport Metropolità, consorci per coordi. sist. metrop. transp. pub. àrea Bcn (ATM) | 1.528.282.029,67 | 69.587.924,17 | 1.458.694.105,50 |
| 8170 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat | 23.484.899,30 | 20.895,35 | 23.464.003,95 |
| 8180 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de la Mobilitat | 8.922.873,39 | 11.530,74 | 8.911.342,65 |
| 8190 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de la Mobilitat | 7.069.379,37 | 19.079,02 | 7.050.300,35 |
| 524. Ports i transport marítim | 19.581.107,68 | 23.990,19 | 19.557.117,49 |
| 6720 Ports de la Generalitat | 15.767.000,00 | 18.987,69 | 15.748.012,31 |
| 7720 Consorci Port de Mataró | 2.991.757,68 | 2.502,50 | 2.989.255,18 |
| 8120 Consorci Port de Portbou | 822.350,00 | 2.500,00 | 819.850,00 |
| 525. Aeroports i transport aeri | 32.947.509,00 | 15.920.949,63 | 17.026.559,37 |
| PO07 DG de Transports i Mobilitat | 15.965.000,00 | 15.900.000,00 | 65.000,00 |
| 7930 Aeroports Públics de Catalunya, SL | 16.962.509,00 | 20.949,63 | 16.941.559,37 |
| 9260 Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies | 73.357.278,59 | 1.326.529,93 | 72.030.748,66 |
| PO01 Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 6410 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) | 19.863.085,74 | 26.529,93 | 19.836.555,81 |
| 7225 Cargometro Rail Transport, SA | 1.864.703,62 | 0,00 | 1.864.703,62 |
| 7295 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL | 535.135,61 | 0,00 | 535.135,61 |
| 8720 Autometro, SA | 2.036.055,00 | 0,00 | 2.036.055,00 |
| 9881 FGCRAIL, SA | 13.058.298,62 | 0,00 | 13.058.298,62 |
| 9984 FGC Mobilitat SA | 34.700.000,00 | 0,00 | 34.700.000,00 |
| 527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera | 12.536.459,41 | 0,00 | 12.536.459,41 |
| PO05 DG d'Infraestructures de Mobilitat | 12.536.459,41 | 0,00 | 12.536.459,41 |
| 531. E-infraestructures | 872.596.835,25 | 6.208.333,33 | 866.388.501,92 |
| PO01 Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| PO14 Secretaria de Polítiques Digitals | 163.666.044,97 | 6.083.333,33 | 157.582.711,64 |
| 6290 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya CTTI | 708.690.790,28 | 125.000,00 | 708.565.790,28 |
| 532. Societat digital | 102.881.467,81 | 41.253.026,26 | 61.628.441,55 |
| PO01 Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | 18.404.885,80 | 17.456.405,80 | 948.480,00 |
| PO14 Secretaria de Polítiques Digitals | 39.956.770,81 | 20.247.562,00 | 19.709.208,81 |
| 7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya | 18.514.405,80 | 665.170,00 | 17.849.235,80 |
| 7620 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 9.188.402,00 | 0,00 | 9.188.402,00 |
| 9912 Agència de Ciberseguretat de Catalunya | 16.817.003,40 | 2.883.888,46 | 13.933.114,94 |
| 542. Ordenació del territori i urbanisme | 72.576.595,67 | 4.002.959,72 | 68.573.635,95 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PO01 | Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | 325.046,09 | 325.046,09 | 0,00 |
| PO16 | DG d'Ordenació del Territori i Urbanisme | 3.056.596,07 | 1.376.921,80 | 1.679.674,27 |
| PO17 | Sec. Estratègia, Infor. i Coord. Territ. | 373.000,00 | 0,00 | 373.000,00 |
| PO18 | DG de Polítiques de Muntanya i Litoral | 13.646.455,60 | 2.270.055,60 | 11.376.400,00 |
| 6201 | Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran | 2.270.055,60 | 5.358,81 | 2.264.696,79 |
| 7560 | Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès | 45.977.871,13 | 10.592,92 | 45.967.278,21 |
| 7960 | Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs | 400.614,86 | 4.054,50 | 396.560,36 |
| 8150 | Consorci de l'Observatori del Paisatge | 465.071,80 | 1.440,00 | 463.631,80 |
| 9327 | C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona | 4.715.737,35 | 4.025,00 | 4.711.712,35 |
| 9333 | C.Urb. Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans | 1.149.084,80 | 4.025,00 | 1.145.059,80 |
| 9339 | CU Desenvolup. del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell, municipis Sta. Coloma Cervelló i St. Boi | 197.062,37 | 1.440,00 | 195.622,37 |
| 543. | Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis | 189.522.931,65 | 1.576.531,68 | 187.946.399,97 |
| 6740 | Institut Català del Sòl (INCASÒL) | 189.522.931,65 | 1.576.531,68 | 187.946.399,97 |
| 571. | Recerca i Desenvolupament | 16.629.682,23 | 1.673.106,36 | 14.956.575,87 |
| PO01 | Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | 2.178.968,70 | 1.673.106,36 | 505.862,34 |
| 7735 | Fundació Observatori de l'Ebre | 612.132,53 | 0,00 | 612.132,53 |
| 8995 | Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) | 13.530.500,00 | 0,00 | 13.530.500,00 |
| 9870 | Cimne Tecnologia, SA | 308.081,00 | 0,00 | 308.081,00 |
| 581. | Cartografia, geologia i geofísica | 46.900.689,80 | 21.822.711,54 | 25.077.978,26 |
| PO01 | Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | 21.657.545,10 | 21.657.545,10 | 0,00 |
| 7565 | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | 25.243.144,70 | 165.166,44 | 25.077.978,26 |
| 651. | Ordenació, foment i promoció turística | 61.851.113,34 | 5.682.957,06 | 56.168.156,28 |
| PO07 | DG de Transports i Mobilitat | 1.585.000,00 | 1.585.000,00 | 0,00 |
| PO18 | DG de Polítiques de Muntanya i Litoral | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 6360 | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 47.731.745,31 | 4.090.866,16 | 43.640.879,15 |
| 7180 | Consorci Patronat de la Vall de Núria | 65.446,09 | 0,00 | 65.446,09 |
| 7695 | Vallter, SA | 3.060.221,94 | 0,00 | 3.060.221,94 |
| 9210 | Actius de Muntanya, SA | 6.908.700,00 | 7.090,90 | 6.901.609,10 |
| Total | | 6.125.750.817,46 | 1.380.399.836,38 | 4.745.350.981,08 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | | 330.876.328,28 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | | 4.414.474.652,80 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ

| Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| PO01 Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | 884.308.443,80 | 540.466.930,93 | 343.841.512,87 |
| 111 Òrgans superiors Generalitat i control extern | 3.110.595,36 | 3.110.595,36 | 0,00 |
| 113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat | 12.215.696,63 | 8.815.696,63 | 3.400.000,00 |
| 121 Direcció i administració generals | 117.678.250,47 | 11.797.921,92 | 105.880.328,55 |
| 521 Carreteres | 232.766.841,98 | 0,00 | 232.766.841,98 |
| 522 Infraestructures ferroviàries | 474.430.613,67 | 474.330.613,67 | 100.000,00 |
| 526 Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 531 E-infraestructures | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 532 Societat digital | 18.404.885,80 | 17.456.405,80 | 948.480,00 |
| 542 Ordenació del territori i urbanisme | 325.046,09 | 325.046,09 | 0,00 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 2.178.968,70 | 1.673.106,36 | 505.862,34 |
| 581 Cartografia, geologia i geofísica | 21.657.545,10 | 21.657.545,10 | 0,00 |
| PO05 DG d'Infraestructures de Mobilitat | 261.153.143,05 | 0,00 | 261.153.143,05 |
| 521 Carreteres | 223.684.462,10 | 0,00 | 223.684.462,10 |
| 522 Infraestructures ferroviàries | 24.932.221,54 | 0,00 | 24.932.221,54 |
| 527 Infraestructures del transport de viatgers per carretera | 12.536.459,41 | 0,00 | 12.536.459,41 |
| PO07 DG de Transports i Mobilitat | 892.727.492,25 | 691.508.534,24 | 201.218.958,01 |
| 522 Infraestructures ferroviàries | 243.716.449,94 | 239.987.690,38 | 3.728.759,56 |
| 523 Suport al transport públic de viatgers | 631.461.042,31 | 434.035.843,86 | 197.425.198,45 |
| 525 Aeroports i transport aeri | 15.965.000,00 | 15.900.000,00 | 65.000,00 |
| 651 Ordenació, foment i promoció turística | 1.585.000,00 | 1.585.000,00 | 0,00 |
| PO14 Secretaria de Polítiques Digitals | 209.262.415,78 | 26.330.895,33 | 182.931.520,45 |
| 113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat | 5.639.600,00 | 0,00 | 5.639.600,00 |
| 531 E-infraestructures | 163.666.044,97 | 6.083.333,33 | 157.582.711,64 |
| 532 Societat digital | 39.956.770,81 | 20.247.562,00 | 19.709.208,81 |
| PO16 DG d'Ordenació del Territori i Urbanisme | 4.606.596,07 | 2.926.921,80 | 1.679.674,27 |
| 432 Barris i nuclis antics | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 |
| 542 Ordenació del territori i urbanisme | 3.056.596,07 | 1.376.921,80 | 1.679.674,27 |
| PO17 Sec. Estratègia, Infor. i Coord. Territ. | 1.539.526,42 | 0,00 | 1.539.526,42 |
| 121 Direcció i administració generals | 1.166.526,42 | 0,00 | 1.166.526,42 |
| 542 Ordenació del territori i urbanisme | 373.000,00 | 0,00 | 373.000,00 |
| PO18 DG de Polítiques de Muntanya i Litoral | 16.146.455,60 | 2.270.055,60 | 13.876.400,00 |
| 542 Ordenació del territori i urbanisme | 13.646.455,60 | 2.270.055,60 | 11.376.400,00 |
| 651 Ordenació, foment i promoció turística | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 6201 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran | 2.270.055,60 | 5.358,81 | 2.264.696,79 |
| 542 Ordenació del territori i urbanisme | 2.270.055,60 | 5.358,81 | 2.264.696,79 |
| 6290 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya CTTI | 708.690.790,28 | 125.000,00 | 708.565.790,28 |
| 531 E-infraestructures | 708.690.790,28 | 125.000,00 | 708.565.790,28 |
| 6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 370.331.573,56 | 39.378.157,20 | 330.953.416,36 |
| 522 Infraestructures ferroviàries | 322.599.828,25 | 35.287.291,04 | 287.312.537,21 |
| 651 Ordenació, foment i promoció turística | 47.731.745,31 | 4.090.866,16 | 43.640.879,15 |
| 6410 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) | 19.863.085,74 | 26.529,93 | 19.836.555,81 |
| 526 Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies | 19.863.085,74 | 26.529,93 | 19.836.555,81 |
| 6720 Ports de la Generalitat | 15.767.000,00 | 18.987,69 | 15.748.012,31 |
| 524 Ports i transport marítim | 15.767.000,00 | 18.987,69 | 15.748.012,31 |
| 6740 Institut Català del Sòl (INCASÓL) | 339.241.508,87 | 3.839.136,13 | 335.402.372,74 |
| 431 Habitatge | 144.096.585,86 | 2.105.041,12 | 141.991.544,74 |
| 432 Barris i nuclis antics | 5.621.991,36 | 157.563,33 | 5.464.428,03 |
| 543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis | 189.522.931,65 | 1.576.531,68 | 187.946.399,97 |
| 6830 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) | 608.783.664,05 | 3.327,67 | 608.780.336,38 |
| 522 Infraestructures ferroviàries | 608.783.664,05 | 3.327,67 | 608.780.336,38 |
| 6930 Autoritat del Transport Metropolità, consorci per coordi. sist. metrop. transp. pub. àrea Bcn (ATM) | 1.528.282.029,67 | 69.587.924,17 | 1.458.694.105,50 |
| 523 Suport al transport públic de viatgers | 1.528.282.029,67 | 69.587.924,17 | 1.458.694.105,50 |
| 7095 Autoritat Catalana de Protecció de Dades | 3.155.595,36 | 87.726,42 | 3.067.868,94 |
| 111 Òrgans superiors Generalitat i control extern | 3.155.595,36 | 87.726,42 | 3.067.868,94 |
| 7180 Consorci Patronat de la Vall de Núria | 65.446,09 | 0,00 | 65.446,09 |
| 651 Ordenació, foment i promoció turística | 65.446,09 | 0,00 | 65.446,09 |
| 7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya | 18.514.405,80 | 665.170,00 | 17.849.235,80 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ

| | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 532 | Societat digital | 18.514.405,80 | 665.170,00 | 17.849.235,80 |
| 7225 | Cargometro Rail Transport, SA | 1.864.703,62 | 0,00 | 1.864.703,62 |
| 526 | Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies | 1.864.703,62 | 0,00 | 1.864.703,62 |
| 7295 | Terminal Intermodal de l'Empordà, SL | 535.135,61 | 0,00 | 535.135,61 |
| 526 | Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies | 535.135,61 | 0,00 | 535.135,61 |
| 7560 | Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès | 45.977.871,13 | 10.592,92 | 45.967.278,21 |
| 542 | Ordenació del territori i urbanisme | 45.977.871,13 | 10.592,92 | 45.967.278,21 |
| 7565 | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | 25.243.144,70 | 165.166,44 | 25.077.978,26 |
| 581 | Cartografia, geologia i geofísica | 25.243.144,70 | 165.166,44 | 25.077.978,26 |
| 7620 | Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 9.188.402,00 | 0,00 | 9.188.402,00 |
| 532 | Societat digital | 9.188.402,00 | 0,00 | 9.188.402,00 |
| 7695 | Vallter, SA | 3.060.221,94 | 0,00 | 3.060.221,94 |
| 651 | Ordenació, foment i promoció turística | 3.060.221,94 | 0,00 | 3.060.221,94 |
| 7720 | Consorci Port de Mataró | 2.991.757,68 | 2.502,50 | 2.989.255,18 |
| 524 | Ports i transport marítim | 2.991.757,68 | 2.502,50 | 2.989.255,18 |
| 7735 | Fundació Observatori de l'Ebre | 612.132,53 | 0,00 | 612.132,53 |
| 571 | Recerca i Desenvolupament | 612.132,53 | 0,00 | 612.132,53 |
| 7930 | Aeroports Públics de Catalunya, SL | 16.962.509,00 | 20.949,63 | 16.941.559,37 |
| 525 | Aeroports i transport aeri | 16.962.509,00 | 20.949,63 | 16.941.559,37 |
| 7960 | Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs | 400.614,86 | 4.054,50 | 396.560,36 |
| 542 | Ordenació del territori i urbanisme | 400.614,86 | 4.054,50 | 396.560,36 |
| 8120 | Consorci Port de Portbou | 822.350,00 | 2.500,00 | 819.850,00 |
| 524 | Ports i transport marítim | 822.350,00 | 2.500,00 | 819.850,00 |
| 8150 | Consorci de l'Observatori del Paisatge | 465.071,80 | 1.440,00 | 463.631,80 |
| 542 | Ordenació del territori i urbanisme | 465.071,80 | 1.440,00 | 463.631,80 |
| 8170 | Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat | 23.484.899,30 | 20.895,35 | 23.464.003,95 |
| 523 | Suport al transport públic de viatgers | 23.484.899,30 | 20.895,35 | 23.464.003,95 |
| 8180 | Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de la Mobilitat | 8.922.873,39 | 11.530,74 | 8.911.342,65 |
| 523 | Suport al transport públic de viatgers | 8.922.873,39 | 11.530,74 | 8.911.342,65 |
| 8190 | Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de la Mobilitat | 7.069.379,37 | 19.079,02 | 7.050.300,35 |
| 523 | Suport al transport públic de viatgers | 7.069.379,37 | 19.079,02 | 7.050.300,35 |
| 8720 | Autometro, SA | 2.036.055,00 | 0,00 | 2.036.055,00 |
| 526 | Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies | 2.036.055,00 | 0,00 | 2.036.055,00 |
| 8995 | Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) | 13.530.500,00 | 0,00 | 13.530.500,00 |
| 571 | Recerca i Desenvolupament | 13.530.500,00 | 0,00 | 13.530.500,00 |
| 9210 | Actius de Muntanya, SA | 6.908.700,00 | 7.090,90 | 6.901.609,10 |
| 651 | Ordenació, foment i promoció turística | 6.908.700,00 | 7.090,90 | 6.901.609,10 |
| 9260 | Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 525 | Aeroports i transport aeri | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 9327 | C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona | 4.715.737,35 | 4.025,00 | 4.711.712,35 |
| 542 | Ordenació del territori i urbanisme | 4.715.737,35 | 4.025,00 | 4.711.712,35 |
| 9333 | C.Urb. Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans | 1.149.084,80 | 4.025,00 | 1.145.059,80 |
| 542 | Ordenació del territori i urbanisme | 1.149.084,80 | 4.025,00 | 1.145.059,80 |
| 9339 | CU Desenvolup. del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell, municipis Sta. Coloma Cervelló i St. Boi | 197.062,37 | 1.440,00 | 195.622,37 |
| 542 | Ordenació del territori i urbanisme | 197.062,37 | 1.440,00 | 195.622,37 |
| 9870 | Cimne Tecnologia, SA | 308.081,00 | 0,00 | 308.081,00 |
| 571 | Recerca i Desenvolupament | 308.081,00 | 0,00 | 308.081,00 |
| 9881 | FGCRAIL, SA | 13.058.298,62 | 0,00 | 13.058.298,62 |
| 526 | Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies | 13.058.298,62 | 0,00 | 13.058.298,62 |
| 9912 | Agència de Ciberseguretat de Catalunya | 16.817.003,40 | 2.883.888,46 | 13.933.114,94 |
| 532 | Societat digital | 16.817.003,40 | 2.883.888,46 | 13.933.114,94 |
| 9984 | FGC Mobilitat SA | 34.700.000,00 | 0,00 | 34.700.000,00 |
| 526 | Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies | 34.700.000,00 | 0,00 | 34.700.000,00 |
| Total | | 6.125.750.817,46 | 1.380.399.836,38 | 4.745.350.981,08 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | | 330.876.328,28 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | | 4.414.474.652,80 |

* La memòria del programa 111 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es pot trobar a l'apartat Òrgans superiors i altres òrgans.



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern

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

Pla Departamental: 3.Fer de Catalunya una nació digital que garanteixi els drets digitals de la ciutadania i consolidi una administració cibersegura, interoperable i accessible

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La recollida i el tractament de la informació per part de les entitats que formen el sector públic, ha experimentat en els darrers anys un creixement considerable, derivat fonamentalment, de l'espectacular creixement de les possibilitats ofertes pels mitjans tecnològics per al tractament de la informació.

En aquest context i davant els riscos que aquest fenomen comporta, adquireix una rellevància especial el dret a la protecció de dades, per preservar, a més del dret a la intimitat, altres drets de la persona reconeguts per l'ordenament jurídic.

L'aplicació directa a tots els països membres de la UE del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va comportar durant 2018 i 2019 la necessitat de revisió i adaptació al nou marc normatiu, de totes les Guies, instruccions i recomanacions elaborades per l'APDCAT, així com l'elaboració de models i l'establiment dels nous criteris. L'any 2020 la pandèmia mundial de la COVID19 va accelerar la transformació digital de la nostra societat i va introduir canvis en el model de relació social. L'any 2021 l'APDCAT ha implantat el Pla estratègic focalitzant la seva actuació en l'impuls de l'aplicació de la normativa de Protecció de Dades, així com orientar i dirigir les organitzacions en la cerca d'un compromís efectiu amb els drets de les persones fonamentat en la responsabilitat pro-activa (principi de l'accountability) i l'enfocament en el risc.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

L'entrada en vigor del Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), ha comportat un esforç de divulgació i difusió a la ciutadania en general i a la resta d'entitats del sector públic català en particular.

El Reglament europeu inclou entre els seus objectius la modernització de la regulació actual per tal d'adaptar-la a les noves tecnologies i el reforçament del dret fonamental a la protecció de dades, per tal d'assegurar a la ciutadania el control de les seves dades personals.

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

Des de l'exercici de les diferents funcions que té atribuïdes l'APDCAT, es pot constatar un millor coneixement del dret a la protecció de dades de caràcter personal i una millor presa de consciència d'aquest dret per part dels seus titulars. Aquesta presa de consciència s'assoleix amb la difusió del dret que permet no només que la ciutadania sigui conscient dels seus drets, sinó també que els poders públics assumeixin les obligacions de gestionar la informació personal com una eina per obtenir-ne la confiança. El canvi de paradigma en el tractament de les dades, introduït pel RGPD, que situa la protecció de les dades de caràcter personal en una dimensió preventiva i anticipadora, obliga l'APDCAT a reforçar la seva tasca divulgativa i preventiva del dret a la protecció de dades de caràcter personal. En el segon aniversari de l'aplicabilitat del RGPD, l'Autoritat ha implantat el Pla estratègic 2020- 2022 com a guia per consolidar una cultura de la Protecció de Dades i de compromís amb les persones. Els objectius estratègics d'aquest pla, d'acord amb les competències de l'APDCAT són: l'actualització permanent del compliment de l'RGPD, aconseguir persones proactives en la defensa dels seus drets, atendre sectors vulnerables en relació amb el dret a la protecció de dades, cercar un compromís entre les tecnologies de nova generació i els drets de les persones i fomentar la formació en PD en línia.

Marc regulador del programa:

Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades). Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. LO 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Missió

Reforçar els drets de les persones, proporcionant-los eines per mantenir un control efectiu sobre les seves dades personals mitjançant la tutela d'aquests drets, l'assessorament, la inspecció i el control de la legalitat vigent, els plans d'auditoria i el foment i la divulgació del dret fonamental a la protecció de dades i a la informació que hi està vinculada, i aconseguir que les entitats assumeixin un ferm compromís amb els drets i llibertats de les persones, a partir del principi de la responsabilitat proactiva i demostrable i d'un enfocament al risc que permet adequar les actuacions als riscos reals dels tractaments que es duen a terme, per tal de fer realitat a Catalunya una societat de la informació transparent, no discriminatòria i democràtica.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir el dret a la protecció de dades de caràcter personal, i el foment i promoció del coneixement d'aquest dret entre la ciutadania (OE3.1)
 1. Continuar desenvolupant el programa per a la formació de menors.
 2. Impulsar la col·laboració entre l'APDCAT i els delegats de protecció de dades de les administracions públiques catalanes i el seu sector públic.
 3. Realitzar accions de sensibilització/ formació en entorns formatius involucrats en el disseny de productes i serveis amb impacte en el dret a la protecció de dades com són la robòtica i el disseny d'apps.
 4. Tutelar els drets de la ciutadania en protecció de dades mitjançant les actuacions de la funció inspectora: resolucions, violacions de seguretat i auditories.
 5. Mantenir una activitat preventiva amb l'assessorament en matèria de protecció de dades: informes, dictàmens, consultes prèvies i codis de conducta, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE).

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Nombre d'activitats de formació en matèria de protecció de dades | Nombre | OE3.1 | | 21,00 | | 25,00 | |
| 2. Nombre de consultes ateses pel servei de consultoria i el d'atenció al públic | Nombre | OE3.1 | | 1.486,00 | | 1.300,00 | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.420.595,36 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 627.273,58 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 15.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 5.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.067.868,94 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 37 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern |
| 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 <ol style="list-style-type: none"> Transferència de recursos a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades El detall dels principals béns/serveis i actuacions destacades, cal consultar-lo a la memòria de programa 111 del centre gestor 7705ª l'apartat Òrgans superiors i altres òrgans. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 3.095.595,36 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 15.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.110.595,36 |

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



| | |
|--------------------------------|--|
| 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 |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població de Catalunya és la població objectiu ja que es tracta d'un programa universal.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>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%.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |
| <p>Missió</p> <p>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.</p> |



| 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) | <ol style="list-style-type: none"> 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. 3. Impulsar un model de relació amb els òrgans territorials i centrals dels departaments i els mecanismes per desplegar un model homogeni i integrat d'atenció ciutadana. |
| · Crear un servei d'anàlítica per conèixer els comportaments i sentiments de la ciutadania en la seva relació amb l'Administració, orientat a la definició, proactivitat i personalització dels serveis públics (OE1.2) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar, amb els departaments, els àmbits a analitzar. 2. Crear un sistema que permeti compatir les dades obtingudes per dissenyar els serveis públics. 3. Interpretar les dades per àmbits per facilitar la presa de decisions. |
| · Impulsar la creació de laboratoris d'experiència ciutadana per verificar l'accessibilitat i la usabilitat dels serveis públics digitals abans de la seva implementació (OE1.3) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Definir la metodologia a seguir per testejar i validar els serveis que es posin a disposició de la ciutadania abans de la seva posada en funcionament. 2. Crear espais híbrids per validar els serveis amb la ciutadania. 3. Elaborar informes que serveixin de referència als departaments que posen a disposició els serveis públics. |
| · Revisar i actualitzar els serveis d'atenció a la ciutadania d'acord amb el criteri de proximitat (OE1.4) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinar la xarxa corporativa d'oficines d'atenció ciutadana al territori. 2. Incorporar nous canals d'atenció com la videoatenció per facilitar la relació amb la ciutadania. 3. Preparar continguts amb visió omnicanal. |
| · Definir un model de comunicació ciutadana i prestació de serveis accessible basat en els fets vitals (OE1.5) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Establir criteris a seguir per utilitzar un llenguatge comprensible per a la ciutadania en tots els canals tant de difusió com d'interacció. 2. Elaborar guies dels diferents canals digitals per afavorir-ne el tractament conjunt i inferir-ne la gestió adequada. 3. Establir criteris i recomanacions orientats a prestar els serveis públics en base a fets vitals. |
| · Desplegar un model de ciberseguretat per a l'administració local i ampliar els serveis de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (OE1.6) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ampliar les actuacions orientades a garantir la ciberseguretat. |
| · Impulsar la identitat digital auto-sobirana, fonamentada en la regulació de la UE i fonamentada en el projecte europeu d'identitat descentralitzada, per a una base digital més democràtica, privada, segura i competitiva per a la gestió de dades del ciutadà (OE1.7) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar i desplegar casos d'ús. |

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|
| 1. Nombre de tràmits incorporats al catàleg de les OAMR | Nombre | OE1.4 | | | | 200,00 | |
| 2. Nombre de visualitzacions de pàgines | Nombre | OE1.1 | | | | 4.250.000,00 | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 9.039.600,00 |
| 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 | 9.039.600,00 |

| 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: | 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 <ol style="list-style-type: none"> 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.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- 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

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|---|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Número de xarxes socials on té presència el Departament | Nombre | OE10.1 | 8,00 | 8,00 | | 8,00 | |
| 2. Xarxes i organitzacions internacionals en què participa el Departament | Nombre | OE10.2 | 106,00 | 120,00 | | 78,00 | |

| 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 |



| | |
|--------------------------------|--|
| 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 |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població que no pot accedir a un habitatge en condicions de mercat.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>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</p> <p>Missió</p> <p>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.</p> |
|--|



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

- Aportació al C. Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques L'Estrella i Sant Crist de Badalona
- 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 |
|--|---|



| | |
|--------------------------------|--|
| 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 |
|--|---|



| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|-----|
| 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)
 - 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

- Gestió i desenvolupament dels protocols signats amb el Departament de Cultura.
- Gestió i desenvolupament d'altres intervencions fora dels protocols
- 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 desplaça per la xarxa viària catalana i totes les persones de fora de Catalunya amb origen o destinació algun punt de la geografia catalana o que utilitzin la seva xarxa viària com a via de pas pels seus desplaçaments.

Descripció detallada de la necessitat:

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



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 |
|--|-----|



| | |
|--------------------------------|---|
| 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.



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 Metropolitanas | % | 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 Metropolitanas | % | 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 Metropolitanas | % | 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 Metropolitanas (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 |



| | |
|--------------------------------|--|
| 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.



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 treballs 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 |



| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| 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 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1) <ul style="list-style-type: none"> 1. Avançar en el procés d'integració tarifària. · Completar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE7.4) <ul style="list-style-type: none"> 1. Avançar en el treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa als serveis transport de viatgers. | | |

| Indicadors del 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 | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 |
|--|----|



| | |
|--------------------------------|--|
| 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. |

| |
|--|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Avançar en el procés d'integració tarifària. 2. Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió. |
|--|

| 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 |

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat. 2. Establir proposta de criteris per la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona. 3. Fer campanyes per promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat. 4. Adaptar el contingut del projecte "Pla Director de Mobilitat" a les necessitats derivades de la seva tramitació. 5. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 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 |
|--|---|



| | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|
| 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 |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>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.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Els usuaris de les instal·lacions portuàries i els territoris (en tant que activitat econòmica, ocupació i serveis) als quals serveixen.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Catalunya compta amb 47 ports repartits entre els prop de 780 quilòmetres de costa. D'aquests, dos corresponen a les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona i la resta a la Generalitat de Catalunya. 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:</p> <ul style="list-style-type: none">· 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. <p>Marc regulador del programa:</p> <p>-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,</p> <p>Missió</p> <p>Fomentar el creixement dels diferents sectors que integren el conjunt de l'activitat portuària (comercial, pesquer i nauticoesportiu) mitjançant l'ampliació i millora de l'oferta portuària per tal de convertir aquestes infraestructures en un element dinamitzador del territori i situar Catalunya en una posició favorable en l'economia global, així com convertir els ports de Barcelona i Tarragona en la gran porta logística del sud d'Europa.</p> |
|---|



Objectius estratègics i operatius del programa

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



| | |
|--------------------------------|--|
| 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)
 - 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

- Millorar les instal·lacions del port esportiu de Portbou per incorporar millores tecnològiques (smart-ports).
- Prestar serveis portuaris.
- Impulsar el servei d'exposició nàutica i hivernada amb un marc tarifari adequat als diferents tipus d'usuaris potencials.
- Millorar la seguretat del port.
- Impulsar els sistemes de gestió mediambiental i validar el sistema d'acord amb certificacions externes.
- Promoure l'activitat esportiva i cultural mitjançant convenis amb entitats i clubs esportius.
- 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 |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>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.</p> <p>El sistema aeroportuari català gaudeix d'una bona connectivitat a nivell europeu, però comparativament amb territoris similars, presenta una connectivitat intercontinental força baixa.</p> <p>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.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Tota la població de Catalunya</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>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.</p> <p>Missió</p> <p>Desenvolupar el sistema aeroportuari català mitjançant la planificació, la construcció, la gestió tutela i el règim de policia dels aeroports i aeròdroms catalans i resta d'instal·lacions aeroportuàries. Desenvolupar noves rutes aèries i increment del passatge per tal de contribuir al desenvolupament econòmic, la internacionalització i a la millora de la competitivitat de l'economia catalana.</p> |
|---|



Objectius estratègics i operatius del programa

- 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 aeroportuària 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 |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>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.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>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.</p> <p>Promoure la multimodalitat en el transport terrestre de mercaderies, incorporant el mode ferroviari allà on sigui competitiu és una de les solucions per a augmentar la sostenibilitat del sector logístic. A més, convertir els ports de Barcelona i Tarragona en potents hubs logístics atraurà fluxos globals de mercaderies i conseqüentment inversions cap al nostre país.</p> <p>Per a assolir aquests objectius cal que les infraestructures dels principals corredors de transport compleixin els requeriments de capacitat, intermodalitat i interoperabilitat europea adequats i també garantir-hi la connexió dels nodes de generació i atracció de mobilitat, logístics, portuaris i industrials.</p> <p>Per aquest motiu, des de la Generalitat de Catalunya, s'aposta per projectes com el Corredor Mediterrani ferroviari o l'Autopista ferroviària, que potenciaran la posició geoestratègica privilegiada de Catalunya.</p> <p>D'altra banda, per assegurar l'ús efectiu de les infraestructures actuals i futures i la competitivitat i sostenibilitat del sector, cal treballar amb els seus usuaris en l'àmbit de les mercaderies, transportistes i carregadors, en la promoció de serveis d'aquest tipus.</p> <p>Amb 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 multiclient i multiproducte, donar suport al llançament de serveis multimodals i promoure la modernització del sector a través, entre d'altres, de la digitalització, a més d'ajudar a desenvolupar el sector del ferrocarril com a sector industrial.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>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.</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>Missió</p> <p>Dotar les empreses implantades a Catalunya de la infraestructura logística necessària mitjançant la promoció pública d'una xarxa d'infraestructures i serveis de transport i de logística integrada, multimodal, segura (mecanismes de control) i sostenible, per tal de millorar la competitivitat del nostre teixit empresarial i afavorir el desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball en el conjunt del territori.</p> |
|--|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que 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 |

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

| 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 |

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> LOGIS Penedès: inversions en la central multimodal al corredor mediterrani. Ampliació de la LOGIS Empordà més intervencions a la Terminal Vilamalla. Generació de sòl logístic a la LOGIS de Montblanc. Inversions a la terminal-autopista ferroviària Port de Barcelona. CIM El Camp: construcció nau logística-lloguer. 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)
 - 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

- Transportar peces de vehicles per la xarxa d'ADIF, entre les factories que SEAT té a la Zona Franca i a Martorell.
- 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 |



| | |
|--------------------------------|--|
| 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)

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

1. Accions per a posar en marxa la terminal per operar en ample ibèric.
2. 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 |
|--|---|



| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|----|
| 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

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

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

- Manteniment del certificat de seguretat ferroviària per FGCRAIL, SA
- Manteniment de la llicència de circulació ferroviària per FGCRAIL, SA
- 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.
- 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)
 - 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

- 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.



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

- Aportacions a Infraestructures.Cat.
- Nous trams de vies ciclistes a executar: Via ciclista del Ter. Pont Perella – Sant Pau de Segúries (2,6 km).
- Nous trams de vies ciclistes a executar: Via verda a l'entorn de la C-31. Vilamalla – Figueres (4,7 km).
- Nous trams de vies ciclistes a executar: Carril bici i drenatge longitudinal a la TV-3141. Reus (0,6 km).
- Actuacions per impulsar la redacció de projectes i la licitació d'obres de nous trams.
- Senyalització de 200 km de nous trams de rutes cicloturístiques (Ruta Mediterrània/EuroVelo8, InterCatalunya, dels Llacs, del Sió).
- 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'esclatxa 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.



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

- Solucions TIC CTTI
- 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 |
|--|---|



| | |
|--------------------------------|---|
| 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 <ol style="list-style-type: none"> 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...). <p>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</p> |
|--|

| 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 | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> Impuls de la gestió transversal i coordinada de les TIC de tota la Generalitat de Catalunya. Contractació TIC centralitzada, així com planificació, definició i gestió de solucions TIC. Consolidació del nou model TIC, incorporant altres entitats al mateix, i continuant amb la transformació dels serveis. Consolidació del nou model organitzatiu del CTTI. Consolidació del nou model de governança de les TIC desplegant els sistemes d'informació de la Governança centralitzada. Impuls de la transformació digital de l'adm. mitjançant la innovació, incorporant les TIC i noves maneres de treballar. 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 |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>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.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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".</p> <p>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.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>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.</p> <p>Missió</p> <p>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 particip 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.</p> |
|---|



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 Constel·lacion.
 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 |
|--|----------|



| | |
|--------------------------------|---|
| 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 |



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 | : 7210. Consorci Administració Oberta de Catalunya Subsector: CONS. |

| | |
|---|--|
| 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 deserv. 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 nou model d'innovació digital territorial orientat a resoldre les necessitats dels ciutadans utilitzant la innovació digital social i col·laborativa . |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'intercanvis de dades i documents electrònics realitzats (en milions) | En milions | OE4.1 | 55,96 | 78,70 | | 92,00 |
| 2. Nombre de tramitacions electròniques intraadministratives dutes a terme a la Generalitat | Nombre | OE4.1 | 348.322,00 | 432.915,00 | | 550.000,00 |
| 3. Nombre de validacions de certificats digitals realitzades | En milions | OE4.1 | 104,24 | 98,20 | | 150,00 |
| 4. Nombre de validacions d'identitats digitals realitzades | En milions | OE4.1 | 18,79 | 19,10 | | 33,00 |
| 5. Nombre de certificats digitals emesos | Nombre | OE4.1 | 38.612,00 | 39.120,00 | | 51.000,00 |
| 6. Nombre de tramitacions electròniques realitzades a eTRAM | Nombre | OE4.1 | 426.464,00 | 641.948,00 | | 750.000,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Oferir serveis de tramitació interadministrativa (EACAT, Valisa-e). |
| 2. | Oferir serveis d'intercanvi de dades i documents interoperables (Via Oberta). |
| 3. | Oferir serveis comuns d'administració digital (eNOTUM, eFACT, Transparència, eTRAM, ...). |
| 4. | Oferir serveis d'identitat digital (Servei de certificació digital, Validador, VALid, IdentiCAT,...). |
| 5. | Oferir metodologies de treball que facilitin la digitalització dels ens del sector públic català (eSET). |
| 6. | Oferir serveis infraestructurals i de suport a la implantació. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 5.921.600,48 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 9.593.897,77 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 800.000,00 |
| 6 Inversions reals | 2.198.907,55 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 18.514.405,80 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 87 |
|--|----|



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 532. Societat digital |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7620. Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya Subsector: FUND. |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Àrees 5G/digitals i Col·laboratoris d'innovació social digital desplegats i actius al territori | Nombre | OE4.1 | | | | 10,00 |
| 2. Comunitats de tecnologies emergents dinamitzades | Nombre | OE4.2 | | | | 5,00 |
| 3. Número de projectes en execució on es genera coneixement i es fan desenvolupaments tecnològics en àmbits de Ciberseguretat, Blockchain o Intel·ligència Artificial | Nombre | OE4.2 | | | | 18,00 |
| 4. Número de programes/convocatòries diferents en què s'han presentat propostes de projecte europeus | Nombre | OE4.3 | | | | 12,00 |
| 5. Número d'iniciatives o projectes en col·laboració amb d'altres entitats públiques de l'ecosistema de recerca i innovació de Catalunya | Nombre | OE4.3 | | | | 10,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Liderar projectes de R+D+i europeus i aconseguir un bon posicionament en el programa marc europeu Horizon Europe. Preparar una estratègia de recerca en 6G per a Catalunya Posada en marxa de la Digital Catalonia Alliance (DCA). Integració de la IoT Catalan Alliance i Catalonia Smart Drones com a comunitats verticals de la DCA. Creació de les comunitats d'intel·ligència artificial, NewSpace i Blockchain en el marc de la DCA. Participar en el desplegament de projectes i iniciatives de territori intel·ligent dins del marc del Laboratori SmartCatalonia. Participar en el desplegament de noves edicions del SmartCatalonia Challenge. Desplegar les Àrees5G i promoure la transformació digital dels sectors productius prioritaris en cadascuna de les zones. Potenciar l'Aliança 5GBarcelona per posicionar BCN i Catalunya com un entorn de validació i testeig de solucions i tecnologies 5G. Impulsar l'adopció d'intel·ligència artificial en col·lab. amb CIDAI (Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intellig.) Contribuir en el llançament de missions per posar en marxa una constel·lació de nanosatèl·lits orientats a donar cobertura IoT. Establir acords estratègics amb empreses per desenvolupar nous productes o serveis innovadors basats en integració de noves TDA. Establir acords estratègics amb altres entitats i centres de recerca per fer front a determinats reptes tecnològics. Impulsar nou model d'innovació digital utilitzant la innovació digital social i col·laborativa a través Catalunya Col·laboratori. Impulsar iniciatives d'innovació digital que siguin susceptibles de rebre fons FEDER o fons Next Generation Europe. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 6.770.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.233.402,00 |
| 3 Despeses financeres | 10.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 175.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 9.188.402,00 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 130 |
|--|-----|



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 532. Societat digital |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9912. Agència de Ciberseguretat de Catalunya 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 de departaments i entitats del sector públic sota el model de governança de ciberseguretat | % | OE4.1 | 100,00 | 58,00 | | 100,00 |
| 2. Percentatge de cobertura del perímetre de ciberseguretat sobre els sistemes d'informació crítics de la Generalitat de Catalunya | % | OE4.1 | 67,00 | 55,00 | | 100,00 |
| 3. Percentatge de cobertura de departaments i sector públic en l'àmbit del model de compliment normatiu TIC | % | OE4.1 | 73,00 | 30,00 | | 90,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Definir el servei públic de ciberseguretat, i dotar de capacitats i competències a l'Agència i als actors rellevants.
2. Desplegar un programa de protecció per a les infraestructures TIC crítiques de la Generalitat de Catalunya.
3. Desenvolupament de programes específics de ciberseguretat per a entorns sensibles.
4. Desenvolupament del model de protecció en ciberseguretat per a la Generalitat de Catalunya (específicament en el lloc de treball).
5. Identificar els actors rellevants que han de formar part o complementar el servei públic de ciberseguretat.
6. Definir les terceres parts amb qui s'ha de coordinar l'Agència.
7. Establir els mecanismes de col·laboració necessaris per governar la ciberseguretat dels serveis públics electrònics de la GC.
8. Desenvolupar en el marc del Programa Internet Segura, plans de formació i conscienciació per capacitar els diferents actors.
9. Implementar un pla de difusió per assolir la màxima capacitat i impacte dels plans de formació i conscienciació.
10. Establir models de relació amb entitats rellevants per a l'impuls i difusió dels plans de formació i conscienciació.
11. Millora de la infraestructura TIC de l'Agència.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 4.448.979,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 11.958.024,40 |
| 3 Despeses financeres | 10.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 400.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 16.817.003,40 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 64 |
|--|-----------|



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme

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:

L'ordenació territorial i urbanística constitueix la base física de la nostra economia, qualitat de vida i potencialitat com a societat. La localització i distribució en l'espai dels diferents usos del sòl condicionen paràmetres d'una enorme transcendència per al present i el futur del país, com són: la cohesió social, l'eficiència i viabilitat econòmica del conjunt, l'equilibri territorial i la preservació dels actius territorials més valuosos. Per donar una resposta adequada a aquestes qüestions esdevé imprescindible definir una estratègia territorial global i compartida socialment; desenvolupar els criteris, procediments i instruments necessaris per fer-la possible; identificar i gestionar els recursos territorials essencials per afrontar el futur col·lectiu amb les millors condicions i facilitar i promoure projectes territorials amb capacitat tractora de l'economia. Així mateix, les polítiques urbanes tenen un rol destacat en assolir el repte de la sostenibilitat social, ambiental i econòmica en els hàbitats urbans. D'altra banda, existeixen territoris singulars, com els de muntanya, caracteritzats per una escassa població, una feblesa institucional i econòmica, la disponibilitat de recursos endògens valuosos que cal posar en valor i una posició perifèrica respecte als principals nodes de població i activitat. Aquests territoris requereixen d'un tractament específic, d'una política activa i de foment més enllà de l'ordenació, d'una simplificació administrativa i innovació en la governança.

Població objectiu:

Aquest programa afavoreix el conjunt de la població de Catalunya en qualitat de vida i en l'esfera econòmica en tant que posa les bases per un desenvolupament territorial eficient; i ho fa sense descuidar aquells territoris amb dificultats específiques (cohesió territorial), sense comprometre les possibilitats de les generacions futures (sostenibilitat), i entenent que l'escala humana ha d'emergir com a base sobre la que planificar i dissenyar les polítiques territorials i urbanístiques.

Descripció detallada de la necessitat:

L'ordenació territorial i l'urbanisme municipal són la base per a un desenvolupament sostenible des de l'òptica social, ambiental i econòmica. Una dispersió elevada dels teixits residencials, dels equipaments o del sòl per activitat econòmica, per exemple, requereix d'una sobredotació infraestructural (inversions i costos de manteniment), genera sobre costos vinculats a la mobilitat (consum energètic, emissions atmosfèriques, despesa en transport públic) i compromet les potencialitats del territori (fragmentació dels hàbitats, de l'espai productiu agrari i del sòl útil necessari en el futur). Per contra, una ordenació basada en l'eficiència territorial garanteix la viabilitat econòmica de la prestació de serveis, la sostenibilitat de les condicions de vida i la millor competitivitat del país. Així mateix, cal tenir la capacitat per a intervenir per a valoritzar o generar un millor paisatge. La conjuntura dels darrers anys ha posat de manifest la urgència i l'enorme importància d'avançar cap a un model territorial i urbanístic eficient (molt menys costós) que faciliti un desenvolupament econòmic sostenible. Per afrontar aquest repte, cal definir una estratègia territorial; i també cal ajustar aquells instruments necessaris perquè l'urbanisme s'ajusti a les escales de gestió més eficients per afrontar els problemes actuals (planificació i gestió plurimunicipal del sòl), perquè es posi al servei d'una mobilitat sostenible i perquè pugui ser viable. A banda del paper ordenador i regulador, és necessari facilitar i promoure projectes territorials amb capacitat tractora de l'economia tutelant proactivament el planejament urbanístic municipal i els projectes locals i impulsant directament projectes estratègics, sense oblidar l'establiment de mesures que compensin i corregeixin els desequilibris i els handicaps territorials i garanteixin la igualtat d'oportunitats dels ciutadans amb independència del lloc de residència, per tant, és necessari posar èmfasi en polítiques que atenguin la diversitat territorial. En els espais oberts cal avançar en l'ordenació i la gestió dels actius estratègics existents en el sòl no urbanitzat. Per encarar el futur en condicions, és imprescindible avançar en la caracterització dels elements i funcions de valor i en la definició dels criteris d'intervenció més adients des de la praxi urbanística i des de les estratègies territorials. Així mateix, és necessari establir un enfoc del fet urbà d'una manera més global, posant l'hàbitat urbà com a subjecte amb un marc d'actuacions fonamentades en el desenvolupament urbà sostenible amb la finalitat d'assolir uns entorns urbans més inclusius, productius, resilents i habitables. En una escala més pròxima al ciutadà la Generalitat ha d'esdevenir un referent en la promoció i l'impuls de l'arquitectura a Catalunya. Pel que fa als territoris de muntanya, cal tenir present que, durant prop de quatre dècades, l'acció de Govern s'ha centrat en la millora de les infraestructures, els equipaments i la prestació de serveis, cosa que ha permès reduir les diferències, en aquest àmbit, amb la resta del país. No obstant això, aquest territori, que d'altra banda és ric en recursos endògens, segueix mostrant una feblesa demogràfica, institucional i econòmica que obliga els poders públics a persistir en l'objectiu original però amb una nova estratègia que prioritzi la promoció de l'activitat econòmica per damunt de la infraestructura, que integri totes les polítiques sectorials que hi concorren i que transformi l'arquitectura institucional i la governança amb que s'ha treballat fins ara.

Marc regulador del programa:

Llei 23/1983, de 21 de novembre de política territorial. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. Llei 5/2005, de 8 de juny, de protecció gestió i ordenació del paisatge. Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura. Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya.

Missió

Ordenar la transformació i el conjunt d'intervencions en el territori mitjançant la planificació i la gestió tant d'escala territorial com urbanística o sectorial i donar un tractament específic, actiu i integrat als territoris que ho requereixen, entre els quals els de muntanya, per tal de garantir que el nostre país sigui socialment equilibrat, una realitat eficient i sostenible des del punt de vista econòmic, amb un medi ambient de qualitat, que no comprometi els actius territorials que poden necessitar les generacions futures.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar l'Agenda Urbana de Catalunya per a l'assoliment d'una nació digital, intel·ligent i sostenible (OE6.1)
 1. Avançar en els treballs per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya
- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE6.2)
 1. Avançar en la tramitació de noves iniciatives legislatives amb incidència en l'ordenació del territori.
 2. Elaborar els plans i estratègies territorials per a tot o per a una part del territori.
 3. Incrementar els instruments de gestió i preservació d'actius territorials
 4. Incrementar la qualitat de l'arquitectura
- Abordar l'ordenació territorial dels sistemes urbans i metropolitans del país (OE6.3)
 1. Promoure instruments de planificació coordinada a escala supramunicipal de les principals àrees urbanes del nostre país.
 2. Incrementar les actuacions de gestió urbanística concertada.
- Fomentar l'impuls econòmic del territori amb visió supramunicipal i criteris de sostenibilitat per fixar la població i retenir talent (OE6.4)
 1. Avançar en la redacció d'una nova Llei de muntanya que atregui capital humà, residents permanents i activitat econòmica tot l'any, posi en valor els recursos endògens i ajusti les polítiques públiques i la seva governança a l'especificitat d'aquests territoris.
 2. Incrementar les actuacions de promoció i desenvolupament en l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran.
 3. Incrementar les actuacions de millora d'accessos a nuclis de població disseminats.
 4. Garantir la viabilitat hivernal d'accés als nuclis de població de muntanya.
 5. Avançar en la implementació de mesures urbanístiques per facilitar l'activitat econòmica al món rural

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|
| 1. Nombre d'instruments d'ordenació del territori en tramitació | Nombre | OE6.4 | 23,00 | 31,00 | | 31,00 | |
| 2. Nombre d'iniciatives legislatives en matèria de territori en tramitació | Nombre | OE6.3 | 3,00 | 3,00 | | 1,00 | |
| 3. Jornades tècniques de promoció sectorial de l'Alt Pirineu i Aran | Nombre | OE6.4 | 5,00 | 5,00 | | 6,00 | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.784.259,79 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.765.773,79 |
| 3 Despeses financeres | 950.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 795.000,00 |
| 6 Inversions reals | 29.393.197,37 |
| 7 Transferències de capital | 10.910.615,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 250.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 20.724.790,00 |
| Total despeses | 68.573.635,95 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 32 |
|--|-----------|



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

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|----|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 542. Ordenació del territori i urbanisme | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PO01. Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. | Subsector: | GC |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE6.2) <ul style="list-style-type: none"> 3. Incrementar els instruments de gestió i preservació d'actius territorials · Fomentar l'impuls econòmic del territori amb visió supramunicipal i criteris de sostenibilitat per fixar la població i retenir talent (OE6.4) <ul style="list-style-type: none"> 2. Incrementar les actuacions de promoció i desenvolupament en l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran. | | | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Entitats recolzades per promoure actuacions en espais singulars | Nombre | OE6.2 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Transferències a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA). 2. Transferències al Consorci Patronat de la Vall de Núria. 3. Transferències al Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs. 4. Transferència a la Fundació Observatori de l'Ebre. 5. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a les memòries de programa dels gestors receptors de les transferències. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 325.046,09 |
| 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 | 325.046,09 |

| | |
|--|---|
| 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: | 542. Ordenació del territori i urbanisme |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PO16. DG d'Ordenació del Territori i Urbanisme Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE6.2)
 1. Avançar en la tramitació de noves iniciatives legislatives amb incidència en l'ordenació del territori.
 2. Elaborar els plans i estratègies territorials per a tot o per a una part del territori.
 3. Incrementar els instruments de gestió i preservació d'actius territorials
 4. Incrementar la qualitat de l'arquitectura
- Abordar l'ordenació territorial dels sistemes urbans i metropolitans del país (OE6.3)
 1. Promoure instruments de planificació coordinada a escala supramunicipal de les principals àrees urbanes del nostre país.
- Fomentar l'impuls econòmic del territori amb visió supramunicipal i criteris de sostenibilitat per fixar la població i retenir talent (OE6.4)
 5. Avançar en la implementació de mesures urbanístiques per facilitar l'activitat econòmica al món rural

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de sectors urbanístics on plans directores urbanístics revisen la sostenibilitat de les seves previsions residencials | Nombre | OE6.2 | | | | 335,00 |
| 2. Nombre d'habitatges de protecció oficial planificats a través de plans directores urbanístics aprovats | Nombre | OE6.3 | | | | 953,00 |
| 3. Superfície de sòl d'activitat econòmica posada en joc amb els plans directores urbanístics aprovats | Ha | OE6.4 | | | | 347,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració del projecte de llei de Territori.
2. Elaboració de plans directores urbanístics.
3. Transferències al Consorci Observatori del Paisatge.
4. Transferències al Patronat de la Muntanya de Montserrat.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 869.059,27 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 374.421,80 |
| 6 Inversions reals | 500.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 313.115,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 1.000.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.056.596,07 |
| 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: | 542. Ordenació del territori i urbanisme | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PO17. Sec. Estratègia, Infor. i Coord. Territ. | Subsector: GC | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | | | | | | | |
| · Desplegar l'Agenda Urbana de Catalunya per a l'assoliment d'una nació digital, intel·ligent i sostenible (OE6.1) | | | | | | | |
| 1. Avançar en els treballs per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya | | | | | | | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Elaboració d'una Agenda urbana catalana | Nombre | OE6.1 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | | | | | | | |
| 1. Treballs per impulsar l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya. | | | | | | | |
| 2. Accions per promoure la concertació territorial. | | | | | | | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 373.000,00 |
| 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 | 373.000,00 |

| | |
|--|---|
| 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: | 542. Ordenació del territori i urbanisme |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PO18. DG de Polítiques de Muntanya i Litoral Subsector: GC |

| | |
|---|---|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Fomentar l'impuls econòmic del territori amb visió supramunicipal i criteris de sostenibilitat per fixar la població i retenir talent (OE6.4) | |
| 1. | Avançar en la redacció d'una nova Llei de muntanya que atregui capital humà, residents permanents i activitat econòmica tot l'any, posi en valor els recursos endògens i ajusti les polítiques públiques i la seva governança a l'especificitat d'aquests territoris. |
| 2. | Incrementar les actuacions de promoció i desenvolupament en l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran. |
| 3. | Incrementar les actuacions de millora d'accessos a nuclis de població disseminats. |
| 4. | Garantir la viabilitat hivernal d'accés als nuclis de població de muntanya. |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Quilòmetres millorats de camins d'accés a nuclis de població disseminats de muntanya | Km | OE6.4 | | | | 400,00 |
| 2. Increment del pressupost destinat a ajuts per retirada de neu als municipis de muntanya | % | OE6.4 | | | | 100,00 |
| 3. Nombre d'habitatges de petits nuclis rurals per a fixar població resident sobre els que s'ha intervingut | Nombre | OE6.4 | | | | 100,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Redacció i tràmit d'informació pública d'un text articulat de la nova llei de muntanya. |
| 2. | Programa de promoció de l'habitatge en el món rural per posar a disposició habitatge orientat a fixar població resident en nuclis. |
| 3. | Ajuts per actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran. |
| 4. | Ajuts per neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades als territoris de muntanya. |
| 5. | Aprovació de bases i publicació de la convocatòria d'ajuts per al foment de la mobilitat lenta i el senderisme. |
| 6. | Increment de la dotació pressupostària per a l'Institut de Promoció i Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran (IDAPA). |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 376.400,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 2.050.000,00 |
| 6 Inversions reals | 600.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 10.620.055,60 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 13.646.455,60 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 542. Ordenació del territori i urbanisme |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6201. Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran |
| Subsector: | EAA i CatSalut |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Fomentar l'impuls econòmic del territori amb visió supramunicipal i criteris de sostenibilitat per fixar la població i retenir talent (OE6.4) | |
| 2. Incrementar les actuacions de promoció i desenvolupament en l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran. | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Número d'expedients d'ajut a entitats del territori | Nombre | OE6.4 | | | | 100,00 |
| 2. Estudis i treballs tècnics realitzats per l'IDAPA | Nombre | OE6.4 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 |
| 3. Actuacions de promoció de l'Alt Pirineu i Aran | Nombre | OE6.4 | 10,00 | 10,00 | | 12,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. Ordre d'ajuts i subvencions adreçades a ens locals i associacions sense ànim de lucre (Patrimoni Cultural i desenvolupament local). | |
| 2. Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran. Xarxa comarcal de senders, Festivals de senderisme | |
| 3. Taula de Patrimoni Cultural. Xarxa Museus, Paleontologia, Geoparc, Falles, Fons bibliogràfic i fotogràfic. | |
| 4. Programa d'acció cultural. | |
| 5. Programa de política forestal. | |
| 6. Programa de patrimoni natural. Parcs Naturals, Camins Ramaders, Ecoturisme. | |
| 7. Programa de promoció turística. Marca Pirineus, Fires, Producte local. | |
| 8. Programa de cooperació territorial. SOM Pirineu. | |
| 9. Programa d'atenció a les persones. Salut, Centre Recursos, Seveis Socials, Joventut | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 242.378,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.012.622,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 745.000,00 |
| 6 Inversions reals | 20.055,60 |
| 7 Transferències de capital | 250.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.270.055,60 |

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



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

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 542. Ordenació del territori i urbanisme | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7560. Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès | Subsector: CONS. |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Abordar l'ordenació territorial dels sistemes urbans i metropolitans del país (OE6.3) | |
| 2. Incrementar les actuacions de gestió urbanística concertada. | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|-----------|-------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Sostre Sòl per a Activitat Econòmica (SAE) generat | M2 | OE6.3 | 0,00 | 0,00 | | 30.606,40 |
| 2. Vial urbanitzat | M2 | OE6.3 | 0,00 | 0,00 | | 10.680,12 |
| 3. Actuacions de remediació en els abocadors del sector a urbanitzar | M2 | OE6.3 | 0,00 | 28.087,73 | | 48.385,23 |
| 4. Actuacions de millora de la mobilitat en el sector a urbanitzar | En milers | OE6.3 | 109.695,17 | 97.064,15 | | 130.000,00 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. Exercir les funcions necessàries per aconseguir el desenvolupament urbanístic del sector. | |
| 2. Executar les obres d'urbanització del sector | |
| 3. Com a Administració actuant del sector, ser el receptor i gestor dels sòls de cessió gratuïta obligatòria. | |
| 4. Comercialitzar els sòls patrimonials propis del Consorci. | |
| 5. Gestionar les quotes urbanístiques que s'han de liquidar als propietaris dels sòls dins el sector. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 799.028,53 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 744.092,92 |
| 3 Despeses financeres | 950.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 22.509.959,68 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 250.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 20.724.790,00 |
| Total despeses | 45.977.871,13 |

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



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 542. Ordenació del territori i urbanisme |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7960. Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE6.2)
 - 3. Incrementar els instruments de gestió i preservació d'actius territorials

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Persones de programes socials dedicats a conservació i manteniment del patrimoni natural i arquitectònic a Gallecs | Nombre | OE6.2 | 51,00 | 52,00 | | 50,00 |
| 2. Nombre d'activitats de coneixement, de divulgació i lúdiques que es fan a Gallecs | Nombre | OE6.2 | 114,00 | 8,00 | | 70,00 |
| 3. Alumnes que participen en activitats escolars d'educació ambiental que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs | Nombre | OE6.2 | 3.698,00 | 625,00 | | 3.500,00 |
| 4. Nombre de persones que participen en les activitats que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs | Nombre | OE6.2 | 14.815,00 | 300,00 | | 1.000,00 |
| 5. Nombre d'hectàrees dedicades a l'agricultura ecològica d'un total de 500Ha a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs | Ha | OE6.2 | 173,00 | 170,00 | | 170,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar la regularització dels usos públics i patrimonials. Es preveu iniciar aprovació inicial del Pla especial del Parc.
2. Realitzar tasques de gestió, manteniment i conservació del patrimoni natural i arquitectònic del territori.
3. Dinamitzar, promocionar i divulgar el Parc de l'espai d'interès Natural de Gallecs.
4. Desenvolupar un model de gestió agrícola econòmicament i socialment viable mitjançant l'agricultura ecològica.
5. Dinamitzar el teixit agrari del territori i la recerca agrícola amb la implicació dels agents del territori i les Universitats.
6. Realitzar estudis dins l'àmbit del medi natural per obtenir indicadors per a la correcta gestió de l'espai.
7. Afavorir i potenciar la biodiversitat del territori d'acord amb la seva condició d'Espai d'interès Natural (EIN).
8. Mantenir i fomentar la presència de l'Espai rural de Gallecs en les xarxes associatives (EUROPARC, i Xarxa Custòdia del Territori).
9. Treballar amb programes socials exercint les tasques de manteniment del medi natural (Treballs en benefici de la comunitat).
10. Dinamitzar l'Educació ambiental i ecosocial i el voluntariat.
11. Fomentar les activitats socials i culturals del territori.
12. Fomentar les energies renovables amb la instal·lació d'un molí de vent a Ca l'Antic al Parc de Gallecs.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 150.943,38 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 209.671,48 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 40.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 400.614,86 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 3 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 542. Ordenació del territori i urbanisme |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8150. Consorci de l'Observatori del Paisatge Subsector: CONS. |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE6.2) <ul style="list-style-type: none"> 3. Incrementar els instruments de gestió i preservació d'actius territorials | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'iniciatives internacionals en què participa l'Observatori del Paisatge | Nombre | OE6.2 | 8,00 | 4,00 | | 5,00 |
| 2. Nombre de publicacions de referència sobre paisatge (en digital i en paper) | Nombre | OE6.2 | 58,00 | 63,00 | | 63,00 |
| 3. Consultes de la ciutadania, entitats i administracions locals ateses | Nombre | OE6.2 | | 78,00 | | 90,00 |
| 4. Nombre de cursos, tallers i seminaris realitzats a l'Observatori del Paisatge | Nombre | OE6.2 | 3,00 | 2,00 | | 3,00 |
| 5. Increment del fons documental del centre de documentació de l'Observatori del Paisatge | % | OE6.2 | 3,00 | 2,50 | | 3,00 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar propostes i mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 2. Incorporar el paisatge en les polítiques territorials i sectorials. Suport a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urb. 3. Finalitzar l'elaboració del Catàleg de paisatge del Penedès. 4. Fer el seguiment de les cartes del paisatge i dels plans de paisatge vigents i assessorar l'administració local en paisatge. 5. Mantenir, gestionar i actualitzar el fons documental de referència sobre paisatge a nivell europeu i arxiu d'imatges de Catalunya. 6. Assessorar i donar resposta a consultes tècniques i intercanviar informació a escala local, nacional, estatal i internacional. 7. Organitzar cursos, tallers i seminaris i col·laborar en activitats de difusió sobre paisatge organitzades per altres institucions. 8. Editar i distribuir publicacions i butlletins de referència sobre paisatge. 9. Assessorar i crear les bases per a la catalogació, intervenció i gestió dels paisatges i espais de la memòria democràtica de Cat. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 378.978,81 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 83.592,99 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 2.500,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 465.071,80 |

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Abordar l'ordenació territorial dels sistemes urbans i metropolitans del país (OE6.3)
 - 2. Incrementar les actuacions de gestió urbanística concertada.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Adquisició/expropiació de finques ARES L'Estrella i Sant Crist de Badalona | Nombre | OE6.3 | 7,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Vial urbanitzat en el sector ARES l'Estrella i Sant Crist de Badalona | M2 | OE6.3 | 0,00 | 0,00 | | 9.032,00 |
| 3. Sostre residencial general al sector ARES l'Estrella i Sant Crist de Badalona | M2 | OE6.3 | 21.040,00 | 0,00 | | 17.254,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programar i construir habitatge protegit, prioritzant la promoció en règim de lloguer.
2. Impulsar una producció sostenible que permeti acomplir amb els objectius d'emissió de CO².
3. Fomentar la construcció d'habitatge de protecció oficial acordat amb d'altres promotors i impulsar-ne la seva edificació.
4. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi l'accés al mercat de l'habitatge protegit necessari.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 82.779,18 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 33.462,84 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 4.599.495,33 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 4.715.737,35 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 542. Ordenació del territori i urbanisme |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9333. C.Urb. Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans Subsector: CONS. |

| |
|---|
| Objectius estratègics i operatius del programa |
| · Abordar l'ordenació territorial dels sistemes urbans i metropolitans del país (OE6.3) |
| 2. Incrementar les actuacions de gestió urbanística concertada. |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Sostre de sòl per a activitat econòmica (SAE) generat en el sector a urbanitzar Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg | M2 | OE6.3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Vial urbanitzat en el sector a urbanitzar Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg | M2 | OE6.3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinar l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències. 2. Fixar els criteris generals per a la instal·lació en els sectors d'activitats econòmiques o d'altres usos que es puguin proposar. 3. Assumir com a Administració actuant les tasques de planejament i gestió urbanístics dels sectors. 4. Actuar com a beneficiari d'expropiacions, si s'escau, essent l'Ajuntament de Viladecans l'Administració expropiant. 5. Redactar, tramitar i aprovar els instruments de planejament i de gestió necessaris per al desenvolupament d'aquests sectors. 6. Redactar, tramitar i aprovar, si escau, els projectes tècnics necessaris per a l'evolució de les obres d'urbanització. 7. Executar, directament o mitjançant l'encàrrec o la col·laboració corresponent amb Administracions públiques 8. L'establiment de criteris i mecanismes per a garantir la viabilitat econòmica de l'actuació pública. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 37.750,32 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 27.147,72 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.084.186,76 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.149.084,80 |

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



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

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 542. Ordenació del territori i urbanisme | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9339. CU Desenvolup. del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell, municipis Sta. Coloma Cervelló i St. Boi | Subsector: CONS. |

| |
|---|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Abordar l'ordenació territorial dels sistemes urbans i metropolitans del país (OE6.3) <ul style="list-style-type: none"> 2. Incrementar les actuacions de gestió urbanística concertada. |
|---|

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Sostre residencial generat al sector Entorn Colònia Güell | M2 | OE6.3 | | 0,00 | | 0,00 |

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programar i construir habitatge protegit, prioritant la promoció en règim de lloguer. 2. Impulsar una producció sostenible que permeti acomplir amb els objectius d'emissió de CO². 3. Fomentar la construcció d'habitatge de protecció oficial acordat amb d'altres promotors i impulsar-ne la seva edificació. 4. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi l'accés al mercat de l'habitatge protegit necessari. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 92.401,57 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 67.660,80 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 37.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 197.062,37 |

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



| | |
|--|--|
| AGRUPACIO | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis | |

| |
|--|
| 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 |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La provisió de sòl industrial a preus assequibles i ben posicionat respecte de les grans infraestructures, amb versatilitat d'usos, amb activitats atractives i innovadores és un objectiu clau i necessari per a la dinamització de l'economia, la captació d'inversions i la generació d'ocupació. Per tant, per a la competitivitat econòmica de Catalunya.</p> <p>Població objectiu: El sector empresarial que demanda sòl industrial adequat a les seves necessitats.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat: El sector empresarial demanda emplaçaments on es pugui dur a terme la seva activitat amb una sèrie de serveis i infraestructures que els aportin qualitat i valor afegit suficient, respecte a d'altres ubicacions, per poder ser més competitius. Així mateix, les empreses cerquen localitzacions amb un preu de venda o arrendament que siguin competitius. És necessari, doncs, impulsar accions que permetin dinamitzar l'economia, mitjançant una oferta atractiva que faci possible la captació d'inversions, que afavoreixi el creixement del sector empresarial, tot dinamitzant les oportunitats de negoci i generant ocupació. A més, la crisi econòmica, financera i immobiliària genera encara una manca d'expectatives empresarials que, sumades a les restriccions financeres, condueixen a una demora en la decisió d'inversió i ampliació. Això ha suposat un alentiment en el ritme de creixement de la demanda de sòl per a activitat econòmica, amb una demanda escassa i una forta competència entre territoris, fins i tot d'altres estats degut a la globalització. En aquest escenari cal definir una estratègia de promoció i foment empresarial que ha d'anar acompanyada d'una flexibilització dels estàndards dels sectors que permeti ajustar el producte a les necessitats del mercat en cada moment i així donar cabuda a les diferents activitats empresarials en temps, cost i qualitat. També ha d'anar acompanyada d'un disseny i d'unes estratègies comercials que facilitin i afavoreixin a les empreses la plena implantació de la seva activitat en el territori català. Cal també impulsar l'estratègia catalana per al sòl d'Activitat Econòmica situat al llarg del Corredor del Mediterrani i realitzar accions que permetin millorar la competitivitat dels espais d'Activitat Econòmica, així com dissenyar un model que faci possible la implantació de la gestió integral en els polígons d'activitat econòmica de Catalunya amb l'objectiu de facilitar a les empreses el valor afegit que requereixen.</p> <p>Marc regulador del programa: -Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova text refós de la Llei d'Urbanisme. -Decret 305 de 18 de juliol de 2006 pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Urbanisme. -Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme.</p> |
|---|

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



Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure el desenvolupament i la gestió de sòl per activitats econòmiques (OE9.3)

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

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Sectors finalitzats per l'INCASOL | Nombre | OE9.3 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 | | |
| 2. Superfície urbanitzada per a sòl d'activitat econòmica (SAE) per l'INCASOL (hectàrees de sòl brut) | Ha | OE9.3 | 0,00 | 0,00 | | 7,92 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 11.073.085,19 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.173.187,82 |
| 3 Despeses financeres | 247.111,60 |
| 4 Transferències corrents | 120.000,00 |
| 6 Inversions reals | 163.299.076,94 |
| 7 Transferències de capital | 446.900,43 |
| 8 Variació d'actius financers | 467.244,07 |
| 9 Variació de passius financers | 9.119.793,92 |
| Total despeses | 187.946.399,97 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 177 |
|--|------------|



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis |
| 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. Obres iniciades durant l'any per l'INCASOL en matèria de sòl per a activitat econòmica (SAE) (hectàrees) | Ha | OE9.3 | 2,50 | 0,00 | | 148,80 |
| 2. Vendes de sòl net per a activitats econòmiques (hectàrees) | Ha | OE9.3 | 11,09 | 13,92 | | 105,38 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Gestió de figures de planejament urbanístic que posin en valor i legitimin les actuacions requerides en sectors supramunicipals
- Promoció i foment empresarial per a la captació i dinamització del sector econòmic.
- Impuls al sòl industrial i logístic situat al llarg de la zona d'influència del Corredor del Mediterrani.
- Adequació de l'estoc existent a la demanda real.
- Gestions urbanístiques per fer possible ampliacions/modificacions de condicions físiques d'activitats empresarials existents.
- Desenvolupament i prioritització d'actuacions que donin resposta a la demanda en l'entorn post-pandèmic.
- Ajust de costos d'urbanització i infraestructures externes per ajustar a la baixa, si escau, els preus de venda i arrendament.
- Impuls de canvis normatius per a la millora de la competitivitat dels espais industrials
- Flexibilització dels estàndards dels sectors per ajustar el producte a les necessitats del mercat en cada moment.
- Impulsar i implantar la gestió i governança en els polígons industrials
- Posar a l'abast de la Generalitat i dels ens locals l'expertesa i serveis en la gestió integral d'actius immobiliaris
- Aquest 2022 inclou l'operació singular de compravenda del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 11.073.085,19 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.319.056,26 |
| 3 Despeses financeres | 247.111,60 |
| 4 Transferències corrents | 134.600,00 |
| 6 Inversions reals | 163.299.076,94 |
| 7 Transferències de capital | 486.900,43 |
| 8 Variació d'actius financers | 843.307,31 |
| 9 Variació de passius financers | 9.119.793,92 |
| Total despeses | 189.522.931,65 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 177 |
|--|------------|



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIO | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |

| | |
|---------------------------|---|
| Pla de Govern: | 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: | 10.Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats estratègics |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, l'enginyeria, el transport, la ciutat, l'àmbit costaner i les tecnologies digitals, permeten millorar la planificació i gestió dels recursos i desenvolupar les polítiques més adients per a la millora de la competitivitat econòmica de la societat catalana.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Tota la població de Catalunya.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic és un element clau per incrementar la competitivitat econòmica del territori i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest context el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori destina part dels seus recursos a fomentar el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, l'enginyeria, el transport, la ciutat, l'àmbit costaner, i les tecnologies digitals, entre d'altres.</p> <p>Aquests recursos es destinen als centres propis i participats, d'acord amb les característiques pròpies de la infraestructura científica i tecnològica existent a Catalunya en l'àmbit de les competències del Departament. En aquest sentit cal tenir en compte que la infraestructura científica i tecnològica de l'àmbit competencial del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori es basa, en bona part, en centres participats. Així, el Departament vehiculitza bona part de la seva activitat de recerca contribuint al manteniment de l'estructura d'una sèrie de centres de recerca i/o tecnològics en els quals hi participa. Aquests centres contribueixen a executar de manera més eficient l'actuació del Departament mitjançant la integració, en les polítiques públiques, de les innovacions i millores que desenvolupen.</p> <p>Entre aquests centres, per la seva vinculació directa al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, cal destacar el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), dedicat a impulsar els avenços en el desenvolupament i l'aplicació de mètodes numèrics i tècniques de càlcul per ordinador per tal de solucionar problemes d'enginyeria en un context internacional. Les activitats del centre impliquen un gran nombre de projectes de transferència de tecnologia en col·laboració amb més de cent cinquanta empreses i organismes d'arreu. És remarcable, a més, l'alt grau d'internacionalització del CIMNE com a organitzador de congressos del seu sector i d'una àmplia gamma d'activitats de formació i difusió, com cursos, conferències i publicacions a través de la seva xarxa d'Aules CIMNE repartides per diversos països.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. Títol II. Capítol IV. Règim jurídic dels centres CERCA i de la ICREA</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>Missió</p> <p>Fomentar el desenvolupament tecnològic, la recerca i la innovació mitjançant el suport a centres de recerca i tecnològics vinculats als sectors competència del Departament per tal d'incrementar la competitivitat econòmica i el benestar de la societat catalana.</p> |
|--|



Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la recerca i la innovació en els processos i activitats vinculats als nostres sectors (OE10.6)

1. Mantenir la xarxa de Centres d'R+D vinculats a les polítiques públiques competència del Departament.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre d'activitats RDI (fitxes de la campanya IRENEU) | Nombre | OE10.6 | | 198,00 | | 110,00 | | |
| 2. Nombre de (noves) pràctiques d'innovació del Banc de Pràctiques d'Innovació (BPI-DVPDT) | Nombre | OE10.6 | | 5,00 | | 1,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 8.697.647,98 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.922.165,59 |
| 3 Despeses financeres | 103.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 513.762,34 |
| 6 Inversions reals | 205.500,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 182.500,00 |
| 9 Variació de passius financers | 331.999,96 |
| Total despeses | 14.956.575,87 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 219 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| 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. Nombre de centres recolzats pel Departament en matèria de recerca i desenvolupament | Nombre | OE10.6 | 5,00 | 4,00 | | 4,00 |
| 2. Nombre d'articles publicats en el butlletí de Recerca i Innovació | Nombre | OE10.6 | | 163,00 | | 160,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Transferència al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Transferència al Consorci Internacional d'Investigació de Recursos Costaners. Transferència al Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE). Transferència a l'Institut de Tecnologia de la Construcció. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a les memòries del programa del CTTC i del CIMNE. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 2.178.968,70 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.178.968,70 |

| | |
|--|---|
| 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: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7735. Fundació Observatori de l'Ebre Subsector: FUND. |

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 projectes de recerca nacionals i internacionals amb participació del centre | Nombre | OE10.6 | | | | 1,00 |
| 2. Nombre de Contractes, Convenis, Serveis, Consultories o activitats amb Empreses | Nombre | OE10.6 | | | | 1,50 |
| 3. Nombre d'articles científics publicats en revista d'alt impacte | Nombre | OE10.6 | | | | 3,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Base Antàrtica Espanyola Juan Carlos I campanyes antàrtiques: observatori geomagnètic i un sondejador ionosfèric, respectivament.
2. Desenvolupat un programari per a processar les dades d'un nou magnetòmetre variomètric.
3. Models de càlcul dels corrents induïts geomagnèticament.
4. Desenvolupament de mètodes complementaris de detecció de TIDs i els diferents mecanismes potencials que generen aquestes TIDs.
5. Participació d'investigadors en congressos internacionals rellevants, així com als workshops dels projectes en què participa l'OE.
6. Recerca en meteorologia, hidrologia física i canvi climàtic.
7. Estudi la sequera ibèrica mitjançant models i dades de teledetecció espacial.
8. Estudi de l'evolució passada i futura dels recursos hídrics del Pirineu.
9. Estudi de l'impacte del reg en el cicle hidrològic.
10. Registre, obtenció de dades i processament, per difusió posterior als centres mundials i butlletins de dades, i al web de l'OE.
11. Campanyes de registres ionosfèrics.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 492.194,98 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 100.037,55 |
| 3 Despeses financeres | 3.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 7.900,00 |
| 6 Inversions reals | 9.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 612.132,53 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 15 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8995. Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'ingressos competitiu per projectes de recerca respecte del total d'ingressos | % | OE10.6 | 32,14 | 37,90 | | 38,00 |
| 2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos | % | OE10.6 | 31,60 | 31,50 | | 30,00 |
| 3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre | Nombre | OE10.6 | 121,00 | 110,00 | | 110,00 |
| 4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre | Nombre | OE10.6 | 6,00 | 13,00 | | 12,00 |
| 5. Nombre d'investigadors doctors contractats | Nombre | OE10.6 | 40,00 | 40,00 | | 50,00 |
| 6. Nombre de patents sol·licitades en les quals algun investigador/a de CIMNE és inventor o co-inventor | Nombre | OE10.6 | 0,00 | 1,00 | | 1,00 |

Principals béns/servis i actuacions destacades

1. Desenvolupament de models, mètodes i procediments innovadors en transport i mobilitat.
2. Models matemàtics i físics, mètodes predictius i procediments innovadors per a la gestió òptima dels recursos hídrics.
3. Models, mètodes predictius i procediments innovadors que ajudin a millorar la gestió dels recursos energètics.
4. Disseny d'eines i models predictius innovadors per desenvolupar infraestructures intel·ligents.
5. Models matemàtics, mètodes predictius i procediments innovadors per millorar la qualitat del medi ambient.
6. Desenvolupament de mètodes numèrics innovadors pel disseny d'aeroports amb un millor rendiment i característiques ambientals.
7. Desenvolupament de nous mètodes computacionals pel disseny millorat de vaixells i estructures marines.
8. Models matemàtics, mètodes predictius i tècniques digitals per millorar els processos de fabricació de productes industrials.
9. Desenvolupament d'una plataforma integrada de suport a la gestió predictiva del territori.
10. Mètodes i eines d'ajuda a la solució numèrica de problemes d'enginyeria.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 8.025.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.696.000,04 |
| 3 Despeses financeres | 100.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 195.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 182.500,00 |
| 9 Variació de passius financers | 331.999,96 |
| Total despeses | 13.530.500,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 200 |



| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|----|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9870. Cimne Tecnologia, SA | 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 spin-off en cartera | Nombre | OE10.6 | | | | 14,00 |
| 2. Valor de mercat de la cartera d'empreses | En milions | OE10.6 | | | | 7,00 |
| 3. Nombre de treballadors en les Spin-off. Creació d'ocupació | Nombre | OE10.6 | | | | 93,00 |
| 4. Facturació del conjunt de les spin-off. Creació de valor | En milions | OE10.6 | | | | 45,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Crear noves spin-off de base tecnològica a partir dels resultats dels projectes d'I+D dels diferents grups de CIMNE.
2. Ajudar a buscar inversors i socis estratègics que facin costat a les spin-off de CIMNE.
3. Ajudar en la cerca de fons públics per a donar suport a les activitats de les spin-off.
4. Col·laborar en la definició de productes i mercats de les spin-off i ajudar a implementar les estratègies i activitats comercials.
5. Seguiment i control de les participacions socials de la cartera d'empreses de CIMNE.
6. Ajudar les spin-off en la gestió administrativa, comptable, legal, laboral i financera perquè puguin enfocar-se a producte/mercat.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 180.453,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 126.128,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.500,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 308.081,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 4 |



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 581. Cartografia, geologia i geofísica

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:

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

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el coneixement cartogràfic, geogràfic i geològic i la seva difusió i resiliència front al canvi climàtic. (OE6.6)
 1. Mantenir els serveis i productes cartogràfics/geològics i geofísics, així com la difusió dels mateixos
 2. Incrementar el ritme de producció de mapes i bases amb informació cartogràfica, topogràfica, ortofotogràfica i geològica.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Percentatge d'avançament en l'elaboració del mapa urbà de Catalunya: cartografia a escala 1:1.000 | % | OE6.6 | 1,08 | 0,90 | | 1,09 | | |
| 2. Avançament en l'elaboració del mapa topogràfic de Catalunya: cartografia a escala 1:5.000 | % | OE6.6 | 24,91 | 23,14 | | 24,92 | | |
| 3. Avançament en l'elaboració del mapa ortofotogràfic color de Catalunya: cartografia a escala 1:5.000 | % | OE6.6 | 0,14 | 0,09 | | 0,10 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 15.966.633,83 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 6.455.976,39 |
| 3 Despeses financeres | 84.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 30.000,00 |
| 6 Inversions reals | 2.541.368,04 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 25.077.978,26 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 279 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 581. Cartografia, geologia i geofísica |
| 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. Transferència de recursos a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 19.116.177,06 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 2.541.368,04 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 21.657.545,10 |

| | |
|--|---|
| 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: | 581. Cartografia, geologia i geofísica |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7565. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Subsector: EDP |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Servei d'informació sísmica | % | OE6.6 | 99,66 | 99,86 | | 99,00 |
| 2. Base geològica | Ha | OE6.6 | 115.305,00 | 121.733,00 | | 126.000,00 |
| 3. Disponibilitat de la Infraestructura de Dades | % | OE6.6 | | 99,99 | | 99,00 |
| 4. Mapa urbà de Catalunya: cartografia a escala 1:1.000 | Ha | OE6.6 | 34.810,00 | 28.889,00 | | 35.000,00 |
| 5. Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000 | Ha | OE6.6 | 800.000,00 | 743.027,00 | | 800.000,00 |
| 6. Mapa ortofotogràfic color de Catalunya 1: 5.000 (en milers d'HA) | En milers | OE6.6 | 4.590,86 | 2.780,50 | | 3.200,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mapa Urbà de Catalunya: Actualització de la cartografia a escala 1:1.000
2. Mapa Topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000.
3. Ortofotomapa de Catalunya (25cm, 50cm i 2,5metres) i bases d'imatges.
4. Elaboració de bases temàtiques
5. Integració de les bases topogràfiques i temàtiques en una piràmide multiescala.
6. Realització del programa de Base geològica.
7. Implementació i millora de geoserveis web.
8. Manteniment dels serveis públics d'informació sísmica, de predicció de perill d'allaus i d'informació cartogràfica i geològica.
9. Donar suport cartogràfic i geològic a diversos departaments de la Generalitat i, en particular als responsables de protecció civil.
10. Realització d'activitats d'R+D en les matèries pròpies de l'Institut.
11. Potenciar el Centre de Suport Territorial de l'ICGC al Pirineu com a eina de servei al territori.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 15.966.633,83 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 6.621.142,83 |
| 3 Despeses financeres | 84.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 30.000,00 |
| 6 Inversions reals | 2.541.368,04 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 25.243.144,70 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 279 |
|--|-----|



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística

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:

Davant les tendències del sector turístic, en especial els vinculats a les activitats de muntanya, la demanda de les quals està molt lligada al cicle econòmic i a l'evolució meteorològica de cada temporada, es fa necessari gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i les infraestructures de naturalesa turística assignats a empreses vinculades al Departament. Per l'interès públic, econòmic i social de les estacions de muntanya i per tal de garantir un model català de col·laboració pública privada, es fa necessari cooperar en el desenvolupament d'altres estacions de muntanya, independentment de la titularitat, i promoure la cooperació i coordinació amb els municipis. Aquestes estacions són agents de desenvolupament econòmic, social i ambiental del país i de les comarques de muntanya en particular, les quals tenen en les estacions de muntanya uns instruments de generació d'oportunitats per a la gent que hi viu. Finalment, per tal de persistir en els compromisos ambientals i de desenvolupament sostenible, es fa necessari continuar en la diversificació de les activitats de muntanya a les estacions els 365 dies l'any, reforçar la simbiosi entre les estacions i els parcs naturals; realitzar una política decidida de suport d'energies renovables, garantir la digitalització de les estacions, renovar remuntadors, maquinària i infraestructures obsoletes, entre d'altres actuacions.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya i en especial la població objectiu dels territoris de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, el Solsonès, el Berguedà i el Bages i el Baix Llobregat, com també els ens locals implicats.

Descripció detallada de la necessitat:

Es tracta de gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i infraestructures que, d'una banda, han estat assignats a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com a empresa pública, amb la finalitat d'oferir al públic uns serveis de lleure rendibles que estiguin d'acord amb les expectatives creades, i, així mateix, desestacionalitzar el negoci de la neu, oferint altres activitats al llarg de l'any.

L'assoliment de l'activitat portada a terme per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per aquest programa, serà mitjançant les divisions de La Molina, Vall de Núria, Montserrat, i les estacions d'Esquí d'Espòt, Port Ainé, Vallter 2000 i Boí Taüll, aquesta última incorporada l'any 2020 pel traspàs a FGC de la societat Actius de Muntanya, SA. Totes aquestes estacions estan diversificant les seves activitats per oferir-les al llarg de tot l'any.

D'altra banda, per tal de garantir l'impacte territorial positiu, en l'àmbit social i econòmic, del conjunt de les estacions de muntanya, és necessària, també, la cooperació amb les estacions que no gestiona directament la Generalitat i, singularment, les estacions d'esquí nòrdic, independentment que siguin de titularitat pública o privada.

A més, si volem que el sistema sigui sostenible en el temps, davant del repte que suposa el canvi climàtic en aquest sector d'activitat, és necessari persistir en els compromisos ambientals i de desenvolupament sostenible que s'han dut a terme fins ara:

diversificar les activitats de muntanya a les estacions els 365 dies l'any; realitzar una política decidida de suport d'energies renovables; garantir la digitalització de les estacions i la cobertura i resiliència de les seves xarxes de producció de neu, elèctriques i de telecomunicacions; renovar remuntadors, maquinària i infraestructures obsoletes; incentivar l'adhesió i contribució tant a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, com per exemple el programa de transport net i els acords voluntaris per a la reducció de les emissions; incorporar la perspectiva d'igualtat de gènere a les estacions de muntanya; i perseverar en la formació de les persones professionals que les gestionen, conjuntament amb el sector. Finalment, pel revulsiu que pot generar en el sector i el llegat positiu que pot deixar en els territoris de muntanya, es considera necessari col·laborar, mitjançant l'assistència tècnica i la dinamització esportiva, en el projecte de candidatura olímpica Pirineus Barcelona.

Marc regulador del programa:

- Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya - Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable - Llei 13/2002, de 21 de juny de Turisme de Catalunya - Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana - Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. -Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. -Llei 21/2015, de 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya. Llibre Blanc de les estacions de muntanya a Catalunya (2020).-Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i Directrius nacionals de turisme 2020(Acord de Govern el 4 de juny del 2013).

Missió

Oferir serveis de lleure òptims, rendibles des del punt de vista econòmic i ambientalment més sostenibles, mitjançant una gestió eficient dels serveis i les infraestructures que han estat assignats a les empreses del Departament de Vicepresidència, de Polítiques Digitals i de Territori i la cooperació amb altres estacions de muntanya i els municipis implicats per tal de donar resposta a les expectatives dels potencials clients, contribuir al desenvolupament i a la diversificació econòmica dels territoris on es troben implantats aquests serveis i garantir la seva sostenibilitat futura.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE6.8)
 1. Posar en marxa les actuacions proposades al Llibre Blanc de les estacions de muntanya a Catalunya, amb la cooperació i implicació dels municipis i grups de treball implicats, un cop aprovades per la Taula estratègica de les estacions de muntanya i el Govern.
 2. Coordinar un Pla sectorial de reactivació econòmica, diversificació i desenvolupament sostenible de les estacions de muntanya, amb el cofinançament mitjançant els programes NGEU-REACT-EU / FEDER 2021-2027, entre altres.
 3. Mantenir el nombre de visitants d'hivern als equipaments turístics gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i continuar ampliant les accions dutes a terme fins ara per incrementar activitats, serveis i desestacionalització.
 4. Mantenir una política de tarifes dels productes de FGC que cobreixin les despeses d'explotació.
 5. Cooperar en el desenvolupament d'altres estacions i entitats de muntanya, singularment amb les estacions d'esquí nòrdic, establint les línies d'ajuts que siguin necessaris pels objectius operatius del programa i formalitzant els convenis que siguin necessaris.
 6. Col·laborar i cooperar en l'assistència tècnica i dinamització esportiva del projecte de candidatura olímpica Pirineus Barcelona.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|--|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Nombre total de visitants als equipaments turístics gestionats pel Departament i el seu sector públic | En milers | OE6.8 | 2.036,10 | 947,00 | | 2.204,92 | |
| 2. Propostes a posar en marxa del Llibre Blanc de les estacions de muntanya | Nombre | OE6.8 | | | | 6,00 | |
| 3. Estacions d'esquí gestionades per la Generalitat de Catalunya | Nombre | OE6.8 | | | | 6,00 | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 16.237.366,66 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 14.930.889,62 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.000.000,00 |
| 6 Inversions reals | 22.499.900,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.500.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 56.168.156,28 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 364 |
|--|------------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 651. Ordenació, foment i promoció turística |
| 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 <ol style="list-style-type: none"> 1. Transferències a Actius de Muntanya, SA 2. Transferències a Vallter, SA 3. Transferències a FGCRAIL, SA 4. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa d'Actius de Muntanya, SA; Vallter, SA i FGCRAIL, SA. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.585.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.585.000,00 |

| | |
|--|----------|
| 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: | 651. Ordenació, foment i promoció turística |
| GESTOR DE PROGRAMA | : PO18. DG de Polítiques de Muntanya i Litoral Subsector: GC |

| | |
|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE6.8) | |
| 1. | Posar en marxa les actuacions proposades al Llibre Blanc de les estacions de muntanya a Catalunya, amb la cooperació i implicació dels municipis i grups de treball implicats, un cop aprovades per la Taula estratègica de les estacions de muntanya i el Govern. |
| 2. | Coordinar un Pla sectorial de reactivació econòmica, diversificació i desenvolupament sostenible de les estacions de muntanya, amb el cofinançament mitjançant els programes NGEU-REACT-EU / FEDER 2021-2027, entre altres. |
| 5. | Cooperar en el desenvolupament d'altres estacions i entitats de muntanya, singularment amb les estacions d'esquí nòrdic, establint les línies d'ajuts que siguin necessaris pels objectius operatius del programa i formalitzant els convenis que siguin necessaris. |
| 6. | Col·laborar i cooperar en l'assistència tècnica i dinamització esportiva del projecte de candidatura olímpica Pirineus Barcelona. |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Cobertura del nombre d'estacions amb activitats diversificades al llarg de l'any, fora la temporada d'hivern | % | OE6.8 | | | | 85,00 |
| 2. Estacions d'esquí nòrdic digitalitzades amb un sistema de venda i accés unificat | Nombre | OE6.8 | | | | 3,00 |
| 3. Increment de la cobertura en kilòmetres de pistes innivades per la xarxa de producció de neu a les estacions d'esquí alpí | % | OE6.8 | | | | 60,00 |
| 4. Percentatge de cobertura de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions a les estacions de muntanya, especialment les nòrdiques | % | OE6.8 | | | | 90,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Convocatòria i funcionament de la Taula estratègica de les estacions de muntanya i els seus grups de treball. |
| 2. | Coordinació en la posta en marxa de les actuacions proposades al Llibre Blanc de les estacions de muntanya de Catalunya. |
| 3. | Posar en marxa l'Observatori de les estacions de muntanya en conveni amb l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya-ACEM |
| 4. | Aprovació del Pla sectorial de reactivació econòmica, diversificació i desenvolupament sostenible de les estacions de muntanya. |
| 5. | Elaboració i aprovació de bases reguladores i línies d'ajuts a les estacions d'esquí alpí catalanes. |
| 6. | Elaboració d'un programa d'ajuts a les estacions municipals d'esquí nòrdic, mitjançant encàrrecs i formalització de convenis. |
| 7. | Agilització administrativa de plans, llicències i permisos urbanístics a les estacions catalanes. |
| 8. | Coordinació de les estacions de muntanya en la promoció de la candidatura olímpica Pirineus Barcelona. |
| 9. | Interlocució amb les federacions, associacions i organismes nacionals i internacionals d'estacions de muntanya i sector de la neu. |
| 10. | Coordinació, interlocució i assessorament d'actuacions interdepartamentals a les estacions de muntanya en qualsevol altre àmbit. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.000.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.500.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.500.000,00 |

| | |
|--|----------|
| 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: | 651. Ordenació, foment i promoció turística | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6360. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Subsector: | EDP |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | | | |
| · Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE6.8) | | | |
| 3. | Mantenir el nombre de visitants d'hivern als equipaments turístics gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i continuar ampliant les accions dutes a terme fins ara per incrementar activitats, serveis i desestacionalització. | | |
| 4. | Mantenir una política de tarifes dels productes de FGC que cobreixin les despeses d'explotació. | | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Acompliment de la producció programada Explotació de Montserrat | % | OE6.8 | 99,66 | 99,88 | | 98,00 |
| 2. Acompliment de la producció programada Vall de Núria | % | OE6.8 | 99,95 | 99,93 | | 98,00 |
| 3. Acompliment de la producció programada Tren Turístic Alt Llobregat | % | OE6.8 | 99,89 | 99,41 | | 98,00 |
| 4. Disponibilitat tècnica de remuntadors | % | OE6.8 | 98,64 | 98,90 | | 98,00 |
| 5. Resultat de l'activitat Turisme i Muntanya (EBITDA milers d'euros) | En milers | OE6.8 | 1.527,80 | -7.221,20 | | -709,40 |
| 6. Consum energètic per viatger/visitant Turisme i Muntanya (Wh per viatger/visitant) | En milers | OE6.8 | 9,09 | 17,01 | | 8,86 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Consolidar FGC com a l'organisme públic que aglutini les estacions d'esquí catalanes. |
| 2. | Fer les revisions reglamentàries periòdiques de les instal·lacions del grup, d'acord amb la normativa del transport per cable |
| 3. | Prosseguir la renovació i millora d'infraestructura i superestructura dels cremalleres de Núria/Montserrat i Tren Turístic Alt Llobregat |
| 4. | Renovar i millorar les infraestructures, vehicles i instal·lacions del funicular de Montserrat de la Santa Cova. |
| 5. | Prosseguir l'adequació del complex del santuari de Núria. |
| 6. | Continuar les obres progressives de millora i consolidació de la carretera d'accés a les pistes de Port Ainé |
| 7. | Modernitzar les instal·lacions de producció de neu artificial de La Molina. |
| 8. | Potenciar el conjunt d'activitats complementàries de promoció turística i les vinculades al parc natural d'Alt Pirineu/Aigüestortes |
| 9. | Prosseguir el desenvolupament del pla de reposició d'actius tècnicament indispensables per garantir continuïtat/seguretat del servei |
| 10. | Fer les actuacions necessàries per a l'adequació de la seguretat i millores mediambientals. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 13.157.703,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 12.074.142,31 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 18.482.900,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 4.017.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 47.731.745,31 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 289 |



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

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|-------|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 651. Ordenació, foment i promoció turística | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7180. Consorci Patronat de la Vall de Núria | Subsector: | CONS. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | | | |
| · Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE6.8) | | | |
| 3. | Mantenir el nombre de visitants d'hivern als equipaments turístics gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i continuar ampliant les accions dutes a terme fins ara per incrementar activitats, serveis i desestacionalització. | | |
| 4. | Mantenir una política de tarifes dels productes de FGC que cobreixin les despeses d'explotació. | | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de visitants a la Vall de Núria | En milers | OE6.8 | 282,15 | 162,54 | | 299,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Execució d'actuacions públiques/privades que permetin:foment,conservació de la Vall,protecció de les belleses naturals, artístiques. |
| 2. | Formular iniciatives dirigides a aconseguir la coordinació adequada de les diferents actuacions que es realitzen a la Vall. |
| 3. | Vetllar perquè no es realitzin actuacions que puguin atemptar contra el desenvolupament i la conservació correctes de la Vall. |
| 4. | Fomentar el turisme a través de publicacions i d'altres mesures que permetin el coneixement i la divulgació de la Vall. |
| 5. | Promoure la realització de manifestacions de caràcter artístic, cultural i científic. |
| 6. | Impulsar iniciatives culturals,instituc. o artístiq.,tradicionals,populars i activitats que potenciïn la via espiritual de la Vall. |
| 7. | Participació finançament Servei Mèdic de Vall de Núria per tal de garantir l'atenció mèdica immediata i continuada dels visitants. |
| 8. | Qualsevol altres actuacions dirigides a l'assoliment del seu objectiu. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 65.446,09 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 65.446,09 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 651. Ordenació, foment i promoció turística |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7695. Vallter, SA Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE6.8)
 3. Mantenir el nombre de visitants d'hivern als equipaments turístics gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i continuar ampliant les accions dutes a terme fins ara per incrementar activitats, serveis i desestacionalització.
 4. Mantenir una política de tarifes dels productes de FGC que cobreixin les despeses d'exploració.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de visitants a Vallter a l'hivern | En milers | OE6.8 | 45,03 | 42,70 | | 53,51 |
| 2. Nombre visitants Vallter a l'estiu | En milers | OE6.8 | 6,06 | 10,20 | | 8,48 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Com empresa majoritàriament participada per FGC alinear-se amb els objectius estratègics del grup.
2. Gestionar amb eficàcia i eficiència, i aprofitant sinèrgies d'altres estacions, l'encàrrec de la Generalitat.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.016.633,70 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.020.588,24 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.023.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.060.221,94 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 21 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 651. Ordenació, foment i promoció turística |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9210. Actius de Muntanya, SA Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE6.8)
 3. Mantenir el nombre de visitants d'hivern als equipaments turístics gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i continuar ampliant les accions dutes a terme fins ara per incrementar activitats, serveis i desestacionalització.
 4. Mantenir una política de tarifes dels productes de FGC que cobreixin les despeses d'exploració.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de visitants de Boí a l'estiu | En milers | OE6.8 | | | | 3,00 |
| 2. Nombre de visitants de Boí a l'hivern | En milers | OE6.8 | | | | 130,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar a AMSA dins del grup FGC com a l'organisme públic que aglutini les estacions d'esquí catalanes.
2. Gestionar amb eficàcia i eficiència, i aprofitant sinèrgies d'altres estacions, l'encàrrec de la Generalitat.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.063.029,96 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.851.670,04 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 2.994.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.908.700,00 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 54 |
|--|-----------|



AGRUPACIÓ D'EMPRESA I TREBALL

Programes pressupostaris

- 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
- 121. Direcció i administració generals
- 331. Ocupabilitat i autoocupació
- 333. Igualtat, qualitat i integració laboral
- 461. Ordenació, control i informació sobre el consum
- 574. Innovació
- 621. Seguretat i prevenció del risc
- 622. Suport a la indústria
- 634. Actuacions en mineria i protecció radiològica
- 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
- 651. Ordenació, foment i promoció turística
- 661. Emprenedoria i foment empresarial
- 662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Empresa i Treball

| Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern | 4.920.231,38 | 2.460.115,69 | 2.460.115,69 |
| IU17 Secretaria de Treball | 2.460.115,69 | 2.460.115,69 | 0,00 |
| 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | 2.460.115,69 | 0,00 | 2.460.115,69 |
| 121. Direcció i administració generals | 133.770.685,34 | 18.014.772,04 | 115.755.913,30 |
| IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Treball | 92.272.141,26 | 0,00 | 92.272.141,26 |
| IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat | 18.014.772,04 | 18.014.772,04 | 0,00 |
| 7025 Agència per a la Competitivitat de l'Empresa | 23.483.772,04 | 0,00 | 23.483.772,04 |
| 331. Ocupabilitat i autoocupació | 1.211.913.228,24 | 557.225.108,71 | 654.688.119,53 |
| IU17 Secretaria de Treball | 654.218.119,53 | 557.225.108,71 | 96.993.010,82 |
| 6204 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) | 496.460.467,11 | 0,00 | 496.460.467,11 |
| 8390 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya | 60.946.857,94 | 0,00 | 60.946.857,94 |
| 9856 Consorci de Formació Professional d'Automoció | 287.783,66 | 0,00 | 287.783,66 |
| 333. Igualtat, qualitat i integració laboral | 223.701.242,23 | 0,00 | 223.701.242,23 |
| IU17 Secretaria de Treball | 223.701.242,23 | 0,00 | 223.701.242,23 |
| 461. Ordenació, control i informació sobre el consum | 24.815.255,62 | 9.161.571,10 | 15.653.684,52 |
| IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat | 12.750.484,52 | 9.161.571,10 | 3.588.913,42 |
| 6170 Agència Catalana del Consum | 12.064.771,10 | 0,00 | 12.064.771,10 |
| 574. Innovació | 85.022.570,42 | 42.011.285,21 | 43.011.285,21 |
| IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat | 42.011.285,21 | 42.011.285,21 | 0,00 |
| 7025 Agència per a la Competitivitat de l'Empresa | 43.011.285,21 | 0,00 | 43.011.285,21 |
| 621. Seguretat i prevenció del risc | 1.415.000,00 | 0,00 | 1.415.000,00 |
| IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat | 1.415.000,00 | 0,00 | 1.415.000,00 |
| 622. Suport a la indústria | 89.625.081,91 | 32.762.500,00 | 56.862.581,91 |
| IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat | 50.961.581,91 | 32.762.500,00 | 18.199.081,91 |
| 6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA) | 19.163.500,00 | 0,00 | 19.163.500,00 |
| 7025 Agència per a la Competitivitat de l'Empresa | 19.500.000,00 | 0,00 | 19.500.000,00 |
| 634. Actuacions en mineria i protecció radiològica | 2.390.635,38 | 0,00 | 2.390.635,38 |
| IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat | 2.390.635,38 | 0,00 | 2.390.635,38 |
| 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía | 37.872.025,66 | 17.146.512,83 | 20.725.512,83 |
| IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat | 20.450.512,83 | 17.146.512,83 | 3.304.000,00 |
| 8775 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya | 17.421.512,83 | 0,00 | 17.421.512,83 |
| 651. Ordenació, foment i promoció turística | 149.902.464,94 | 38.230.700,00 | 111.671.764,94 |
| IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat | 74.720.899,94 | 38.230.700,00 | 36.490.199,94 |
| 8620 Circuits de Catalunya, SL | 50.881.565,00 | 0,00 | 50.881.565,00 |
| 8755 Agència Catalana de Turisme | 24.300.000,00 | 0,00 | 24.300.000,00 |
| 661. Emprenedoria i foment empresarial | 11.124.346,73 | 0,00 | 11.124.346,73 |
| IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Treball | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat | 8.124.346,73 | 0,00 | 8.124.346,73 |
| 662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior | 36.159.460,00 | 18.079.730,00 | 18.079.730,00 |
| IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat | 18.079.730,00 | 18.079.730,00 | 0,00 |
| 7025 Agència per a la Competitivitat de l'Empresa | 18.079.730,00 | 0,00 | 18.079.730,00 |
| Total | 2.012.632.227,85 | 735.092.295,58 | 1.277.539.932,27 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 48.265.137,07 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 1.229.274.795,20 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Empresa i Treball

| Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Treball | 95.272.141,26 | 0,00 | 95.272.141,26 |
| 121 Direcció i administració generals | 92.272.141,26 | 0,00 | 92.272.141,26 |
| 661 Emprenedoria i foment empresarial | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat | 248.919.248,56 | 175.407.071,18 | 73.512.177,38 |
| 121 Direcció i administració generals | 18.014.772,04 | 18.014.772,04 | 0,00 |
| 461 Ordenació, control i informació sobre el consum | 12.750.484,52 | 9.161.571,10 | 3.588.913,42 |
| 574 Innovació | 42.011.285,21 | 42.011.285,21 | 0,00 |
| 621 Seguretat i prevenció del risc | 1.415.000,00 | 0,00 | 1.415.000,00 |
| 622 Suport a la indústria | 50.961.581,91 | 32.762.500,00 | 18.199.081,91 |
| 634 Actuacions en mineria i protecció radiològica | 2.390.635,38 | 0,00 | 2.390.635,38 |
| 641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania | 20.450.512,83 | 17.146.512,83 | 3.304.000,00 |
| 651 Ordenació, foment i promoció turística | 74.720.899,94 | 38.230.700,00 | 36.490.199,94 |
| 661 Emprenedoria i foment empresarial | 8.124.346,73 | 0,00 | 8.124.346,73 |
| 662 Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior | 18.079.730,00 | 18.079.730,00 | 0,00 |
| IU17 Secretaria de Treball | 880.379.477,45 | 559.685.224,40 | 320.694.253,05 |
| 111 Òrgans superiors Generalitat i control extern | 2.460.115,69 | 2.460.115,69 | 0,00 |
| 331 Ocupabilitat i autoocupació | 654.218.119,53 | 557.225.108,71 | 96.993.010,82 |
| 333 Igualtat, qualitat i integració laboral | 223.701.242,23 | 0,00 | 223.701.242,23 |
| 6170 Agència Catalana del Consum | 12.064.771,10 | 0,00 | 12.064.771,10 |
| 461 Ordenació, control i informació sobre el consum | 12.064.771,10 | 0,00 | 12.064.771,10 |
| 6204 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) | 496.460.467,11 | 0,00 | 496.460.467,11 |
| 331 Ocupabilitat i autoocupació | 496.460.467,11 | 0,00 | 496.460.467,11 |
| 6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA) | 19.163.500,00 | 0,00 | 19.163.500,00 |
| 622 Suport a la indústria | 19.163.500,00 | 0,00 | 19.163.500,00 |
| 7025 Agència per a la Competitivitat de l'Empresa | 104.074.787,25 | 0,00 | 104.074.787,25 |
| 121 Direcció i administració generals | 23.483.772,04 | 0,00 | 23.483.772,04 |
| 574 Innovació | 43.011.285,21 | 0,00 | 43.011.285,21 |
| 622 Suport a la indústria | 19.500.000,00 | 0,00 | 19.500.000,00 |
| 662 Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior | 18.079.730,00 | 0,00 | 18.079.730,00 |
| 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | 2.460.115,69 | 0,00 | 2.460.115,69 |
| 111 Òrgans superiors Generalitat i control extern | 2.460.115,69 | 0,00 | 2.460.115,69 |
| 8390 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya | 60.946.857,94 | 0,00 | 60.946.857,94 |
| 331 Ocupabilitat i autoocupació | 60.946.857,94 | 0,00 | 60.946.857,94 |
| 8620 Circuits de Catalunya, SL | 50.881.565,00 | 0,00 | 50.881.565,00 |
| 651 Ordenació, foment i promoció turística | 50.881.565,00 | 0,00 | 50.881.565,00 |
| 8755 Agència Catalana de Turisme | 24.300.000,00 | 0,00 | 24.300.000,00 |
| 651 Ordenació, foment i promoció turística | 24.300.000,00 | 0,00 | 24.300.000,00 |
| 8775 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya | 17.421.512,83 | 0,00 | 17.421.512,83 |
| 641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania | 17.421.512,83 | 0,00 | 17.421.512,83 |
| 9856 Consorci de Formació Professional d'Automoció | 287.783,66 | 0,00 | 287.783,66 |
| 331 Ocupabilitat i autoocupació | 287.783,66 | 0,00 | 287.783,66 |
| Total | 2.012.632.227,85 | 735.092.295,58 | 1.277.539.932,27 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 48.265.137,07 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 1.229.274.795,20 |

* La memòria del programa 111 del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es pot trobar a l'apartat Òrgans superiors i altres òrgans.



| | |
|---|----------------------------|
| AGRUPACIO | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món |
| Pla Departamental: 1.Garantir el dret al treball digne, enfortint el marc de relacions laborals i la negociació col·lectiva |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>L'article 43 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.</p> <p>La Constitució, en els articles 9.2 i 148.1.1a, respectivament, estableix la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, i la possibilitat que les comunitats autònomes puguin dotar-se de les institucions d'autogovern en l'àmbit de llurs competències.</p> <p>Un altre aspecte important és la consolidació de la projecció institucional del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), òrgan consultiu del govern, atès el seu caràcter d'òrgan estatutari.</p> <p>També és necessari ampliar la consolidació de la institució en altres àmbits com institucions públiques i privades així com la ciutadania en última instància.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>El públic objectiu és el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, quan els dictàmens són sobre avantprojectes de llei. Així mateix, per tal de consolidar la projecció del CTESC cal considerar també públic objectiu dels treballs del CTESC, sobretot la memòria socioeconòmica de Catalunya, el informe sobre el treball autònom i els altres informes i estudis, les institucions i en última instància, la ciutadania.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Articular i aglutinar l'opinió dels agents socials en matèries sociolaborals i ocupacionals, a més de les matèries socioeconòmiques per tal d'assessorar al Govern. Per això el Consell és integrat per trenta-sis membres més el President. Es distribueixen en tres grups. El Grup Primer, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions sindicals, el Grup Segon, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions empresarials i el Grup Tercer, compost de dotze membres, sis en representació del sector agrari, el sector marítim pesquer i el sector de l'economia social, i sis més que han d'ésser persones expertes de reconegut prestigi en les matèries que són competència del Consell.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>L'article 72.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix: "El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és l'òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Una llei del Parlament en regula la composició i les funcions" La Llei 7/2005, de 8 de juny regula la composició, l'organització i les funcions del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.</p> <p>Missió</p> <p>Contribuir a que les polítiques socioeconòmiques, laborals i ocupacionals del Govern de Catalunya s'adeqüin a les necessitats globals de la societat, mitjançant l'anàlisi i debat de les aportacions de les organitzacions sindicals i patronals més representatives, dels sectors agrari, marítim-pesquer i de l'economia social, a més de les de les persones de reconegut prestigi en els àmbits competència del CTESC</p> |
|--|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Contribuir a garantir que les polítiques socioeconòmiques laborals i ocupacionals s'adeqüin a les necessitats globals de la societat (OE1.4)
 1. Assolir, com a mínim, el 90% de consens en els dictàmens
 2. Assolir el 100% de consens en tots els informes i propostes dirigits al Govern.
 3. Realitzar un mínim de 2 estudis i informes amb consideracions i recomanacions.
 4. Organitzar i/o participar de manera independent o conjuntament amb entitats de la societat i el món universitari en un mínim de 5 jornades i altres iniciatives d'anàlisi i debat socioeconòmic i laboral.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Emissió en termini de dictàmens a sol·licitud del Govern | % | OE. | | | | 100,00 | |
| 2. Modificacions recomanades pel CTEESC en els seus dictàmens assumides pel Govern | % | OE. | | | | 60,00 | |
| 3. Emissió en termini de dictàmens a sol·licitud del Govern | % | OE1.4 | | | | 100,00 | |
| 4. Modificacions recomanades pel CTEESC en els seus dictàmens assumides pel Govern | % | OE1.4 | | | | 60,00 | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.731.207,64 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 718.908,05 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 10.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.460.115,69 |

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



| | |
|---|----------------------------|
| AGRUPACIO | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món |
| Pla Departamental: 12.Millorar l'eficàcia de l'estructura administrativa i orientar l'activitat administrativa en la millora de l'activitat econòmica |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El programa Direcció i administració generals conté les despeses vinculades als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal.</p> <p>En aquest programa es consignen les despeses relacionades amb el personal (remuneracions, formació, prevenció de riscos laborals, etc.) que no són directament imputables a programes finalistes específics i les despeses de funcionament de les unitats de caràcter transversal que donen suport a la resta d'unitats que gestionen programes de tipus finalista.</p> <p>El Departament d'Empresa i Treball té com a finalitat impulsar i promoure la recuperació de l'activitat econòmica a Catalunya.</p> <p>El Departament té assumides les competències en comerç interior i artesanía, cambres de comerç, consum, turisme, indústria, seguretat industrial, seguretat minera, innovació, internacionalització de l'empresa catalana, emprenedoria, relacions laborals i inspecció de treball, polítiques d'ocupació i intermediació laboral, qualificació professional (en coordinació amb el Departament d'Educació), economia social, tercer sector, cooperatives i autoempresa.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>El personal del Departament i les seves entitats.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La despesa en l'actual conjuntura econòmica, afectant de ple les empreses i els nivells d'ocupació, així com la situació financera de la Generalitat de Catalunya, comporten que el Departament hagi d'optimitzar al màxim els recursos disponibles, així com procurar un marge d'estalvi tant en el seu procés de reordenació interna com en el seu funcionament ordinari. Aquest estalvi s'haurà d'assolir amb la racionalització d'espais i recursos materials, la simplificació de circuits i canals de comunicació interns.</p> <p>La complexitat organitzativa del Departament exigeix un esforç important de coordinació, d'impuls i de lideratge per part de la direcció i, a nivell d'unitats, de la Secretaria General i de la Direcció de Serveis, en tant que elements de gestió transversal, així com d'aquelles entitats amb una certa autonomia de gestió en l'àmbit dels serveis comuns.</p> <p>En aquest context d'austeritat, s'han concentrat els recursos disponibles a continuar impulsant el canvi de model de relació entre les empreses i l'administració de manera que es faciliti l'activitat econòmica, impulsant l'administració digital a través de la multicanalitat, i continuant amb la simplificació administrativa.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Decret 247/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball. 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.</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>Missió</p> <p>Dirigir els serveis generals, territorials, les persones adscrites al Departament i coordinar les unitats directives i les entitats del Departament mitjançant el suport administratiu, tècnic, econòmic i jurídic, tot optimitzant els criteris d'economia, eficàcia i eficiència per tal de prestar un servei de qualitat als ciutadans, empreses i clients interns, com també la gestió eficient dels recursos públics.</p> |
|--|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Optimitzar els recursos humans i millorar la formació, les condicions de treball i la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores (OE12.1)
 1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament.
 2. Implementar el Pla de Prevenció vigent del Departament.
 3. Proporcionar al personal els mitjans tecnològics necessaris per prestar adequadament el servei en règim de teletreball (caixes TIC).
 4. Disposar d'un conveni col·lectiu propi a ACCIÓ.
- Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball, organització i serveis TIC (OE12.2)
 1. Definir i desplegar el Pla director de processos i administració digital.
 2. Implantar el contracte programa per a les entitats adscrites al Departament.
 3. Implementar la transformació digital dels llocs de treball (implantació de Windows 10).
 4. Implementar mesures d'estalvi energètic als centres de treball d'ACCIÓ: instal·lació enllumenat led i detectors de presència als banys, contractació subministrament elèctric amb energia verda
- Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament i millorar la simplificació dels processos administratius i l'atenció a la ciutadania i a les empreses (OE12.3)
 1. Desplegar el mapa de processos del Departament com a eina de gestió.
- Garantir la millora de la publicitat activa i l'accés a la informació pública (OE12.4)
 1. Reduir el termini de resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública.
 2. Aprovar un protocol detallat de gestió de la publicitat activa.
- Fomentar la seguretat informàtica en el món empresarial d'acord amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (OE12.5)
 1. Promoure la millora de la seguretat informàtica en el món empresarial en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre cursos organitzats pel Departament | Nombre | OE12.1 | 153,00 | 149,00 | | 170,00 |
| 2. Avaluacions actualitzades | Nombre | OE12.1 | 1,00 | 3,00 | | 8,00 |
| 3. Nombre de processos de racionalització i simplificació iniciats | Nombre | OE12.3 | 81,00 | 78,00 | | 27,00 |
| 4. Entitats del sector públic amb impacte de mesures de racionalització | Nombre | OE12.2 | 6,00 | 3,00 | | 3,00 |
| 5. Percentatge d'informes favorables de contingut econòmic de les entitats del sector públic de l'agrupació que incorporen mesures d'eficiència econòmica i pressupostària | % | OE12.2 | 68,42 | 78,00 | | 70,00 |
| 6. Grau d'execució del Pla de prevenció en riscos laborals del Departament | % | OE12.1 | 100,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 7. Nombre d'entitats (àmbit d'Empresa) adscrites al Departament amb contracte programa | Nombre | OE12.2 | | 1,00 | | 1,00 |
| 8. Temps de resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP) (mitjana de dies) | Dies | OE12.4 | | | | 25,00 |
| 9. Nombre de caixes TIC distribuïdes sobre el total de caixes sol·licitades | % | OE12.1 | | | | 80,00 |
| 10. Nombre de llocs transformats digitalment (nou equipament amb Windows 10) sobre el total de llocs a transformar | % | OE12.2 | | | | 90,00 |
| 11. Nombre d'actuacions divulgatives en matèria de ciberseguretat adreçades al món empresarial | Nombre | OE12.5 | | | | 3,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 79.400.432,80 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 32.944.298,06 |
| 3 Despeses financeres | 60.500,00 |
| 4 Transferències corrents | 254.000,00 |
| 6 Inversions reals | 3.076.682,44 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 20.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 115.755.913,30 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 1.568 |
|--|-------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU01. Gabinet i SG d'Empresa i Treball Subsector: GC |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · | Optimitzar els recursos humans i millorar la formació, les condicions de treball i la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores (OE12.1) |
| 1. | Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament. |
| 2. | Implementar el Pla de Prevenció vigent del Departament. |
| 3. | Proporcionar al personal els mitjans tecnològics necessaris per prestar adequadament el servei en règim de teletreball (caixes TIC). |
| · | Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball, organització i serveis TIC (OE12.2) |
| 1. | Definir i desplegar el Pla director de processos i administració digital. |
| 2. | Implantar el contracte programa per a les entitats adscrites al Departament. |
| 3. | Implementar la transformació digital dels llocs de treball (implantació de Windows 10). |
| · | Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament i millorar la simplificació dels processos administratius i l'atenció a la ciutadania i a les empreses (OE12.3) |
| 1. | Desplegar el mapa de processos del Departament com a eina de gestió. |
| · | Garantir la millora de la publicitat activa i l'accés a la informació pública (OE12.4) |
| 1. | Reduir el termini de resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública. |
| 2. | Aprovar un protocol detallat de gestió de la publicitat activa. |
| · | Fomentar la seguretat informàtica en el món empresarial d'acord amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (OE12.5) |
| 1. | Promoure la millora de la seguretat informàtica en el món empresarial en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Valoracions de PRL realitzades | Nombre | OE12.1 | 101,00 | 137,00 | | 190,00 |
| 2. Percentatge de treballadors formats virtualment sobre el total de treballadors formats | % | OE12.1 | 12,00 | 92,86 | | 80,00 |
| 3. Temps de resposta, en dies, per valorar l'aptitud laboral dels treballadors/es | Nombre | OE12.2 | 10,00 | 5,00 | | 10,00 |
| 4. Percentatge d'informes favorables de contingut econòmic de les unitats del departament que incorporen mesures d'eficiència econòmica i pressupostària | % | OE12.2 | 65,96 | 82,00 | | 70,00 |
| 5. Reducció del consum elèctric en Kw | % | OE12.2 | | 19,69 | | 3,00 |
| 6. Estalvi de costos energètics | % | OE12.2 | 26,18 | 27,52 | | 3,50 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Impuls de la cultura d'avaluació de les unitats i l'aplicació sistemàtica de l'avaluació dels seus programes. |
| 2. | Definició del quadre de comandament de seguiment i avaluació de la gestió interna del Departament com a element per a l'avaluació. |
| 3. | Impuls a la cultura de la planificació dels recursos, l'optimització dels seus usos i l'impuls dels processos de simplificació. |
| 4. | Elaboració i aplicació del pla anual de formació i realització d'una acurada detecció de necessitats de formació del personal. |
| 5. | Reorganització dels espais disponibles assolint la ubicació òptima i l'ocupació màxima per edifici. |
| 6. | Identificació dels procediments de treball i tramitació millorables o pautables (manual de processos). |
| 7. | Impuls del Pla de Prevenció i accions per evitar o prevenir els riscos detectats per millorar la seguretat i la salut. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 62.162.499,91 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 27.225.458,91 |
| 3 Despeses financeres | 10.500,00 |
| 4 Transferències corrents | 254.000,00 |
| 6 Inversions reals | 2.599.682,44 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 20.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 92.272.141,26 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.276 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC |

| |
|--|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Optimitzar els recursos humans i millorar la formació, les condicions de treball i la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores (OE12.1) <ul style="list-style-type: none"> 4. Disposar d'un conveni col·lectiu propi a ACCIÓ. · Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball, organització i serveis TIC (OE12.2) <ul style="list-style-type: none"> 4. Implementar mesures d'estalvi energètic als centres de treball d'ACCIÓ: instal·lació enllumenat led i detectors de presència als banys, contractació subministrament elèctric amb energia verda |
|--|

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Reunions del Consell Català de l'Empresa | Nombre | OE12.3 | 8,00 | 11,00 | | 8,00 |

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Transferir recursos a ACCIÓ per a actuacions de direcció i administració generals. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 18.014.772,04 |
| 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 | 18.014.772,04 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-----|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7025. Agència per a la Competitivitat de l'Empresa | Subsector: | EDP |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Optimitzar els recursos humans i millorar la formació, les condicions de treball i la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores (OE12.1)
 - 4. Disposar d'un conveni col·lectiu propi a ACCIÓ.
- Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball, organització i serveis TIC (OE12.2)
 - 4. Implementar mesures d'estalvi energètic als centres de treball d'ACCIÓ: instal·lació enllumenat led i detectors de presència als banys, contractació subministrament elèctric amb energia verda

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Donar suport transversal a la competitivitat en innovació, internacionalització i captació d'inversió de l'empresa catalana.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 17.237.932,89 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 5.718.839,15 |
| 3 Despeses financeres | 50.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 477.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 23.483.772,04 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 292 |



| | |
|---|----------------------------|
| AGRUPACIO | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 331. Ocupabilitat i autoocupació | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar |
| Pla Departamental: 2.Millorar l'ocupabilitat per a les persones, en especial aquelles en situació d'atur de llarga durada, risc d'exclusió, discapacitat, joves i dones mitjançant l'execució de les polítiques actives d'ocupació |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en molts sectors, fet que requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries de caràcter social i econòmiques. Els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 s'estan allargant en el temps i es manifesten amb una gran intensitat. Davant d'aquest context, es fa necessari continuar l'impuls de mesures de foment de l'economia social per fer front a les necessitats econòmiques i socials i contribuir a la construcció d'un sistema econòmic més social, sostenible i centrat en les persones. La lluita contra l'atur i per l'impuls a la creació d'ocupació continuen sent dos dels principals objectius del Govern. La millora de les competències del perfil professional incrementa les oportunitats d'inserció del treballador en un lloc de treball de qualitat i, al mateix temps, la incorporació a l'empresa de perfils professionals amb alta capacitat per l'exercici de qualsevol lloc de treball, reverteix positivament en la competitivitat de l'empresa. Així doncs, és imprescindible continuar realitzant programes de polítiques actives que tinguin per objectiu l'increment de la qualificació professional i l'ocupabilitat de les persones, sempre en relació amb les característiques evolutives del mercat de treball, i posant especial atenció als col·lectius amb més dificultats en la inserció en aquest mercat.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Col·lectiu de persones treballadores, tant les que estan ocupades com les que estan en situació d'atur, amb especial atenció als joves i a les persones aturades de llarga durada. Agents econòmics amb centres de treball a Catalunya, per tal que puguin comptar amb treballadors/ores amb la qualificació adequada per desenvolupar els llocs de treball. Persones treballadores o en situació d'atur, persones emprenedores. Empreses i entitats de l'economia social i solidària, amb centres de treball a Catalunya. Persones assessores, prescriptores, gestories. Persones interessades en l'economia social. Entitats educatives i universitats.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El juny de 2021 la xifra de persones aturades registrades a Catalunya s'ha situat en 445.862 (sense incloure les persones que es troben en situació d'ERTO). Durant el primer trimestre de 2021, la xifra d'aturats va superar el mig milió, però des de l'abril el nivell d'aturats se situa per sota d'aquest llindar. Considerant l'edat, les persones de 45 anys i més suposen el 54% del total, sent el col·lectiu majoritari. A continuació, les que tenen entre 30 i 44 anys suposen el 31% i les menors de 30 anys, el 15%. En comparació amb un any abans en quan a la durada de la demanda, la xifra de persones aturades que porten més de 12 mesos inscrites com a demandats continua en ascens (122.814 més; +75,5%), mentre que es redueix tant l'atur de 6 a 12 mesos (-23,7%), com més intensament, el de durada fins a 6 mesos (-61,6%). Per tant, es pot concloure que la crisi sanitària de la COVID-19 està contribuint a perllongar les situacions d'atur. Cal tenir present que la precarietat dels recursos disponibles en els darrers anys obligava, més encara, a elaborar programes eficients i adequats a les necessitats de les persones amb més dificultats a l'hora de trobar feina. De la mateixa manera, la perspectiva de nous fons disponibles de programes europeus vinculats al REACT EU han de propiciar la transformació econòmica del model productiu en transicions cap a un major presència de l'economia digital i l'economia verda.</p> <p>Des del Govern, és preferent concertar i executar les polítiques actives d'ocupació que atenguin les necessitats d'emergència derivades de la situació pandèmica i per a la reactivació econòmica, en especial per a les persones en situació d'atur de llarga durada, de risc d'exclusió, discapacitat, joves i dones, tot impulsant plans de xoc per a aquests respectius col·lectius. I, en paral·lel, enfortir la formació permanent com a eina de transformació del nostre sistema productiu. Així com, seguir apostant per a l'economia social, perquè és un model arrelat al territori, que situa la vida i les persones al centre, i que vetlla per un desenvolupament més sostenible. Un model compromès amb l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el creixement econòmic i l'ocupació sostenibles, el treball decent i models de consum i producció respectuosos amb les persones i el medi. Una vegada més, amb la crisi sanitària que estem patint, l'economia social ha aportat solucions des de diversos àmbits i sectors. És per aquest motiu que es fa necessari continuar i aprofundir amb l'impuls de polítiques de foment de l'economia social i solidària.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Decret 48/2020, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015. Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives d'Ocupació 2021-2022. Nova estratègia catalana per a l'ocupació (en construcció). Programa Operatiu Ocupació Juvenil CCI2014ES05M9OP001. Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 CCI2014ES05SFOP007. Decret 182/2010, 23 de novembre, d'ordenació de la FP per a l'ocupació. Resolució TIC/2593/2003, de 29 de juliol. Resolució 27 d'octubre de 2015, Text refós dels Estatuts del Consorci per a la Formació Contínua. Estratègia d'emprenedoria i ocupació jove 2013-2016. Pla anual de polítiques d'ocupació. ECAT per a l'ocupació 2012-2020.</p> <p>Missió</p> <p>Millorar les oportunitats i l'ocupabilitat de les persones donant suport a la població activa i a les empreses per, d'una banda, impulsar la seva competitivitat mitjançant la planificació, l'organització, la gestió i la integració del conjunt de serveis i de programes ocupacionals i la formació i capacitació professional, i de l'altra potenciar l'Economia Social i Solidària com a un dels eixos del canvi socioeconòmic de Catalunya i com a espai de reactivació econòmica, cap un model econòmic més plural, democràtic i divers. Reforçar el cooperativisme com a model empresarial centrat en les persones, especialment com un dels vectors de la reindustrialització i per recuperar i mantenir l'ocupació, a través del suport a la transformació d'empreses en cooperatives o en la cooperativització d'alguns dels processos de producció.</p> |
|--|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la concertació territorial de les polítiques d'ocupació per fer-les més properes a les persones treballadores i les empreses del nostre país, tot cercant l'excel·lència en la gestió (OE2.1)
 1. Formar un mínim de 240.000 persones treballadores a través dels programes de formació d'oferta del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
 2. Formar un mínim de 50.000 persones en situació d'atur mitjançant la formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades.
 3. Assolir un percentatge en hores del 40% d'oferta formativa destinada a persones treballadores ocupades en formació conduent a certificacions oficials
 4. Assolir fins a 7 actes de concertació territorial de caire estratègic en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament econòmic local
- Potenciar la transformació digital del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que permeti ampliar i millorar els serveis virtuals existents, amb la clara voluntat de la proximitat a les persones treballadores i les empreses (OE2.2)
 1. Assolir fins a 5 projectes en l'àmbit del Sistema d'Informació Comú
 2. Realitzar al menys 1 procés de participació en el disseny dels documents estratègics del SOC
- Impulsar programes de formació, assessorament, inserció i orientació adreçats a joves, majors de 45 anys, persones aturades de llarga durada i col·lectius en risc d'exclusió laboral i social (OE2.3)
 1. Actualitzar el mapa de tota l'oferta formativa del sector de l'automoció.
 2. Establir 2 col·laboracions amb entitats relacionades amb el sector de l'automoció i amb centres tecnològics i universitats, per tal de dur a terme activitats d'innovació i formació dins del sector de l'automoció, especialment en l'àmbit de formació professional.
 3. Assolir un percentatge en hores del 85% d'oferta formativa destinada a persones desocupades basada en formació acreditable.
 4. Assolir 5 programes d'ocupació integrals i interdepartamentals adaptades a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.
 5. Assolir fins a 500 noves empreses adherides al Registre d'Empreses i Accions de Prospecció (REAP).
 6. Oferir itineraris professionals fins a 22.000 persones per tal de donar resposta als demandants d'ocupació inscrits a les oficines de treball.
 7. Oferir serveis d'informació i orientació professionals fins a 2.000.000 d'atencions a les persones inscrites a les oficines de treball.
 8. Oferir fins a 300 joves els serveis d'orientació i capacitació lingüística i intercultural mitjançant els programes de mobilitat formativa internacional.
 9. Assolir fins al 50% de cobertura de serveis ocupacionals als joves inscrits en el Registre de Garantia Juvenil.
- Potenciar els programes de creixement i consolidació del treball autònom (OE2.4)
 1. Mantenir actuacions per a la professionalització en la gestió dels negocis de persones treballadores autònomes a través d'accions d'assessorament i formació per afavorir el manteniment d'ocupació estable i de qualitat.
 2. Incrementar fins a 1000 el número de projectes d'autoocupació que es constitueixen com a treballadors autònoms o bé que consoliden el seu negoci en règim d'autònoms amb la contractació d'un treballador.
- Potenciar l'Economia Social i Solidària i reforçar el cooperativisme com a eixos del canvi socioeconòmic de Catalunya i vectors de reactivació econòmica, orientats cap a un model econòmic més plural, democràtic, divers i centrat en les persones (OE2.5)
 1. Potenciar l'Economia Social i Solidària com a un dels eixos del canvi socioeconòmic de Catalunya i com a espai de reactivació econòmica.
 2. Reforçar el cooperativisme com a model empresarial centrat en les persones, per recuperar i mantenir l'ocupació.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|-----------|-------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de persones beneficiàries de les accions de formació del SOC | Nombre | OE2.3 | 185.551,00 | | | 32.000,00 |
| 2. Nombre de plans interdepartamentals en l'àmbit de l'ocupació | Nombre | OE2.3 | 6,00 | 5,00 | | 5,00 |
| 3. Nombre de persones que realitzen un itinerari professional | Nombre | OE2.2 | 38.431,00 | 18.746,00 | | 22.000,00 |
| 4. Nombre de joves participants als programes de mobilitat formativa internacional | Nombre | OE2.2 | 321,00 | 53,00 | | 300,00 |
| 5. Nombre d'atencions a persones inscrites a les Oficines de Treball del SOC | En milers | OE2.2 | 2.110,14 | 2.200,00 | | 2.100,00 |
| 6. Percentatge de persones inscrites al registre de la Garantia Juvenil que han rebut un o més serveis | % | OE2.2 | 51,56 | 54,10 | | 50,00 |
| 7. Accions d'ajuda a la creació, el creixement i consolidació del teixit empresarial cooperatiu | Nombre | OE2.5 | 2.007,00 | 1.778,00 | | 1.522,00 |
| 8. Nombre d'entitats que formen part de la xarxa d'ateneus cooperatius | Nombre | OE2.5 | 271,00 | 313,00 | | 320,00 |
| 9. Nombre de noves empreses a la base del Registre d'Empreses i Accions de Prospecció (REAP) | Nombre | OE2.5 | 243,00 | 293,00 | | 500,00 |
| 10. Nombre de participants a les accions de foment de l'economia social i cooperativa | Nombre | OE2.5 | 31.574,00 | 16.400,00 | | 15.000,00 |
| 11. Percentatge en hores de formació conduents a certificacions oficials per a persones treballadores ocupades respecte el total d'hores de formació | % | OE2.1 | | | | 40,00 |
| 12. Nombre de beneficiaris dels projectes d'autoocupació | Nombre | OE2.4 | | | | 1.000,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 62.251.735,73 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 68.869.904,35 |
| 3 Despeses financeres | 13.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 511.740.479,45 |
| 6 Inversions reals | 1.520.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 10.283.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 10.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 654.688.119,53 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 1.576 |
|--|-------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 331. Ocupabilitat i autoocupació |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU17. Secretaria de Treball Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar els programes de creixement i consolidació del treball autònom (OE2.4)
 1. Mantenir actuacions per a la professionalització en la gestió dels negocis de persones treballadores autònomes a través d'accions d'assessorament i formació per afavorir el manteniment d'ocupació estable i de qualitat.
 2. Incrementar fins a 1000 el número de projectes d'autoocupació que es constitueixen com a treballadors autònoms o bé que consoliden el seu negoci en règim d'autònoms amb la contractació d'un treballador.
- Potenciar l'Economia Social i Solidària i reforçar el cooperativisme com a eixos del canvi socioeconòmic de Catalunya i vectors de reactivació econòmica, orientats cap a un model econòmic més plural, democràtic, divers i centrat en les persones (OE2.5)
 1. Potenciar l'Economia Social i Solidària com a un dels eixos del canvi socioeconòmic de Catalunya i com a espai de reactivació econòmica, cap a un model econòmic més plural, democràtic i divers.
 2. Reforçar el cooperativisme com a model empresarial centrat en les persones, per recuperar i mantenir l'ocupació, a través del suport a la transformació d'empreses en cooperatives o en la cooperativització d'alguns dels processos de producció.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de llocs de treball creats en l'àmbit cooperatiu | Nombre | OE2.5 | 1.540,00 | 1.155,00 | | 1.000,00 |
| 2. Nombre de participants a les accions de foment del treball autònom | Nombre | OE2.4 | 1.103,00 | 149.433,00 | | 10.550,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració de l'articulat de la Llei d'Economia Social i Solidària en base al document consensuat amb l'AESCAT.
2. Manteniment i reforçament dels Ateneus Cooperatius i els projectes singulars de suport al cooperativisme i l'economia social.
3. Programa de suport per a la transformació d'empreses en cooperatives en el sector industrial.
4. Nou model de promoció i dinamització econòmica urbana i millora de l'ocupació i l'ocupabilitat – Comunalitats Urbanes.
5. Fomentar la transformació i l'adaptació a les noves realitats del col·lectiu de treballadors autònoms
6. Consolidació i creixement del negoci del col·lectiu de treballadors autònoms
7. Fomentar la contractació i la digitalització del negoci del col·lectiu de treballadors autònoms unipersonals

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 269.800,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 642.145.319,53 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 11.773.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 30.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 654.218.119,53 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 331. Ocupabilitat i autoocupació |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6204. Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) |
| | Subsector: EAA i CatSalut |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la concertació territorial de les polítiques d'ocupació per fer-les més properes a les persones treballadores i les empreses del nostre país, tot cercant l'excel·lència en la gestió (OE2.1)
 4. Assolir fins a 7 actes de concertació territorial de caire estratègic en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament econòmic local
- Potenciar la transformació digital del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que permeti ampliar i millorar els serveis virtuals existents, amb la clara voluntat de la proximitat a les persones treballadores i les empreses (OE2.2)
 1. Assolir fins a 5 projectes en l'àmbit del Sistema d'Informació Comú
 2. Realitzar al menys 1 procés de participació en el disseny dels documents estratègics del SOC
- Impulsar programes de formació, assessorament, inserció i orientació adreçats a joves, majors de 45 anys, persones aturades de llarga durada i col·lectius en risc d'exclusió laboral i social (OE2.3)
 3. Assolir un percentatge en hores del 85% d'oferta formativa destinada a persones desocupades basada en formació acreditable.
 4. Assolir 5 programes d'ocupació integrals i interdepartamentals adaptades a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.
 5. Assolir fins a 500 noves empreses adherides al Registre d'Empreses i Accions de Prospecció (REAP).
 6. Oferir itineraris professionals fins a 22.000 persones per tal de donar resposta als demandants d'ocupació inscrits a les oficines de treball.
 7. Oferir serveis d'informació i orientació professionals fins a 2.000.000 d'atencions a les persones inscrites a les oficines de treball.
 8. Oferir fins a 300 joves els serveis d'orientació i capacitació lingüística i intercultural mitjançant els programes de mobilitat formativa internacional.
 9. Assolir fins al 50% de cobertura de serveis ocupacionals als joves inscrits en el Registre de Garantia Juvenil.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de sessions de treball amb les empreses adherides al Registre d'Empreses i Accions de Prospecció (REAP) | Nombre | OE2.3 | 243,00 | 19,00 | | 500,00 |
| 2. Nombre d'actes de concertació territorial en l'àmbit de treball | Nombre | OE2.1 | 6,00 | 6,00 | | 7,00 |
| 3. Percentatge d'hores de formació acreditable per a persones desocupades respecte el total d'hores de formació | % | OE2.1 | 81,90 | 85,90 | | 85,00 |
| 4. Nombre de processos de participació en documents estratègics del SOC | Nombre | OE2.1 | 2,00 | 2,00 | | 1,00 |
| 5. Nombre de projectes en l'àmbit del sistema integrat d'informació | Nombre | OE2.2 | 10,00 | 10,00 | | 5,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adaptar la programació amb els fons destinats a la recuperació post COVID-19
2. Implementar canvis en el model d'orientació profess. per millorar l'eficiència i eficàcia en la derivació als serveis ocupacionals
3. Desplegar el Decret de les estratègies territorials
4. Adaptar l'oferta formativa a les necessitats dels sectors productius i territoris per fer front als reptes del nou model productiu
5. Desplegar la cartera de serveis a les empreses
6. Atendre el col·lectiu més vulnerable en la recerca de feina, mitjançant programes integrals.
7. Definir la nova estratègia catalana per a l'ocupació a l'horitzó 2030
8. Aprofundir en la integració de dades i l'ús de tècniques analítiques (BI, Analytics) que permeten planificar millor.
9. Institucionalitzar l'avaluació de les polítiques públiques

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 331 de l'agrupació d'Economia i hisenda

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 60.110.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 67.888.905,94 |
| 3 Despeses financeres | 13.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 366.948.561,17 |
| 6 Inversions reals | 1.490.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 10.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 496.460.467,11 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.540 |
|--|-------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 331. Ocupabilitat i autoocupació |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8390. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la concertació territorial de les polítiques d'ocupació per fer-les més properes a les persones treballadores i les empreses del nostre país, tot cercant l'excel·lència en la gestió (OE2.1)
 1. Formar un mínim de 240.000 persones treballadores a través dels programes de formació d'oferta del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
 2. Formar un mínim de 50.000 persones en situació d'atur mitjançant la formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades.
 3. Assolir un percentatge en hores del 40% d'oferta formativa destinada a persones treballadores ocupades en formació conduent a certificacions oficials

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de participants aturats en els plans de formació d'oferta destinada prioritàriament a treballadors/res ocupats/des | Nombre | OE2.1 | 29.125,00 | | | 50.000,00 |
| 2. Nombre de participants en formació d'oferta destinada prioritàriament a treballadors/res ocupats/des | Nombre | OE2.1 | 128.859,00 | | | 240.000,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programes de formació professional no formal per a persones treballadores ocupades de caràcter transversal i sectorial
2. Programes de formació professional formal per a persones treballadores ocupades
3. Gestió d'ajuts i beques a participants aturats en formació professional formal i no formal per a persones treballadores ocupades
4. Programes de requalificació amb formació per ocupats REACT EU: digitalització, economia verda i cohesió social
5. Programes d'orientació i/o formació, on es preveu orientar a un volum superior a 10.000 persones treballadores.
6. Accions de suport a la formació: investigació i la prospecció del mercat de treball i eines innovadores per la formació professional

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.919.845,53 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 645.304,95 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 58.351.707,46 |
| 6 Inversions reals | 30.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 60.946.857,94 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 33 |
|--|-----------|



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 331. Ocupabilitat i autoocupació |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9856. Consorci de Formació Professional d'Automoció |
| | Subsector: CONS. |

| | |
|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Impulsar programes de formació, assessorament, inserció i orientació adreçats a joves, majors de 45 anys, persones aturades de llarga durada i col·lectius en risc d'exclusió laboral i social (OE2.3) | |
| 1. | Actualitzar el mapa de tota l'oferta formativa del sector de l'automoció. |
| 2. | Establir 2 col·laboracions amb entitats relacionades amb el sector de l'automoció i amb centres tecnològics i universitats, per tal de dur a terme activitats d'innovació i formació dins del sector de l'automoció, especialment en l'àmbit de formació professional. |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de convenis de col·laboració per impulsar la formació de la indústria 4.0 en el sector de l'automoció i afins | Nombre | OE2.3 | 2,00 | 3,00 | | 2,00 |
| 2. Nombre de projectes innovadors d'implantació de la indústria 4.0 en el sector de l'automoció i afins | Nombre | OE2.3 | 2,00 | 4,00 | | 4,00 |
| 3. Mapa actualitzat de l'oferta formativa del sector de l'automoció | Nombre | OE2.3 | | | | 1,00 |

| | |
|--|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Detectar les necessitats formatives del sector de l'Automoció, especialment les relacionades amb la indústria 4.0. |
| 2. | Identificar els perfils professionals amb més necessitats d'evolució, especialment amb competències lligades a la indústria 4.0. |
| 3. | Impulsar projectes d'innovació i recerca del sector de l'automoció. |
| 4. | Promoure la formació dual en el sector de l'automoció, impulsant la vocació industrial entre els joves. |
| 5. | Proposar el disseny d' itineraris formatius , especialment relacionats amb l'adaptació de la indústria 4.0. |
| 6. | Identificar les empreses que incorporen competències de la indústria 4.0 en la formació professional dual del sector d'automoció. |
| 7. | Signar convenis de col·laboració per impulsar projectes innovadors relacionats amb la formació de la indústria 4.0. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 221.890,20 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 65.893,46 |
| 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 | 287.783,66 |

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



AGRUPACIO : Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 333. Igualtat, qualitat i integració laboral

Pla de Govern: 2. Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 1. Garantir el dret al treball digne, enfortint el marc de relacions laborals i la negociació col·lectiva

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Al llarg de la darrera dècada, i en els darrers mesos marcats per la COVID-19, s'han consolidat la majoria de canvis sociodemogràfics, econòmics i tecnològics de final del segle XX i inicis del XXI, i que han anat dibuixant una realitat social nova a Catalunya. En el segon trimestre de 2021, la població activa a Catalunya s'estima en 3.895.700 persones, d'acord amb l'EPA. Pel que fa a la participació en el mercat laboral català s'ha recuperat la normalitat, atès que aquesta xifra és superior fins i tot als valors pre-pandèmics; de fet, és la més elevada des de 2012. Dins la població activa, hi ha menys persones ocupades que abans de l'esclat de la crisi sanitària (3.417.100), i és més alta la xifra de persones aturades i que busquen feina de manera activa (478.500). La taxa d'ocupació de 16 a 64 anys creix 0,8 punts en el trimestre (68,3%) i 3,4 punts respecte d'un any abans. Com a prioritats bàsiques s'ha d'aconseguir la recuperació dels llocs de treball perduts per la crisi, millorar l'accés al treball de les persones vulnerables, en particular les amb discapacitat i malaltia mental i persones en risc d'exclusió social, millorar les condicions de treball, la qualitat de la prevenció a les empreses, la reducció de la sinistralitat laboral, i la necessitat d'implicar el factor treball en la transformació del model productiu i en les dinàmiques de canvi vinculades a la digitalització i a la incorporació de noves eines tecnològiques, que en els propers anys capgiraran també el món laboral.

Població objectiu:

Persones treballadores ocupades i teixit empresarial català. Col·lectius vulnerables amb especials dificultats d'inserció laboral, persones amb discapacitat o malaltia mental, joves amb dificultats especials o altres col·lectius vulnerables en situació de risc d'exclusió social

Descripció detallada de la necessitat:

La COVID-19, a més de posar en perill la salut i la seguretat de milions de persones, ha exercit una pressió enorme sobre el mercat de treball i ha reduït l'activitat de molts dels seus sectors productius i ha incrementat les desigualtats. Instàncies internacionals com l'Organització Internacional del Treball, (OIT), i les institucions europees han fet una crida als organismes de diàleg i concertació social perquè, en un context de creixent tensió social i incertesa, la col·laboració i el diàleg entre les organitzacions empresarials i les sindicals i la concertació amb l'Administració és essencial, i el CRL un element clau per treballar la recuperació i la resiliència davant de la pandèmia i per aportar solucions compartides amb la construcció d'un marc de relacions laborals alineat amb l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i els seus 17 Objectius, especialment el 8, de treball digne i creixement econòmic. Vetllar per a que s'acompleixi amb la normativa en les matèries de relacions laborals, seguretat i salut en el treball, en el treball de persones estrangeres amb els controls de les autoritzacions de treball, de cooperatives i altres formes d'economia social i seguretat social. Planificació de les actuacions inspectores en aquells sectors econòmics més precaris i en aquells altres en què es detectin situacions laborals indignes, insegures i/ o irregulars. Millorar l'accés al treball de les persones vulnerables, en particular les amb discapacitat i malaltia mental i persones en risc d'exclusió social, és un dels eixos prioritaris del Departament. Apostar per una ocupació de qualitat i permanent passa per disposar, també, de competències plenes en matèria laboral i recursos suficients per fer-hi front, per aquest motiu és important el foment del diàleg i la concertació social en el marc del CRL perquè Catalunya disposi de les bases d'un nou model de relacions laborals on la negociació col·lectiva sigui un dels instruments més idonis per aconseguir un sistema de relacions laborals eficient, flexible, equilibrat, permeable a les adaptacions necessàries en els sectors i empreses, i que consolidi procediments basats en la negociació i l'acord. És necessari continuar avançant per treballar la recuperació i la resiliència davant de la pandèmia i promoure els mandats de l'objectiu 8 (ODS 8) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i del Programa de Treball Digne de l'OIT per a un treball digne i de qualitat i per a una recuperació econòmica amb protecció social.

Marc regulador del programa:

Llei 1/2007, del 5 de juny, Decret 29/2008, de 29 de gener i Decret 245/2013, de 5 de novembre. Llei 23/2015, de 21 de juliol, Llei 31/95. L14/2017, L31/1995. LO 3/2007. RDL 5/2000, TR de la Llei d'infraaccions i sancions en l'ordre social. RD 1483/2012, de 29 d'octubre. L3/2012. L10/1997, de la RMI. RDL 1/2013, RD 2273/1985. L23/2015, de 21 de juliol. L27/2002i Decret 277/2003.

Missió

Facilitar el diàleg i la concertació amb els agents econòmics i socials, per construir conjuntament un marc català de relacions laborals que s'adapti a l'entorn. Promoure les bases d'una nova economia sostenible, inclusiva i social. Dialogar i concertar en set àmbits de treball: convenis col·lectius, seguretat i salut laboral, seguiment de la contractació laboral, igualtat i temps de treball, inspecció de treball i de la SS, RS, joves i treball, i treball a distància i teletreball. Exigir el compliment de la normativa en les matèries de relacions laborals, seguretat i salut en el treball, treball de persones estrangeres control de l'autorització de treball, cooperatives i altres formes d'economia social i seguretat social, i planificar actuacions inspectores.

Impulsar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit del treball. Facilitar la inserció dels col·lectius vulnerables



| Objectius estratègics i operatius del programa | |
|---|--|
| · Impulsar i consolidar la participació institucional dels agents econòmics i socials més representatius, en el context del marc català de relacions laborals (OE1.1) | |
| 1. | Promoure la negociació de convenis col·lectius, així com la millora dels seus continguts i estructura amb més de 600 respostes emeses per a la determinació del conveni aplicable, assessorament i consulta en el marc del Consell de Relacions Laborals. |
| 2. | Fomentar i facilitar la participació dels agents socials en el disseny i l'execució de les polítiques laborals amb la realització de 130 sessions de treball en el marc del Consell de Relacions Laborals |
| 3. | Promoure accions en el marc de la responsabilitat social per impulsar models de gestió sostenibles a les empreses i organitzacions catalanes en el marc de l'Agenda 2030. |
| · Contribuir a la millora de les condicions de treball i la qualitat de l'ocupació per unes condicions de treball dignes i segures (OE1.2) | |
| 1. | Reduir la precarietat i vetllar pel compliment dels drets laborals, especialment dels col·lectius més vulnerables, contribuint a la competitivitat lleial entre empreses. |
| 2. | Promoure la millora de les condicions de treball mitjançant la implantació de l'Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026 |
| · Treballar consensuadament per a la revisió i redefinició del model d'inserció laboral de les persones amb discapacitat i de les persones en risc d'exclusió o en risc de patir-ne (OE1.3) | |
| 1. | Impulsar el trànsit a l'empresa ordinària de persones en risc d'exclusió mitjançant les empreses d'inserció de 2.100 persones amb contractes subvencionats, mitjançant els ajuts a la contractació i amb la participació al programa (MAIS)) de 7.000 persones. |
| 2. | Reforçar el rol d'empresa de trànsit dels centres especials de treball per tal d'aconseguir la inserció d'un mínim del 2% dels seus treballadors en el mercat ordinari. |
| 3. | Impulsar el trànsit a l'empresa ordinària de 2.500 persones amb discapacitat a través dels Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS). |
| 4. | Fomentar la contractació d'un mínim de 100 persones amb discapacitat al mercat de treball ordinari a través dels ajuts a la contractació i el manteniment d'aquesta contractació. |
| 5. | Promoure un nou model català de treball protegit a través de 3 convocatòries de subvencions. |

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'actuacions en matèria de seguretat i salut en el treball | Nombre | OE1.2 | 34.695,00 | 28.618,00 | | 28.000,00 |
| 2. Actuacions per revisar el compliment de la quota de reserva del 2% d'inserció de persones discapacitades | Nombre | OE1.2 | 693,00 | 506,00 | | 500,00 |
| 3. Mitjana d'hores de formació del personal inspector | Hores | OE1.2 | 21,30 | 15,00 | | 20,00 |
| 4. Nombre de sessions de treball en el marc del CRL amb les org. empresarials i sindicals més representatives de Catalunya | Nombre | OE1.1 | 166,00 | 142,00 | | 130,00 |
| 5. Nombre d'empreses analitzades i actualitzades al Mapa Interactiu i al Directori d'experiències destacades en responsabilitat social | Nombre | OE1.1 | 136,00 | 135,00 | | 100,00 |
| 6. Nombre de persones formades i assistents a les formacions i jornades del CRL | Nombre | OE1.1 | | 344,00 | | 350,00 |
| 7. Nombre de persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania que han participat en el Programa de mesures d'inserció laboral per a persones perceptores de la RGC | Nombre | OE1.3 | 78.031,00 | 14.138,00 | | 7.000,00 |
| 8. Persones que han participat en Serveis integrals d'orientació, assessorament i suport a la inserció (SIOAS) | Nombre | OE1.3 | 2.054,00 | 2.423,00 | | 2.500,00 |
| 9. Nombre de persones treballadores amb discapacitat contractades a Centres Especials de Treball | Nombre | OE1.3 | 16.718,00 | 15.250,00 | | 16.130,00 |
| 10. Nombre de persones treballadores en procés d'inserció a les empreses d'inserció de Catalunya | Nombre | OE1.3 | 1.980,00 | 1.871,00 | | 2.100,00 |
| 11. Nombre de convocatòries destinades a avançar cap al nou model català de treball protegit | Nombre | OE1.3 | 4,00 | 5,00 | | 3,00 |
| 12. Percentatge de desenvolupament de l'Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021- 2026 | % | OE1.2 | | | | 33,30 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.350.450,40 |
| 3 Despeses financeres | 50.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 218.673.141,83 |
| 6 Inversions reals | 2.650,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.625.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 223.701.242,23 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 333. Igualtat, qualitat i integració laboral |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU17. Secretaria de Treball 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 contractes transformats a indefinits com a conseqüència de l'actuació inspectora | Nombre | OE1.2 | 13.042,00 | 11.147,00 | | 12.000,00 |
| 2. Nombre d'actuacions en matèria d'igualtat entre dones i homes | Nombre | OE1.2 | 544,00 | 552,00 | | 500,00 |
| 3. Nombre d'actuacions en matèria de treball de persones estrangeres | Nombre | OE1.2 | | 4.652,00 | | 4.600,00 |
| 4. Nombre de dictàmens emesos per a la determinació del conveni aplicable, assessorament i consulta per part del CRL | Nombre | OE1.1 | 723,00 | 423,00 | | 700,00 |
| 5. Nombre de persones vulnerables contractades destinatàries dels ajuts a la contractació a l'empresa del mercat de treball ordinari | Nombre | OE1.3 | 108,00 | 41,00 | | 100,00 |
| 6. Nombre d'actuacions en matèria de temps de treball (contractes a temps parcial) | Nombre | OE1.2 | | | | 2.500,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Oferir un espai permanent i estable com el del Consell per abordar les noves realitats que planteja el mercat de treball actual Assessorar a persones treballadores i empreses en matèria de conveni col·lectiu aplicable Facilitar la identificació dels atributs estructurals de les unitats negociadores que regulen les relacions laborals Assessorar a persones treballadores i empreses en la determinació del conveni col·lectiu aplicable a l'activitat productiva Elaborar recomanacions i guies per a la millora de les condicions de treball i productivitat de les empreses. Oferir formació i impulsar l'organització de jornades i sessions de sensibilització en les matèries treballades al Consell. Difondre la responsabilitat social a través del Portal RScat. Impulsar la incorporació de criteris de RS a la gestió d'empreses i entitats i la difusió del coneixement del RScat. Acció planificada (campanyes) per complir els objectius previstos i respondre la demanda externa (denúncia, principalment) Desenvolupar programes de suport a la inserció al mercat de treball per fomentar la contractació i el manteniment de llocs treball. Implementar ajuts a la contractació en empresa ordinària per a perceptors de l'RGCI i persones en situació d'exclusió social. Projectes singulars d'Empreses d'Inserció i Centres Especials de Treball Consensuar el nou model d'inserció laboral de les persones amb discapacitat i de les persones en risc d'exclusió. Desenvolupar accions d'assessorament en seguretat i salut laboral mitjançant l'Institut català de seguretat i salut laboral. Potenciar l'ICSSL, com a òrgan expert en matèria de prevenció de riscos laborals. Executar l'ECSSL 2021-2026 |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.350.450,40 |
| 3 Despeses financeres | 50.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 218.673.141,83 |
| 6 Inversions reals | 2.650,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.625.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 223.701.242,23 |

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



| | |
|---|----------------------------|
| AGRUPACIO | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 461. Ordenació, control i informació sobre el consum | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 11.Defensar i protegir els drets dels ciutadans en matèria de consum i dels col·lectius més vulnerables |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La política de consum esdevé estratègica, necessària i útil per a la societat, tant per a les persones consumidores com per als agents econòmics: el correcte funcionament del mercat requereix una actitud proactiva que acompanyi a tots els actors i els ajudi a que les transaccions de béns i drets respectin els drets i deures de tothom en matèria de consum, i en que la sanció sigui l'últim recurs, encara que inevitable en determinats supòsits. Conscients que tota política de consum ha de ser el resultat d'un treball conjunt, des del Departament d'Empresa i Treball reforçarem els contactes amb tots els agents que actuen en el món del consum: organitzacions de persones consumidores, associacions empresarials i de comerciants, totes les administracions i organismes implicats. D'acord amb la Nova Agenda Europea del Consumidor, la política de consum posa èmfasi a l'especial atenció al consumidor vulnerable i col·lectius amb necessitats especials. En aquest sentit, es posa especial èmfasi en relació amb el dret a l'habitatge, la pobresa energètica i el subministraments (energia, aigua), telecomunicacions, transport i de serveis financers, a l'increment de la contractació electrònica post-Covid i a l'actualització del Codi de Consum de Catalunya, per adaptar-la als nous hàbits de consum i als canvis socioeconòmics que s'han produït en els darrers 11 anys.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Els col·lectius als quals van adreçades les polítiques de consum es poden diferenciar en dos grans àmbits. Per una banda, les persones consumidores i, per l'altra, l'àmbit empresarial (establiments i empreses). El 2020 la població de 10 anys i més era de 6.993.515 persones (Padró, Idescat), i hi havia 629.876 empreses amb seu social a Catalunya (Idescat) i 723.362 establiments (Idescat). Cal tenir present que aquestes dades es veuen modificades pel nombre d'empeses que operen a Catalunya però que no hi tenen la seu social, i per altra banda hi ha moltes empreses que no posen a disposició dels consumidors finals els béns i serveis, sinó que ho fan a altres empreses.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La política de consum esdevé estratègica, necessària i útil per a la societat: tant per a les persones consumidores com per als agents econòmics. Per dur-la a terme és essencial el treball conjunt amb tots els agents que actuen en el món del consum, com són les organitzacions empresarials, les administracions locals i la comunitat educativa.</p> <p>La política de consum es basa en la necessitat de:</p> <ul style="list-style-type: none">-Protegir la part més dèbil de les relacions de consum per tal de garantir l'equilibri de posicions jurídiques i aconseguir l'harmonia en les relacions de consum. Més específicament, cal vetllar pel drets de les persones consumidores i usuaris de les empreses de serveis bàsics, com són les empreses de subministraments (energia, aigua), telecomunicacions, transport i de serveis financers.-Informar i formar els agents econòmics (comerciants i prestadors de serveis) per tal que promoure una millora qualitativa en les relacions de consum, així com impulsar substancialment l'adhesió de noves empreses a l'arbitratge de consum. Es tracta, en definitiva, d'incrementar la transparència, la seguretat i la confiança de manera que les persones consumidores puguin identificar les empreses que els ofereixen millors expectatives.-Atendre el gran volum de peticions ciutadanes, promovent els sistemes extrajudicials de resolució de conflictes, que esdevenen més àgils i ràpids, com són la mediació i l'arbitratge.-Donar a conèixer els drets de les persones consumidores i fomentar els valors del consum responsable i la responsabilitat social empresarial com a clau per a la sostenibilitat.- Garantir la protecció dels col·lectius més vulnerables, fent efectiu el compliment de la normativa de contenció del preu dels lloguers d'habitatge i del lloguer social obligatori a persones en risc d'exclusió residencial per part de grans tenidors, així com el dels seus subministraments bàsics per combatre la pobresa energètica.- Garantir els drets lingüístics dels consumidors previstos al Codi de Consum de Catalunya, especialment, amb relació al dret a rebre la informació (etiquetatge) en català <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum; Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya; Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum; Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge; Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris; Decret 206/1990, de 30 juliol, sobre la inspecció, disciplina de mercat i consum; Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum; Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum i Decret 121/2013 que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.</p> <p>Missió</p> <p>Garantir els drets de les persones consumidores mitjançant la divulgació, la formació i l'atenció directa, de manera que esdevinguin autosuficients en les seves relacions amb el consum; vetllar pel control del compliment de la normativa vigent en matèria de consum, per tal de garantir la disciplina de mercat, i atendre les sol·licituds de les persones consumidores sobre els conflictes plantejats en les relacions de consum per mitjà dels mecanismes extrajudicials (arbitratge i mediació).</p> |
|--|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Revisar i actualitzar la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya, per adaptar-la als nous hàbits de consum i als canvis socioeconòmics que s'han produït en els darrers 11 anys (OE11.1)
 1. Disposar de la proposta de text definitiva per a l'aprovació per part del Govern.
- Promoure una nova cultura de consum al conjunt de la ciutadania i a la resta d'agents implicats en les relacions de consum, mitjançant l'impuls i consolidació de l'Escola del Consum de Catalunya (OE11.2)
 1. Fer almenys 30 accions informatives i de comunicació específicament adreçades a la ciutadania i a altres col·lectius d'especial protecció.
 2. Dur a terme un mínim de 35 accions formatives adreçades a les persones que gestionen els serveis públics de consum, així com empreses en suport de gremis, associacions i cambres de comerç.
 3. Oferir un mínim de 14.000 places a l'alumnat per assistir a les activitats educatives organitzades per l'Agència Catalana del Consum.
- Dur a terme accions de foment de l'arbitratge de consum com a sistema alternatiu, ràpid i gratuït de resolució de conflictes de consum que garanteix de manera efectiva els drets dels ciutadans en matèria de consum (OE11.3)
 1. Establir contactes amb almenys 3 entitats empresarials per tal de demanar la seva col·laboració en promoure l'adhesió a l'arbitratge de consum.
 2. Desenvolupar un mínim de 20 sessions de divulgació adreçades a empreses arreu del territori.
 3. Assolir uns 9.000 establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya el 2022.
- Dur a terme actuacions d'informació, atenció i control de mercat per garantir el dret als serveis bàsics, especialment, en els col·lectius més vulnerables i d'especial protecció (OE11.4)
 1. Fer un mínim de 200 actuacions inspectores de control en matèria d'aigua, gas i electricitat, telecomunicacions, serveis financers i transport aeri.
 2. Fer el seguiment d'un mínim de 125 webs en matèria de control del comerç en línia.
 3. Fer 3 controls al llarg de l'any a les 7 empreses subministradores d'energia elèctrica per comprovar el compliment de la Llei 24/2015 sobre talls de subministrament.
 4. Dur a terme un mínim de 100 actuacions en relació amb el compliment de la normativa de contenció de rendes de lloguer d'habitatges i d'oferiment de lloguer social, abans de procedir a un desnonament.
- Garantir els drets lingüístics dels consumidors previstos al Codi de Consum de Catalunya, especialment, amb relació al dret a rebre la informació (etiquetatge) en català (OE11.5)
 1. Dur a terme un mínim de 50 actuacions per vetllar pel compliment de les obligacions en relació amb el dret a rebre la informació en català.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Hores de formació | Hores | OE11.2 | 630,00 | 255,00 | | 630,00 |
| 2. Reclamacions presentades per les persones consumidores als Serveis Públics de Consum | Nombre | OE11.3 | 17.149,00 | 28.574,00 | | 23.000,00 |
| 3. Establiments adherits a la JACC: Junta Arbitral de Consum de Catalunya | Nombre | OE11.3 | 8.814,00 | 8.708,00 | | 8.867,00 |
| 4. Denúncies presentades per les persones consumidores als Serveis Públics de Consum | Nombre | OE11.4 | 1.769,00 | 2.111,00 | | 2.450,00 |
| 5. Actuacions d'inspecció dutes a terme per l'Agència Catalana del Consum | Nombre | OE11.4 | 7.357,00 | 5.436,00 | | 9.450,00 |
| 6. Expedients sancionadors incoats per l'Agència Catalana del Consum | Nombre | OE11.4 | 513,00 | 539,00 | | 500,00 |
| 7. Consultes ateses per l'Agència Catalana del Consum | Nombre | OE11.4 | 40.350,00 | 43.081,00 | | 41.000,00 |
| 8. Resolucions realitzades per mecanismes extrajudicials en matèria de consum | Nombre | OE11.3 | 7.156,00 | 8.209,00 | | 7.500,00 |
| 9. Quantia de les resolucions sancionadores en matèria de consum | MEUR | OE11.3 | 6,48 | 3,77 | | 4,00 |
| 10. Acords de col·laboració en matèria de consum signats amb entitats empresarials | Nombre | OE11.3 | | | | 3,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 7.085.911,27 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.262.749,83 |
| 3 Despeses financeres | 20.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 4.776.923,42 |
| 6 Inversions reals | 1.505.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 3.100,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 15.653.684,52 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 163 |
|--|-----|



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

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 461. Ordenació, control i informació sobre el consum | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat | Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Transferir recursos a l'Agència Catalana del Consum.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 12.750.484,52 |
| 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 | 12.750.484,52 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 461. Ordenació, control i informació sobre el consum |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6170. Agència Catalana del Consum |
| | Subsector: EAA i CatSalut |

| |
|--|
| 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'alumnes inscrits als tallers de l'Escola de Consum | Nombre | OE11.2 | 28.864,00 | 19.201,00 | | 14.000,00 |
| 2. Nombre d'expedients sancionadors resolts per l'Agència Catalana del Consum | Nombre | OE11.4 | 492,00 | 405,00 | | 400,00 |
| 3. Nombre de productes controlats per l'Agència Catalana del Consum | Nombre | OE11.4 | 3.088,00 | 2.944,00 | | 4.100,00 |
| 4. Cost unitari dels laudes en matèria de consum | EUR | OE11.3 | 59,23 | 128,73 | | 90,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Atendre les consultes i les reclamacions de les persones consumidores. Realitzar la difusió dels drets de les persones consumidores per diferents canals. Dur a terme les mediacions i els arbitratges per tal de resoldre els conflictes en les relacions de consum. Vetllar per tal que no es produeixin talls indeguts de subministraments bàsics a persones vulnerables. Gestionar les reclamacions per denegació o menys valoració del bo social. Promoure l'educació mitjançant els tallers de l'Escola de Consum a Catalunya i el concurs escolar Consumopolis. Promoure l'arbitratge per mitjà de xerrades i sessions a les empreses, les organitzacions empresarials i les entitats públiques. Promoure la informació a les empreses per donar compliment a la normativa en matèria de consum. Elaborar codis de conducta de les empreses per millorar el compliment de la normativa i la confiança de les persones consumidores. Vetllar per la seguretat dels productes i perquè els productes incorporin la informació exigible i que aquest sigui veraç. Fer el seguiment i el control de les denúncies. Vetllar pel compliment de la normativa sobre el dret a l'habitatge: oferir lloguer social obligatori i limitar el preu de lloguer. Actualitzar el Codi de consum de Catalunya: avançar en la promoció dels drets dels consumidors i la disciplina de mercat. Dur a terme campanyes de control prioritant les adreçades als serveis bàsics. Promoure el consum responsable i sostenible. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 7.085.911,27 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.262.749,83 |
| 3 Despeses financeres | 20.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.188.010,00 |
| 6 Inversions reals | 1.505.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 3.100,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 12.064.771,10 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 163 |
|--|-----|



AGRUPACIO : Empresa i Treball

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació

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

Pla Departamental: 6.Fomentar la innovació empresarial com a motor de competitivitat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El canvi tecnològic ha tingut un gran impacte sobre les empreses, que han vist com es transformen models de negoci, com es reorganitzen cadenes de valor o com, cada vegada, és més important avançar-se a noves tendències i a les necessitats dels clients.

Per aquest motiu, la innovació, especialment la més disruptiva, l'R+D, l'aplicació de dinàmiques d'innovació oberta, l'adopció de solucions d'indústria 4.0 i de sostenibilitat s'han convertit en elements clau per a la seva competitivitat. La capacitat de competència de cada companyia residirà en la seva habilitat per desenvolupar, avançant-se a les necessitats de mercat, noves tecnologies i nous productes i fer front als reptes de la Quarta Revolució Industrial, una revolució basada en el binomi digitalització-sostenibilitat. La innovació té i tindrà cada cop més una nova dimensió, atès que passa de respondre a un concepte científic i de creació, materialitzat en un producte, a la necessitat de ser percebuda i interpretada com a tal per part del mercat i dels consumidors, des d'una òptica àmplia (producte, tecnologia, aplicació). La capacitat d'impulsar propostes disruptives és especialment necessària en un context en el que es produeixen ràpids processos de "commodització" dels productes, cosa que fa difícil compensar els costos d'R+D.

Població objectiu:

Les accions d'aquest programa van adreçades al teixit empresarial català.

Descripció detallada de la necessitat:

En l'àmbit tecnològic cal destacar que la despesa en R+D ha passat d'un 1,33% del PIB el 2004 a un 1,52% el 2019, lluny encara de l'objectiu marcat del 3% per la Unió Europea per al 2020. Aquesta evolució atorga a Catalunya una bona posició en aquest camp. No obstant això, les economies capdavanteres superen el 2%, essent la mitjana de la Unió Europea el 2019 del 2,14%.

En la distribució de les despeses en R+D a Catalunya té lloc un predomini clar del sector empresarial (un 59,8% del total al 2019), que se situa bastant per davant del sector de l'ensenyament superior i de les administracions públiques, cosa que revela més implicació del sector privat en l'R+D que no pas del sector públic. Aquesta proporció va augmentar lleugerament entre 2013 i 2018 i va disminuir el 2019. Segons el Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2019, més de la meitat de les empreses catalanes de més de nou treballadors van innovar el 2019 i més del 24% va adquirir o desenvolupar R+D. La política d'innovació tecnològica engloba el conjunt d'actuacions públiques que pretenen afavorir l'assignació de recursos per a la generació de tecnologia i coneixement per part de les empreses, amb accions dirigides tant a incentivar directament l'activitat d'innovació empresarial com a millorar l'entorn institucional en el qual es desenvolupen aquestes activitats innovadores.

En els països de l'OCDE, els governs financen directament entre el 8% i el 10% de les despeses empresarials en R+D i intervenen per millorar i reforçar el sistema institucional d'innovació en el qual se situen les empreses, ja que les seves condicions tenen una influència directa en la capacitat d'innovació.

Marc regulador del programa:

Aquest programa no té un marc regulador específic.

Missió

Incentivar l'activitat d'innovació empresarial, incloent-hi la més disruptiva, mitjançant polítiques adreçades a millorar l'entorn institucional en què es desenvolupen aquestes activitats i a afavorir l'assignació de recursos a la generació de tecnologies i coneixement per part de les empreses per tal de millorar la competitivitat del teixit empresarial català.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'R+D+I empresarial, la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de Catalunya (OE6.1)
 1. Promoure 600 projectes d'innovació i R+D empresarial a través de les línies d'ajut a l'R+D+I empresarial.
 2. Donar suport a 3.000 empreses client a través de TECNIO i EURECAT.
- Impulsar la participació de l'empresa catalana en els fons Next Generation, Horizon Europe, i altres fons europeus (OE6.2)
 1. Posar en marxa l'oficina NGEU d'assessorament empresarial.
 2. Continuar participant als programes Horizon Europe i EEN.
- Augmentar el nombre de startups (OE6.3)
 1. Disposar de 1.700 start-up al Catalonia Startup Hub.
- Augmentar el nombre d'empreses industrials en 4.0 i que realitzin projectes de circularitat (OE6.4)
 1. Promoure 300 projectes en 4.0.
 2. Posar en marxa del Programa ProACCIÓ GREEN.
- Impulsar l'atracció i la generació de talent tecnològic (OE6.5)
 1. Posar en marxa un programa de talent.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|-------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Volum d'ingressos de TECNIO | MEUR | OE6.1 | 172,05 | | | 100,00 | | |
| 2. Spin-off creades i patents generades per els centres TECNIO | Nombre | OE6.1 | 24,00 | | | 20,00 | | |
| 3. Nombre de projectes d'innovació i R+D empresarial promoguts | Nombre | OE6.1 | 352,00 | | | 640,00 | | |
| 4. Inversió mobilitzada, projectes d'innovació i R+D empresarial promoguts | MEUR | OE6.1 | 55,09 | | | 21,00 | | |
| 5. Nombre de startups que formen part del Directori | Nombre | OE6.3 | | | | 1.700,00 | | |
| 6. Nombre de projectes en 4.0. | Nombre | OE6.3 | | | | 300,00 | | |
| 7. Posada en marxa del PROACCIÓ GREEN | Sí(1)/No(0) | OE6.4 | | | | 1,00 | | |
| 8. Posada en marxa de l'Oficina del Next Generation | Sí(1)/No(0) | OE6.2 | | | | 1,00 | | |
| 9. Nombre d'empreses innovadores | Nombre | OE6.1 | | | | 9.000,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.713.320,96 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 31.607.010,96 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 9.690.953,29 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 43.011.285,21 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 574. Innovació |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat |
| | Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Transferir recursos a ACCIÓ per a actuacions en matèria d'innovació empresarial.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 32.320.331,92 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 9.690.953,29 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 42.011.285,21 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 574. Innovació |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7025. Agència per a la Competitivitat de l'Empresa |
| | 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. Inversió mobilitzada dels incentius R+D+I | En milions | OE6.1 | 308,80 | | | 200,00 |
| 2. Nombre de projectes TECNIO | Nombre | OE6.1 | 3.561,00 | | | 1.500,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Orientar i assessorar les empreses en matèria d'innovació. Incrementar la innovació de les empreses a través de la col·laboració amb startups. Gestionar les línies d'ajut per al foment de l'R+D+I empresarial. Assessorar en matèria d'indústria 4.0 i sostenibilitat. Donar accés a tecnologies diferencials a través dels agents TECNIO. Ajudar a cercar socis tecnològics: Enterprise Europe Network (EEN). Ajudar a detectar oportunitats de negoci tecnològiques. Ajudar les empreses a innovar a Europa: Horitzó Europa. Organitzar i participar en missions empresarials i fires internacionals. Oferir una infraestructura per innovar (TECNIO i Eurecat). Assessorar amb els experts de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions. Assessorar i acompanyar per a la recerca de finançament, finançament alternatiu i inversors. Posar en marxa l'oficina NGEU d'assessorament empresarial. Posar en marxa d'un programa de talent. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.713.320,96 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 31.607.010,96 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 9.690.953,29 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 43.011.285,21 |

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



| | |
|--|----------------------------|
| AGRUPACIO | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 621. Seguretat i prevenció del risc | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 10.Millorar de forma eficient la seguretat associada a les activitats, instal·lacions i productes industrials i promoure la cultura preventiva per corregir l'increment de les fonts de risc |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>En les societats desenvolupades s'utilitzen permanentment, tant per a la producció com per al consum, una gran quantitat d'elements tècnics: ascensors, grues, aparells elèctrics i de gas, etc. La població que és usuària d'una gran varietat de productes industrials sovint ha de compartir el territori amb nuclis d'activitat industrial concentrada. Això configura un paisatge propi de la societat tecnològica que evoluciona cap a la societat de la seguretat i la informació.</p> <p>La seguretat industrial s'ocupa de prevenir els accidents i de mitigar les conseqüències que poden tenir si es produeixen. Malgrat que en l'entorn de la seguretat industrial, tant en el camp reglamentari com en el camp lliure, el nombre d'accidents que es produeixen és relativament baix, és necessari anar adequant-ne la gestió a l'augment d'exigències de la societat actual i a l'aparició de nous riscos.</p> <p>Els àmbits principals d'actuació són: les instal·lacions industrials i les domèstiques; els vehicles automòbils; els productes industrials i els metrològics; les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics i els establiments amb riscos d'accidents greus en el marc de la Directiva comunitària SEVESO III. Els col·lectius afectats són: els particulars, les empreses, els instal·ladors-mantenidors, els tècnics i els organismes de control que operen dins del camp de la seguretat industrial.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>El col·lectiu afectat per aquest programa està integrat per: els titulars dels establiments, les instal·lacions o productes industrials; els tècnics competents autors i les directores del projecte; els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials; les empreses de subministrament d'energia; els fabricants o importadors de productes industrials; els tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components; els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial; el personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i la resta d'entitats i usuaris.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La resposta a la necessitat que vol abordar el programa parteix del marc normatiu establert per la Llei 9/2014 del Parlament de Catalunya, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, que ha modificat el model de la seguretat industrial a Catalunya per tal de simplificar les càrregues administratives a les empreses mitjançant la introducció de la declaració responsable, d'una banda, i ha establert un règim jurídic de lliure competència en els organismes de control, de l'altra. Aquesta Llei ha tingut en compte les adaptacions derivades de l'aplicació de la Directiva de Serveis en el marc normatiu vigent. Aquest nou marc normatiu ha fet necessari replantejar el sistema de gestió i control de la seguretat industrial i adaptar-lo a les exigències liberalitzadores de la prestació de serveis que determina aquesta directiva. S'ha passat d'un control ex-ante del compliment de les obligacions dels diferents agents a un control ex-post que parteix del principi de confiança en la seva actuació. El nombre de fonts de risc a la societat presenta un increment constant. Alhora, el conjunt de reglaments tècnics de seguretat industrial ha augmentat de manera important, especialment pel que fa al procés de creixement i l'adaptació posterior de les directives comunitàries i a la regulació dels anomenats accidents greus, que ha donat lloc a una normativa legal extensa i a tot un àmbit nou i específic d'actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat industrial.</p> <p>En el cas de la inspecció tècnica de vehicles, resta pendent l'elaboració d'una nova llei que en reguli el règim jurídic a Catalunya.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes; Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial; Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial; Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (adequació a la Directiva de Serveis de la UE); Directiva 2012/18/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als riscos inherents als accidents greus (Seveso III); RD 920/2017, pel qual es regula la Inspecció tècnica de vehicles; Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia, i RD 244/2016, de 3 de juny, que la desplega.</p> <p>Missió</p> <p>Reduir el risc d'accidentalitat a les instal·lacions industrials i domèstiques, productes industrials i parc d'automòbils de Catalunya, tant pel que fa a reduir la probabilitat d'accidents, com a limitar i mitigar les seves conseqüències per a les empreses, els tècnics i els organismes de control que operen dins del camp de la seguretat industrial i els particulars. Es procura obtenir el rendiment màxim dels recursos públics que s'hi destinen, vetllant pel compliment dels diferents reglaments d'aplicació i incentivant i promovent actuacions preventives de seguretat, així com la utilització de les bones pràctiques de la seguretat industrial.</p> |
|--|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar i promocionar la cultura de la seguretat industrial a tots els agents del sistema i a la societat en general (OE10.1)
 1. Redefinir el contingut de la informació del web departamental pel que fa a l'àmbit de la seguretat industrial.
 2. Realitzar 9 actes de foment i promoció de la seguretat industrial.
- Millorar la gestió de la seguretat industrial i el compliment de les obligacions reglamentàries per reduir el risc i millorar la competitivitat empresarial i la protecció de les persones treballadores (OE10.2)
 1. Realitzar 500 inspeccions de compliment de les obligacions reglamentàries d'agents de la seguretat inscrits al RASIC.
 2. Realitzar 1.500 inspeccions sobre el compliment de les prescripcions de les noves instal·lacions inscrites al RITSIC.
 3. Realitzar 25 actuacions de supervisió de les entitats d'inspecció i verificació metrològica.
- Millorar el marc jurídic de la seguretat dels establiments industrials en què s'hi poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn (OE10.3)
 1. Completar la tramitació de la regulació normativa de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.
 2. Completar la tramitació de la regulació normativa de les activitats industrials que poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de visites al web de Seguretat Industrial | Nombre | OE10.1 | 28.672,00 | 53.549,00 | | 3.500,00 | | |
| 2. Nombre d'actes i jornades realitzades en matèria de seguretat industrial | Nombre | OE10.1 | 15,00 | 9,00 | | 9,00 | | |
| 3. Nombre d'anàlisis quantitatives de risc elaborades | Nombre | OE10.3 | 8,00 | 9,00 | | 10,00 | | |
| 4. Nombre d'inspeccions de compliment de les obligacions reglamentàries d'agents de la seguretat inscrits al RASIC | Nombre | OE10.2 | 832,00 | 540,00 | | 500,00 | | |
| 5. Nombre d'inspeccions sobre el compliment de les prescripcions de noves instal·lacions inscrites al RITSIC | Nombre | OE10.2 | 4.062,00 | 3.387,00 | | 1.500,00 | | |
| 6. Nombre de supervisions a les entitats d'inspecció i verificació metrològica | Nombre | OE10.2 | 19,00 | 25,00 | | 25,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.415.000,00 |
| 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 | 1.415.000,00 |

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



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 621. Seguretat i prevenció del risc |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat |
| | Subsector: GC |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'autoritacions resoltes d'operadors de la inspecció | Nombre | OE10.2 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 |
| 2. Nombre de processos revisats interns i d'actuacions dels organismes de control | Nombre | OE10.2 | 20,00 | 21,00 | | 23,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Informar i resoldre dubtes interpretatius sobre la normativa de seguretat industrial als ciutadans i les empreses. 2. Respondre consultes en matèria de seguretat industrial mitjançant la bústia de CQS de la Generalitat i d'altres canals. 3. Difondre, implementar i fer el seguiment del sistema d'informació i atenció al públic en l'àmbit de la seguretat industrial. 4. Participar i organitzar actes i jornades de difusió de la seguretat industrial. 5. Dissenyar i elaborar els missatges per campanyes massives sobre diferents aspectes de la seguretat industrial. 6. Fer la supervisió i el control del compliment dels requisits i les obligacions de les instal·lacions i els productes industrials. 7. Supervisar i controlar les entitats d'inspecció i certificació d'instal·lacions i productes industrials. 8. Supervisar i controlar les entitats de manteniment, operació i reparació d'instal·lacions i productes industrials. 9. Fer una anàlisi comparativa dels defectes detectats a les inspeccions pels diferents operadors de la inspecció. 10. Elaborar i aprovar les instruccions de funcionament dels operadors de la inspecció i el seu model de relació amb l'administració. 11. Elaborar el mapa de risc individual dels establiments de Catalunya afectats per la normativa d'accidents greus. 12. Elaborar i aprovar la normativa reguladora de limitacions urbanístiques a l'entorn d'establiments amb risc d'accident greu. 13. Col·laborar en la revisió i la simplificació dels procediments de tramitació en l'àmbit de la seguretat industrial. 14. Proposar els expedients sancionadors per l'incompliment dels requisits i obligacions de la legislació i normativa vigent. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.415.000,00 |
| 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 | 1.415.000,00 |

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



| | |
|---|----------------------------|
| AGRUPACIO | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 4.Reactivar el teixit industrial per contribuir al manteniment de l'activitat productiva i la seva transformació d'acord amb els nous reptes de la digitalització i l'economia circular |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El 2020 la Comissió Europea va proposar un mecanisme de recuperació: els fons Next Generation. El Parlament Europeu i el Consell d'Europa van aprovar aquest mecanisme de suport a les economies dels estats membres, en base a la concreció de palanques de transformació dels models productius. A l'Estat espanyol es pretén desenvolupar un pla d'inversions i reformes, que a curt termini permeti la recuperació econòmica, però que a mig termini contribueixi a una transformació del model productiu per un desenvolupament més sostenible i resiliència. És en aquest punt, on Catalunya i d'acord amb el pla de recuperació econòmica i protecció social (CORECO) aprovat pel Govern el 21/07/2020, justifica la necessitat d'un programa de suport a la indústria, tant en el seu manteniment i reconversió, com en la seva transformació cap a models de negoci més eficients mediambientalment i sostenibles, amb major digitalització de l'activitat productiva, i amb un més alt valor compartit per les empreses en l'àmbit de la seva responsabilitat corporativa, amb l'objectiu que el 2025 la participació del sector en el PIB arribi al 25%. Per assolir aquest objectiu el Govern i les principals patronals i sindicats impulsaran un nou pacte nacional per a la indústria que proposa actuacions de xoc, especialment centrades en el sector de l'automoció que genera 143.000 llocs de treball directes i indirectes i factura 23.800 MEUR, que representen més del 10% del PIB, i a la capitalització empresarial.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Les accions del programa s'adrecen al teixit empresarial català, industrial, tant manufacturer com de serveis a la producció, amb especial incidència a les empreses de la cadena de valor del sector de la mobilitat, i d'altres sectors tractors de l'economia catalana com la química i l'energia, i la indústria agroalimentària.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La indústria ha tingut i encara té un paper clau en la vertebració de l'economia catalana i en la generació d'efectes multiplicadors cap endavant i cap enrere, que han facilitat i faciliten el desenvolupament de la resta d'activitats i el benestar de la ciutadania de Catalunya. Catalunya és una societat essencialment industrial, ja que el pes de la indústria respecte del conjunt de l'economia és entre els més elevats d'Europa. Aquesta característica la fa comparable a les economies més desenvolupades i que disposen d'una renda per càpita elevada. Però, a més, la importància de la indústria també té un vessant qualitatiu important per a Catalunya, ja que és el sector que ha encapçalat els processos de liberalització i desregulació de les activitats econòmiques, així com la seva internacionalització. Així mateix, ha estat capdavanter en la racionalització de processos, la qualitat, el respecte pel medi ambient, la seguretat en el treball, la igualtat d'oportunitats, la inclusió social, la reducció de les desigualtats i les innovacions tecnològiques.</p> <p>Ahora, des del punt de vista estructural, la indústria catalana és fonamentalment transformadora, diversificada, lleugera, flexible i formada principalment per petites i mitjanes empreses (pimes). Actualment, en aquesta estructura diversificada no hi ha una especialització en un sol sector, tot i que destaquen els sectors de l'automoció, l'alimentació i les begudes, les indústries químiques, la metal·lúrgia i productes metàl·lics.</p> <p>Una altra característica de la indústria catalana és una estructura lleugera i flexible, formada bàsicament per microempreses i petites empreses. Aquest fet facilita l'adaptació al canvi i atorga flexibilitat en els moments de crisi, fet important en un entorn canviant com l'actual i, a més, és el reflex d'una cultura empresarial i d'un esperit emprenedor que són a la base de la nostra economia. Les pimes s'enfronten en aquest moment a la necessitat d'adaptar els models de negoci als reptes que planteja la transformació digital. Cal afrontar també la situació de canvi i transformació del sector de l'automoció, que ha de fer front a grans desafiaments com el vehicle connectat amb el seu entorn, el vehicle autònom, l'electromobilitat i la reducció d'emissions, el canvi en les pautes de consum de la mobilitat, l'entrada de nous actors (intel·ligència artificial, big data, electrònica i sensorica, gegants tecnològics, etc.), la transformació digital i la competència pel talent. És per això que el Govern, tenint en compte la concertació amb els agents econòmics i socials, impulsa instruments per ajudar les pimes a créixer i desenvolupar-se en un entorn empresarial dinàmic, amb la voluntat de fomentar la competitivitat de l'empresa, donar suport als processos de transformació digital i la introducció progressiva de l'economia circular, facilitant l'assessorament a les empreses amb la finalitat de fer-les més competitives i ajudar-les a l'expansió i al creixement, mitjançant la participació directa o bé amb la recerca de nous socis industrials.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>No hi ha normativa pròpia de la DG Indústria, però sí que articula bona part de les seves actuacions en el marc de les lleis 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana, i la llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica, de les quals poden emanar desplegaments reglamentaris en l'àmbit de la classificació dels Polígons d'Activitat Econòmica, i de l'Ordenació dels processos de reindustrialització.</p> <p>Missió</p> <p>Reactivar la inversió industrial i ajudar a la recuperació de l'activitat productiva catalana amb mesures que permetin millorar la competitivitat del conjunt de la indústria catalana, incidint especialment en la transformació digital de la petita i mitjana empresa, així com prestar serveis i aplicar mesures de suport a sectors estratègics de la indústria catalana, fent una especial incidència en el sector de l'automoció i la mobilitat, millorant la qualitat de l'ocupació i el valor afegit final de la producció.</p> |
|--|



| Objectius estratègics i operatius del programa | |
|---|---|
| · | Elaborar el nou Pacte Nacional per la Indústria amb la generació de coneixement i intel·ligència sobre l'economia industrial (OE4.1) |
| 1. | Elaborar i fer el seguiment de l'execució de les actuacions del Pacte nacional per a la indústria 2022-2025. |
| 2. | Elaborar 2 estudis en els àmbits de la competitivitat i l'ocupació industrial en el marc del Pacte nacional per la indústria. |
| · | Reindustrialitzar i mantenir el teixit productiu del sector industrial (OE4.2) |
| 1. | Gestionar al voltant de 75 situacions de risc empresarial. |
| 2. | Fer el seguiment aproximadament de 100 unitats productives en concurs per mantenir el màxim possible de teixit industrial. |
| 3. | Donar suport a 65 empreses que iniciïn projectes de reindustrialització, d'inversió o de transformació i de reorientació estratègica amb els mecanismes del Programa de reactivació industrial. |
| 4. | Donar suport econòmic mitjançant préstecs participatius i/o participació accionarial a 10 empreses. |
| · | Millorar la gestió dels polígons d'activitat econòmica (OE4.3) |
| 1. | Impulsar la millora i modernització de polígons d'activitat econòmica mitjançant mecanismes d'ajut en el marc de la llei 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana. |
| · | Transformar la Indústria de la Mobilitat i l'Automoció (OE4.4) |
| 1. | Posar en marxa l'Oficina per a la Transformació de la Indústria de la Mobilitat i l'Automoció. |
| · | Impulsar la competitivitat sectorial mitjançant la política de clústers i el canvi estratègic (OE4.5) |
| 1. | Donar suport a 2.300 empreses en el marc del programa Catalunya Clústers. |

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|---------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 1. Nombre d'empreses que formen part del programa Catalunya Clústers | Nombre | OE4.5 | 2.660,00 | 2.700,00 | | 2.300,00 | | |
| 2. Nombre de llocs de treball mantinguts en empreses en situació de risc empresarial | Nombre | OE4.2 | 3.578,00 | 2.055,00 | | 2.000,00 | | |
| 3. Nombre de sòls industrials no desenvolupats inclosos al Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica de Catalunya | Nombre | OE4.3 | | | | 100,00 | | |
| 4. Nombre de projectes acollits a la línia per impulsar i crear Àrees de promoció econòmica urbanes en els polígons d'activitat econòmica | Nombre | OE4.3 | | | | 20,00 | | |
| 5. Aprovació del Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 | Si(1)/No(0) | OE4.1 | | | | 1,00 | | |
| 6. Creació de l'Oficina per a la Transformació de la Indústria de la Mobilitat i l'Automoció | Si(1)/No(0) | OE4.4 | | | | 1,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|---|--------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 521.100,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 5.087.386,57 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 12.209.845,34 |
| 6 Inversions reals | 3.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 18.375.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 20.666.250,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 56.862.581,91 |

| | |
|--|----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 7 |
|--|----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 622. Suport a la indústria |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC |

| | |
|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Elaborar el nou Pacte Nacional per la Indústria amb la generació de coneixement i intel·ligència sobre l'economia industrial (OE4.1) <ul style="list-style-type: none"> 1. Elaborar i fer el seguiment de l'execució de les actuacions del Pacte nacional per a la indústria 2022-2025. 2. Elaborar 2 estudis en els àmbits de la competitivitat i l'ocupació industrial en el marc del Pacte nacional per la indústria. · Reindustrialitzar i mantenir el teixit productiu del sector industrial (OE4.2) <ul style="list-style-type: none"> 1. Gestionar al voltant de 75 situacions de risc empresarial. 2. Fer el seguiment aproximadament de 100 unitats productives en concurs per mantenir el màxim possible de teixit industrial. 3. Donar suport a 65 empreses que iniciïn projectes de reindustrialització, d'inversió o de transformació i de reorientació estratègica amb els mecanismes del Programa de reactivació industrial. · Millorar la gestió dels polígons d'activitat econòmica (OE4.3) <ul style="list-style-type: none"> 1. Impulsar la millora i modernització de polígons d'activitat econòmica mitjançant mecanismes d'ajut en el marc de la llei 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana. · Transformar la Indústria de la Mobilitat i l'Automoció (OE4.4) <ul style="list-style-type: none"> 1. Posar en marxa l'Oficina per a la Transformació de la Indústria de la Mobilitat i l'Automoció. | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Seguiment d'unitats productives en concurs d'acord amb la política de reactivació industrial | Nombre | OE4.2 | 46,00 | 58,00 | | 50,00 |
| 2. Seguiment d'empreses del mapa de riscos i oportunitats d'acord amb la política de reactivació industrial | Nombre | OE4.2 | 55,00 | 75,00 | | 75,00 |
| 3. Nombre de projectes acollits a la línia d'impuls industrial | Nombre | OE4.2 | | | | 40,00 |
| 4. Nombre de projectes acollits a la línia de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (indústria 4.0) | Nombre | OE4.2 | | | | 10,00 |
| 5. Nombre de projectes acollits a la línia de projectes de reindustrialització i noves inversions | Nombre | OE4.2 | | | | 15,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolupar el Programa de reactivació industrial, amb especial atenció al suport als processos de reindustrialització. 2. Assessorar per trobar finançament de projectes d'impuls industrial. 3. Actualitzar i fer el seguiment del mapa de riscos. 4. Impulsar el marketplace de les unitats productives en concurs. 5. Fer i actualitzar el cens de polígons d'activitat econòmica, amb la incorporació del sòl no desenvolupat a Catalunya. 6. Impulsar mesures de millora i modernització dels polígons d'activitat econòmica. 7. Implantar mesures d'impuls a la digitalització del sector industrial. 8. Impulsar mesures de suport específics per a la transformació del sector de l'automoció i la mobilitat. 9. Verificar l'execució pressupostària del Pacte nacional per a la indústria per 2022 distribuït en diversos departaments i entitats. 10. Transferir recursos a l'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA (AVANÇSA). | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.495.853,24 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 13.578.228,67 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 18.375.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 15.512.500,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 50.961.581,91 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 622. Suport a la indústria |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6510. Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA) Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reindustrialitzar i mantenir el teixit productiu del sector industrial (OE4.2)
 4. Donar suport econòmic mitjançant préstecs participatius i/o participació accionarial a 10 empreses.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'empreses a les quals es dona suport financer | Nombre | OE4.2 | 10,00 | 6,00 | | 10,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir una avaluació tècnica de l'empresa, la situació econòmica-financera i l'anàlisi del pla de futur.
2. Donar suport en la cerca de socis financers i/o industrials segons les característiques de l'empresa i/o el projecte.
3. Oferir la possibilitat d'intervenció en el finançament de l'empresa amb caràcter temporal.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 521.100,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 223.150,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 3.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 18.416.250,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 19.163.500,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 622. Suport a la indústria |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7025. Agència per a la Competitivitat de l'Empresa Subsector: EDP |

| |
|--|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Impulsar la competitivitat sectorial mitjançant la política de clústers i el canvi estratègic (OE4.5) <ul style="list-style-type: none"> 1. Donar suport a 2.300 empreses en el marc del programa Catalunya Clústers. |
|--|

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

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acompanyar l'equip de dinamització dels clústers. 2. Orientar les empreses a trobar el seu clúster. 3. Assessorar per a la col·laboració en la millora de l'entorn competitiu. 4. Impulsar el canvi estratègic. 5. Participar en projectes col·lectius. 6. Impulsar el valor compartit. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.368.383,33 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 4.131.616,67 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 14.000.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 19.500.000,00 |

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



AGRUPACIO : Empresa i Treball

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 634. Actuacions en mineria i protecció radiològica

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

Pla Departamental: 9. Garantir la sostenibilitat de l'explotació dels recursos minerals i assegurar la protecció radiològica de la ciutadania

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La demanda de recursos minerals a Catalunya fa necessari que el Govern, i en concret l'administració minera, autoritzi un volum de reserves compatible amb els requeriments miners, mediambientals, urbanístics i locals que permeti atendre aquesta demanda adequadament. Això implica dur a terme un conjunt d'actuacions d'investigació minera, coneixement de l'existència del mineral en quantitat i qualitat, explotació del recurs i coordinació interdepartamental.

Un cas particular d'aprofitament miner són els aqüífers minerals i termals. La producció d'aigües minerals a Catalunya és de 1.750 milions de litres/any, factura 300 M d'euros anuals i dona feina a unes 1.000 persones. Entre les aigües minerals naturals i mineromedicinals hi ha 22 plantes envasadores d'aigua mineral natural que envasen 30 tipus d'aigües diferents i 24 balnearis actius que aprofiten les aigües mineromedicinals amb fins terapèutics. Per altra banda, amb l'objectiu de disposar a Catalunya dels millors nivells de seguretat i protecció radiològica, l'any 1984 es va signar un acord d'encomanament de funcions entre el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) de l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya, que es va anar ampliant fins el 1998. Les obligacions derivades són en matèria d'informes perceptius per a l'autorització d'instal·lacions radioactives, inspeccions d'instal·lacions i totes les activitats radioactives de Catalunya.

Població objectiu:

Tota la societat depèn de l'explotació dels recursos minerals, atès que són matèries primeres minerals extretes de la terra per ser utilitzades en diversos sectors (construcció, productes ceràmics, indústria química bàsica, agricultura, indústria alimentària).

Són materials imprescindibles i la segona matèria primera més consumida després de l'aigua. Alhora, la protecció radiològica és de gran importància i afecta la seguretat de les persones d'arreu del món, no només en l'àmbit de les centrals nuclears, sinó també per l'ús de les instal·lacions ionitzants en la medicina, la indústria, la recerca i l'ensenyament.

Descripció detallada de la necessitat:

L'activitat extractiva fixa les seves servituds a l'àmbit territorial on es desenvolupa, al mateix temps que distribueix els seus beneficis arreu del territori. A Catalunya, les activitats extractives a cel obert ocupen el 2022, aproximadament, un 0,5% de la seva superfície i els recursos que s'exploten són molt diversos, així com també ho són les seves aplicacions. Els àrids s'utilitzen principalment com a matèria primera en la construcció i l'obra pública (en la fabricació de formigó, ciment i bases i capes de rodament de carretera, vies de ferrocarril). Altres recursos obtinguts a les activitats extractives de cel obert s'usen a la indústria (com a abrasius, vidres, càrregues inorgàniques, en electrònica), la medicina (fabricació de vidres òptics per a ulleres, talcs, guixos per a fractures) i la llar (sabons, dentífrics, porcellanes i vaixelles).

Per exemple, el consum mitjà d'àrids el 2022 s'ha situat a 3,5 tones per habitant a l'any. Tot i que el consum d'àrids ha disminuït respecte d'anys anteriors, especialment en l'àmbit de la construcció, el sector continua actiu i realitza inversions de futur. Un exemple és la inversió prevista en l'àmbit de la potassa per mitjà del projecte Phoenix. Aquest projecte suposa el replantejament de l'activitat minera a la comarca del Bages i es basa en eliminar l'activitat a Sallent per tal de concentrar-la a Súria sense que això afecti als seus treballadors, a la vegada que valoritzarà el rebuig de clorur sodi de la mina.

Catalunya és també un referent pel que fa a les aigües minerals naturals i mineromedicinals, per tant és important controlar l'aprofitament d'aquest recurs de manera que es garanteixi el seu abastament i la qualitat dels aqüífers minerals i termals de Catalunya.

En l'àmbit de la protecció radiològica, les instal·lacions radioactives a Catalunya, en els àmbits de la medicina, la indústria, l'ensenyament, la recerca i la comercialització han de tenir les màximes garanties de seguretat i protecció, per tal de protegir la salut de les persones treballadores i qualsevol altre col·lectiu exposat, així com el medi natural. Aquest control ambiental es realitza mitjançant l'anàlisi de mostres ambientals i mitjançant una xarxa d'estacions de mesura en temps real, establint-se, si s'escau, plans especials de control.

Marc regulador del programa:

Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines. Reglament general del règim de la mineria (RD 2857/1978). Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera (RD 863/1985) i instruccions tècniques complementàries (ITC) derivades. Protecció radiològica: RD 1836/1999 (modificat pel RD 38/2008), RD 783/2001 (modificat pel RD 1439/2010) i RD 1085/2009. RD 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades pel consum humà.

Missió

Posar a disposició de la ciutadania i les empreses els recursos minerals del país amb les garanties adequades de seguretat, protecció del medi ambient, respecte a la legalitat urbanística i garantia d'una protecció radiològica adequada.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'ordenació de l'explotació sostenible dels recursos minerals (OE9.1)
 1. Inspeccionar 500 activitats extractives i drets miners en general el 2022.
- Garantir la seguretat radiològica de la ciutadania (OE9.2)
 1. Realitzar 370 inspeccions a instal·lacions radioactives el 2022.
 2. Analitzar 240 mostres de productes el 2022 per controlar que no han rebut radiació de les centrals nuclears.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre d'inspeccions de seguretat minera i drets miners | Nombre | OE9.1 | 1.016,00 | 761,00 | | 800,00 | | |
| 2. Nombre de carnets professionals miners | Nombre | OE9.1 | 480,00 | 300,00 | | 400,00 | | |
| 3. Nombre d'inspeccions d'instal·lacions radioactives | Nombre | OE9.2 | 372,00 | 278,00 | | 370,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.188.390,50 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 40.000,00 |
| 6 Inversions reals | 128.537,21 |
| 7 Transferències de capital | 1.033.707,67 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.390.635,38 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 634. Actuacions en mineria i protecció radiològica |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Producció bruta del parc d'explotacions mineres | Nombre | OE9.1 | 29,30 | | | 30,50 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Millorar el coneixement dels recursos minerals del país i establir els que es consideren prioritaris. 2. Garantir el subministrament de recursos minerals i fer-lo compatible amb la protecció del medi ambient, l'urbanisme i la seguretat. 3. Controlar l'ordenació de l'explotació dels recursos minerals. 4. Vetllar perquè les instal·lacions radioactives de Catalunya tinguin les màximes garanties de seguretat i protecció radiològica. 5. Controlar la situació radiològica ambiental, tant de l'entorn de les centrals nuclears com de la resta del territori de Catalunya. 6. Implementar línies d'investigació de recursos minerals. 7. Gestionar el cadastre miner i realitzar tramitacions administratives sobre drets miners: autoritzacions i concessió d'explotacions. 8. Fer el seguiment de les explotacions de la conca potàssica catalana. 9. Controlar la seguretat i la sinistralitat laboral de les explotacions mineres. 10. Augmentar el nivell de formació dels treballadors. 11. Autoritzar i controlar aprofitaments d'aigües minerals i mineromedicinals. 12. Controlar l'aprofitament dels aqüífers minerals i termals per garantir la qualitat de les aigües i evitar la sobreexplotació. 13. Realitzar actuacions en l'àmbit de la seguretat de les instal·lacions radioactives i vigilància radiològica ambiental. 14. Elaborar el Mapa Radiològic de Catalunya. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.188.390,50 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 40.000,00 |
| 6 Inversions reals | 128.537,21 |
| 7 Transferències de capital | 1.033.707,67 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.390.635,38 |

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



| | |
|---|----------------------------|
| AGRUPACIO | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 8.Potenciar el model català de comerç i millorar la competitivitat i capacitat d'innovació de les empreses comercials |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Catalunya és un país de comerç i de serveis, amb un model propi que és reconegut internacionalment com a model d'èxit. La importància del sector queda palesa pel fet que integra prop d'un 15% del PIB del país, de llocs de treball per a gairebé 500.000 persones (312.300 en comerç al detall) i un volum de negoci, només en comerç al detall, de més de 42.800 milions d'euros. Però, més enllà de les xifres, el comerç aporta elements tan rellevants com ara la coexistència en equilibri de formats comercials, un urbanisme compacte i un ampli teixit associatiu, la cohesió social i la interacció entre persones.</p> <p>La Covid-19 ha suposat un gran impacte sobre les activitats comercials, molt particularment aquelles que es troben en zones amb alta aflluència del turisme internacional, aquelles que han patit mesures restrictives durant períodes llargs de temps o les que s'han vist perjudicades per confinaments municipals o comarcals. Quantificat amb pèrdues de 9.000 milions d'euros només el 2020, aquest impacte comporta la necessitat imminent d'activar mesures per a la reactivació de l'activitat, alhora que es fomenten models de negoci adaptats als nous hàbits de consum.</p> |
| <p>Població objectiu:</p> <p>La població a la qual va dirigit aquest programa és la següent: empreses comercials i de serveis; gremis i associacions de comerciants; centrals de compres i serveis; corporacions locals; entitats firals inscrites al Registre d'Activitats Firals (RAF); entitats que gestionen infraestructures firals; artesans i empreses artesanies; empreses de disseny de moda i dissenyadors establerts a Catalunya.</p> |
| <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Cal defensar les competències normatives de la Generalitat en matèria de comerç, ja sigui proposant la modificació de les Lleis i decrets estatals que envaeixen competències en els diferents àmbits del comerç, ja sigui vetllant per la defensa de la Llei de comerç, serveis i fires, que actualment té articles suspesos pel Tribunal Constitucional.</p> <p>Alhora, resulten indispensables: a) una actualització de la normativa comercial en matèria d'equipaments comercials que l'adapti a la nova realitat del sector; b) una ordenació dels nous canals de venda que promogui la lleial competència entre operadors i minimitzi les externalitats negatives que provoquen, i c) l'elaboració d'una normativa que ha de facilitar l'acreditació dels marxants i simplificar el compliment dels requisits que els posen els ajuntaments per a dur a terme la seva activitat.</p> <p>L'impacte de la Covid-19 fa imprescindible realitzar un pla de xoc amb actuacions adreçades a reactivar la demanda, sobretot en benefici de les zones geogràfiques que més han vist reduir la seva activitat durant la pandèmia, com ara els municipis d'alta aflluència turística. Així mateix, cal donar resposta a l'auge de les compres a distància i la incorporació de molts consumidors als canals digitals, acompanyant les empreses de comerç en el seu procés de transformació digital al mateix temps que es fomenten noves propostes de valor quant a l'establiment físic.</p> <p>Des de l'òptica territorial, es recolzarà els ajuntaments, associacions de comerciants i empreses que estan promovent els primers projectes d' Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). També es treballarà per reduir el nombre de locals buits en la trama urbana dels municipis, es professionalitzarà el conjunt del teixit associatiu i la necessitat d'adaptar les empreses comercials a consumidors omnicanal fa necessària la implementació d'un programa integral de transformació digital que integri tant l'àmbit de pedagogia com l'acompanyament d'empreses a través de programes d'acceleració o el suport al finançament. Aquest programa reforçarà la competitivitat de les empreses comercials catalanes, alhora que es duen a terme actuacions per prestigi sectorial, suport al finançament i plans d'actuació per àmbits específics, com ara la promoció de la moda i l'artesanía catalanes.</p> |
| <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 18/2017, d'1 d'agost, de Comerç, Serveis i Fires. Directiva 2006/123/CE relativa als Serveis del Mercat Interior (DSMI). Llei 7/1996, d'ordenació del comerç minorista (LORCOMIN). Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal. Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. Llei 15/2020, de 22 de desembre, d'àrees de promoció econòmica urbana.</p> |
| <p>Missió</p> <p>Garantir un model de comerç propi, adaptat a les noves necessitats de les persones, de qualitat i sostenible en el territori, potenciant un model d'empresa de comerç competitiva, digital i amb visió de futur, buscant la coordinació amb altres direccions generals en matèria d'eficiència energètica, turisme comercial i de compres, internacionalització i incrementant els recursos disponibles amb actuacions conjuntes amb altres departaments (amb competències en cultura, agricultura).</p> |



Objectius estratègics i operatius del programa

- Protegir el model català de comerç a través de l'actualització de la normativa catalana i la defensa de les competències de la Generalitat en aquesta matèria proposant la modificació de normativa estatal (OE8.1)
 1. Dur a terme el desenvolupament reglamentari del Decret llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials.
 2. Dur a terme la proposta de modificació de la normativa estatal que envaeix competències de la Generalitat en els àmbits següents: equipaments comercials, horaris comercials i vendes especials, pagament a proveïdors i cambres de comerç.
- Millorar la competitivitat de les empreses comercials mitjançant accions de suport i acompanyament, el programa integral per a la transformació digital i la professionalització del teixit associatiu (OE8.2)
 1. Actualitzar el registre d'activitats firals per fer un seguiment de l'activitat firal a Catalunya.
 2. Convocar línies de subvenció per a acompanyar un mínim de 700 empreses comercials en el seu procés de transformació digital .
 3. Convocar línies de d'incentius per al suport a les entitats i a la xarxa associativa del comerç.
- Lluitar contra la desertització comercial a Catalunya a partir de les actuacions per reduir el nombre de locals buits, el suport a la creació d'Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs) i als Mercats Municipals (OE8.3)
 1. Estudiar i desenvolupar els criteris d'ordenació per al pla d'equipaments comercials de Catalunya.
 2. Realitzar campanyes de promoció del comerç per a reactivar el consum de proximitat.
 3. Establir un Programa de suport per a la lluita contra la desertització comercial i de suport a l'ocupació de, com a mínim 500 locals buits.
- Projectar la moda catalana al món a través de la consolidació del 080 Barcelona Fashion digital i l'acompanyament a l'acceleració de les marques catalanes de moda en el seu procés d'estratègia i màrqueting digital (OE8.4)
 1. Organitzar dues edicions anuals del 080 Barcelona Fashion digital per projectar la moda catalana al món i posicionar Barcelona com a referent internacional.
 2. Obrir el programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda 2022 (subvencions en espècie).
- Atraure talent i millorar la competitivitat del sector de l'artesania (OE8.5)
 1. Organitzar la Setmana d'Artesania de Catalunya per promoure entre la ciutadania el sector artesà.
 2. Realitzar els programes de promoció de l'artesania catalana Talent Jove i Assessora't.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|--|--|
| 1. Nombre de visitants a les fires | En milions | OE8.2 | 7,70 | 2,64 | | 5,60 | | |
| 2. Nombre de fires organitzades a Catalunya | Nombre | OE8.2 | 502,00 | 210,00 | | 398,00 | | |
| 3. Nombre d'informes emesos Trames Urbanes Consolidades | Nombre | OE8.1 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | |
| 4. Nombre d'assistents al 080 | Nombre | OE8.4 | 55.000,00 | 20.000,00 | | 140.000,00 | | |
| 5. Nombre de Fires Internacionals | Nombre | OE8.2 | 63,00 | 25,00 | | 58,00 | | |
| 6. Retorn de l'impacte del 080 en els mitjans nacionals i internacionals | MEUR | OE8.4 | 15,32 | 14,00 | | 12,50 | | |
| 7. Inversió generada per les empreses en l'àmbit del comerç, els serveis, l'artesania i la moda | MEUR | OE8.2 | 21,63 | 142,29 | | 27,55 | | |
| 8. Import total dels incentius atorgats al suport a la inversió en digitalització | EUR | OE8.2 | 945.787,66 | | | 2.000.000,00 | | |
| 9. Nombre d'establiments comercials | Nombre | OE8.2 | 142.359,00 | 140.168,00 | | 140.000,00 | | |
| 10. Percentatge de població ocupada en el sector comerç al detall | % | OE8.3 | 9,75 | 9,80 | | 9,70 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.320.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 5.472.200,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 7.758.312,83 |
| 6 Inversions reals | 75.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 2.100.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 3.000.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 20.725.512,83 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 49 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Protegir el model català de comerç a través de l'actualització de la normativa catalana i la defensa de les competències de la Generalitat en aquesta matèria proposant la modificació de normativa estatal (OE8.1)
 1. Dur a terme el desenvolupament reglamentari del Decret llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials.
 2. Dur a terme la proposta de modificació de la normativa estatal que envaeix competències de la Generalitat en els àmbits següents: equipaments comercials, horaris comercials i vendes especials, pagament a proveïdors i cambres de comerç.
- Millorar la competitivitat de les empreses comercials mitjançant accions de suport i acompanyament, el programa integral per a la transformació digital i la professionalització del teixit associatiu (OE8.2)
 1. Actualitzar el registre d'activitats firals per fer un seguiment de l'activitat firal a Catalunya.
- Lluitar contra la desertització comercial a Catalunya a partir de les actuacions per reduir el nombre de locals buits, el suport a la creació d'Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs) i als Mercats Municipals (OE8.3)
 1. Estudiar i desenvolupar els criteris d'ordenació per al pla d'equipaments comercials de Catalunya.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'empreses exposidores | Nombre | OE8.2 | 40.290,00 | 13.137,00 | | 35.000,00 |
| 2. Nombre de tramitacions Règim de Comunicació per a establiments comercials | Nombre | OE8.1 | 55,00 | 58,00 | | 55,00 |
| 3. Nombre d'actes d'inspecció aixecades en matèria de comerç | Nombre | OE8.1 | 1.950,00 | 2.016,00 | | 1.500,00 |
| 4. Nombre de llicències comercials tramitades, atorgades i denegades | Nombre | OE8.2 | 9,00 | 9,00 | | 6,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el registre de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU).
2. Convocar la comissió sobre venda no sedentària per elaborar l'ordre de simplificació de l'acreditació de requisits als marxants.
3. Dissenyar i executar les campanyes d'inspecció per comprovar el compliment de la normativa en les matèria de comerç.
4. Planificar i gestionar l'ordenació dels equipaments comercials.
5. Coorganitzar el Congrés de fires de Catalunya i realitzar altres actuacions de suport a l'activitat firal a Catalunya.
6. Aportar recursos a la Fundació Fira de Girona.
7. Organitzar els Premis a la innovació de les fires de Catalunya.
8. Publicar el Calendari de Fires i la revista Va de Fires.
9. Gestionar el Registre d'Activitats Firals de Catalunya i el Calendari firal de Catalunya.
10. Realitzar estudis per incrementar el coneixement i ordenar els serveis a les persones.
11. Estudiar i desenvolupar els criteris d'ordenació per al pla d'equipaments comercials de Catalunya.
12. Organitzar les sessions i continguts de la comissió d'estudi i seguiment dels efectes de la venda per internet o a distància.
13. Organitzar les sessions i continguts de la comissió de treball de la venda no sedentària.
14. Transferir recursos corrents al Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 168.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 15.182.512,83 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 2.100.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 3.000.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 20.450.512,83 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8775. Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya Subsector: CONS. |

| | |
|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Millorar la competitivitat de les empreses comercials mitjançant accions de suport i acompanyament, el programa integral per a la transformació digital i la professionalització del teixit associatiu (OE8.2) <ul style="list-style-type: none"> 2. Convocar línies de subvenció per a acompanyar un mínim de 700 empreses comercials en el seu procés de transformació digital . 3. Convocar línies de d'incentius per al suport a les entitats i a la xarxa associativa del comerç. · Lluitar contra la desertització comercial a Catalunya a partir de les actuacions per reduir el nombre de locals buits, el suport a la creació d'Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs) i als Mercats Municipals (OE8.3) <ul style="list-style-type: none"> 2. Realitzar campanyes de promoció del comerç per a reactivar el consum de proximitat. 3. Establir un Programa de suport per a la lluita contra la desertització comercial i de suport a l'ocupació de, com a mínim 500 locals buits. · Projectar la moda catalana al món a través de la consolidació del 080 Barcelona Fashion digital i l'acompanyament a l'acceleració de les marques catalanes de moda en el seu procés d'estratègia i màrqueting digital (OE8.4) <ul style="list-style-type: none"> 1. Organitzar dues edicions anuals del 080 Barcelona Fashion digital per projectar la moda catalana al món i posicionar Barcelona com a referent internacional. 2. Obrir el programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda 2022 (subvencions en espècie). · Atraure talent i millorar la competitivitat del sector de l'artesanía (OE8.5) <ul style="list-style-type: none"> 1. Organitzar la Setmana d'Artesania de Catalunya per promoure entre la ciutadania el sector artesà. 2. Realitzar els programes de promoció de l'artesanía catalana Talent Jove i Assessora't. | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de préstecs formalitzats a pimes comercials | Nombre | OE8.2 | 0,00 | 0,00 | | 4,00 |
| 2. Nombre de beneficiaris col·lectius del pla d'incentius | Nombre | OE8.2 | 349,00 | 381,00 | | 350,00 |
| 3. Nombre d'activitats en l'àmbit del comerç, els serveis, l'artesanía i la moda | Nombre | OE8.2 | 122,00 | 109,00 | | 99,00 |
| 4. Nombre de participacions i assistents a les activitats de comerç i serveis | Nombre | OE8.2 | 2.200,00 | 5.122,00 | | 2.000,00 |
| 5. Nombre de visitants al centre d'Artesania | Nombre | OE8.5 | 86.420,00 | 43.442,00 | | 80.000,00 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar campanyes de promoció del comerç en l'àmbit català 2. Gestionar el programa de suport a projectes per a l'activació comercial a municipis amb alta dependència turística (incentius) 3. Gestionar els ajuts extraordinaris adreçats al sector arran de l'impacte ocasionat per la Covid-19 (incentius) 4. Gestionar el programa de suport en la transformació digital de les empreses (incentius) 5. Posar en marxa la primera acceleradora tecnològica per a empreses de comerç 6. Celebrar els Premis Nacionals de Comerç i Premis als establiments centenaris 7. Programa de suport a les entitats i programa de suport a la xarxa associativa del comerç (incentius) 8. Línia de finançament INNOVA Moda i Comerç 9. Programa de suport per a la lluita contra la desertització comercial i programa de suport a l'ocupació de locals buits (incentius) 10. Donar suport a les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs) mitjançant l'Oficina d'APEUs i un programa d'incentius per a crear-ne 11. Celebrar el Congrés anual de mercats municipals de Catalunya 12. Premis Nacionals d'Artesania, diplomes de mestre artesà i Setmana de l'artesanía 13. Rutes artesanes, zones d'oficis singulars, punts d'interès artesanal i accions diverses de promoció 14. Realitzar diferents edicions del 080 Barcelona fashion i generar nous continguts que projectin les marques catalanes de moda al món 15. Posar en marxa del Hub digital 080 i el programa d'acceleració en estratègia i màrqueting digital per a marques de moda | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.320.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 5.304.200,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 7.622.312,83 |
| 6 Inversions reals | 75.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 2.100.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 17.421.512,83 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 49 |
|--|----|



| | |
|--|----------------------------|
| AGRUPACIO | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 7.Afavorir la transformació del sector turístic, perquè sigui de més qualitat i amb més sostenibilitat ambiental, econòmica i social |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>L'activitat turística suposa el 12% del PIB de Catalunya, generant un important efecte arrossegador de caràcter transversal que impulsa molts altres sectors: el transport, el comerç, l'agroalimentari, les comunicacions, la cultura. El 2019 la xifra de despesa dels turistes estrangers va ser de 21.318,7 MEUR, amb un increment del 4,5% respecte de l'any anterior, i Catalunya va rebre 19,3 milions de turistes estrangers, fent del turisme un dels sectors econòmics amb més vitalitat del nostre país. No s'aporten dades del 2020 a causa de la pandèmia. Per tal d'assegurar el manteniment d'aquesta posició de lideratge s'ha actualitzat el Pla estratègic de turisme de Catalunya, el Pla de màrqueting turístic i les Directrius nacionals de turisme 2020, amb la visió i objectiu per el període 2018-2022. Catalunya es una destinació turística molt complerta, tant pels seus atractius com pels serveis i infraestructures disponibles i ha tingut un fort creixement durant els últims 7 anys. La despesa mitjana diària també s'ha incrementat, però continua tenint una elevada estacionalitat i una forta concentració territorial en la ciutat de Barcelona i la costa i en uns mercats de proximitat. L'estratègia, marcada pels nous plans de turisme, és treballar a partir de les grans tendències de futur continuant en clau de sostenibilitat, els nous segments i perfils de turistes que estan apareixent al mercat.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>El públic objectiu del programa el constitueixen tant els turistes que visiten Catalunya procedents de tots els mercats del món com els propis residents; el sector turístic privat de Catalunya; el sector públic de les destinacions turístiques catalanes; els treballadors que constitueixen els equips humans d'aquests agents; les universitats i els centres de negoci i formació i, finalment, els ciutadans que comparteixen el territori amb els turistes que ens visiten.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El 2019 Catalunya va rebre més de 19 milions de turistes, xifra similar a l'any anterior. Els viatges turístics augmenten un 1,5% i la despesa total, un 4,5% respecte de l'any anterior.</p> <p>Per tal que Catalunya mantingui el lideratge en l'àmbit turístic, cal posicionar Catalunya com a destinació turística de qualitat, desplegant el model de turisme sostenible i de qualitat proposat en el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022, mitjançant actuacions mesurables i monitoritzables que permetin el seguiment i consecució dels objectius dissenyats. També cal impulsar el coneixement per a facilitar la presa de decisions pel que fa a la promoció i a la programació, tot creant un sistema d'informació per a l'anàlisi dels mercats des del benchmarking; posar en valor el conjunt del territori des de la perspectiva de la diversitat i la qualitat, amb estratègies innovadores lligades a la promoció i emprant noves tecnologies; reforçar el partenariat públic-privat en els diferents àmbits, tant en el de la promoció com en el de la programació i la planificació turística; implantar l'estratègia de màrqueting definida en el Pla de màrqueting 2018-2022, i que proposa l'esquema de prioritats productes/segments/mercats; desenvolupar estratègies de creació de producte, d'ordenació, de foment i de promoció que prioritzin l'increment dels ingressos per turisme, més enllà de l'increment del nombre de turistes; consolidar l'estratègia de segmentació per a optimitzar el resultat de l'acció promocional d'una destinació tan diversa com Catalunya; orientar el focus de la promoció cap a la demanda i cap a la satisfacció de les necessitats de les persones consumidores, i promoure la comercialització dels productes turístics de Catalunya i de les seves destinacions.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya; Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l'Agència Catalana de Turisme; Llei 5/2017, del 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya; Decret 43/2020, de 10 de març, sobre l'activitat de guia de turisme de Catalunya.</p> <p>Missió</p> <p>Impulsar un model turístic que reforci la competitivitat sostenible de Catalunya com una destinació reconeguda per la seva qualitat, la singularitat de la seva proposta i la capacitat d'innovar amb noves de propostes d'experiència turística, amb l'objectiu de consolidar l'activitat turística com un dels principals motors econòmics del nostre país, generador i distribuïdor de riquesa, afavoridor de l'equilibri territorial i del creixement econòmic, amb criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural.</p> |
|--|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Establir les bases del consens necessari per a impulsar un model de turisme més sostenible i més competitiu a Catalunya mitjançant l'elaboració i desplegament del Compromís Nacional per a un Turisme Responsable (OE7.1)
 1. Crear durant el 2022 el Grup de treball per al compromís Nacional per a un turisme responsable, amb implicació de sector públic i privat.
- Transformar el sector turístic amb un nou marc normatiu (OE7.2)
 1. Presentar l'Avantprojecte de llei del turisme de Catalunya.
- Evolucionar el model turístic de Catalunya vers un model responsable que prioritzi l'increment dels ingressos i la seva distribució equilibrada al territori i la desestacionalització, la diversificació i la desconcentració de l'activitat (Plans Estrat...) (OE7.3)
 1. Desenvolupar l'Estratègia de Catalunya per un turisme sostenible 2020-2025, a través d'ajuts europeus, plans de sostenibilitat, plans de foment o ajuts a crèdits.
 2. Constituir la plataforma integrada de col·laboració amb els socis públics (patronats i Turisme de Barcelona) i privats.
 3. Configurar els nous programes de treball integrats amb la nova generació de productes orientada a l'estratègia de productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i que generin major despesa).
 4. Incrementar en un 15% la inversió en accions de màrqueting digital i aplicar estratègies CRM que facilitin la comercialització de les experiències 4D, oferint propostes segmentades a un mínim de 50.000 clients finals.
 5. Assolir la venda de 53.000 entrades a F1 i de 61.000 entrades al Gran Premi de Motociclisme el 2022 al Circuit de Barcelona- Catalunya.
 6. Assolir un total de 14 curses al Circuit de Barcelona-Catalunya durant el 2022.
 7. Obrir accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya el 2022 a aquests 3 nous països: Itàlia, Portugal i Bèlgica, per potenciar la marca Catalunya.
- Fomentar la digitalització i la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural del sector turístic (OE7.4)
 1. Impartir 45 cursos de formació en innovació en producte i servei turístic, transformació digital i màrqueting digital al sector turístic català.
- Crear un nou model de governança turística mitjançant el desplegament del Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya (OE7.5)
 1. Desplegar el SIMTC (Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya amb Patronats de Turisme de les Diputacions i Turisme de Barcelona) incloent el nou model de relació amb el sector a partir dels programes de treball integrats.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre d'enquestes del gestor estadístic de les Oficines de Turisme | Nombre | OE7.5 | 1.264.537,00 | 516.211,00 | | 650.000,00 | | |
| 2. Nombre d'habitatges d'ús turístic registrats al RTC | Nombre | OE7.3 | 10.039,00 | 3.831,00 | | 2.500,00 | | |
| 3. Despesa mitjana diària per turista estranger a Catalunya | EUR | OE7.3 | 196,90 | 159,00 | | 190,00 | | |
| 4. Pes dels turistes arribats a Catalunya com a 1a destinació entre juny i setembre | % | OE7.3 | 46,00 | 32,20 | | 40,00 | | |
| 5. Nombre d'actuacions en els senyals turístics existents | Nombre | OE7.3 | 110,00 | 79,00 | | 90,00 | | |
| 6. Nombre d'allotjaments turístics regularitzats: apartament, HUT, llar compartida | Nombre | OE7.3 | 10.059,00 | 3.834,00 | | 3.000,00 | | |
| 7. Impacte absolut de la marca als mitjans per press-trips | MEUR | OE7.3 | 11,20 | 1,19 | | 15,00 | | |
| 8. Visites al portal turístic de Catalunya | En milions | OE7.4 | 1,05 | 1,66 | | 1,50 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 9.157.600,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 63.358.714,08 |
| 3 Despeses financeres | 215.871,00 |
| 4 Transferències corrents | 33.381.192,76 |
| 6 Inversions reals | 2.637.293,10 |
| 7 Transferències de capital | 1.962.500,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 958.594,00 |
| Total despeses | 111.671.764,94 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 156 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 651. Ordenació, foment i promoció turística |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Establir les bases del consens necessari per a impulsar un model de turisme més sostenible i més competitiu a Catalunya mitjançant l'elaboració i desplegament del Compromís Nacional per a un Turisme Responsable (OE7.1)
 1. Crear durant el 2022 el Grup de treball per al compromís Nacional per a un turisme responsable, amb implicació de sector públic i privat.
- Transformar el sector turístic amb un nou marc normatiu (OE7.2)
 1. Presentar l'Avantprojecte de llei del turisme de Catalunya.
- Evolucionar el model turístic de Catalunya vers un model responsable que prioritzi l'increment dels ingressos i la seva distribució equilibrada al territori i la desestacionalització, la diversificació i la desconcentració de l'activitat (Plans Estrat...) (OE7.3)
 1. Desenvolupar l'Estratègia de Catalunya per un turisme sostenible 2020-2025, a través d'ajuts europeus, plans de sostenibilitat, plans de foment o ajuts a crèdits.
- Fomentar la digitalització i la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural del sector turístic (OE7.4)
 1. Impartir 45 cursos de formació en innovació en producte i servei turístic, transformació digital i màrqueting digital al sector turístic català.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de consultes sobre normativa i registre de turisme de Catalunya | Nombre | OE7.2 | 256,00 | 349,00 | | 300,00 |
| 2. Pàgines visualitzades dels continguts de turisme gestionats per la DGT | Nombre | OE7.4 | | 249.457,00 | | 250.000,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els serveis d'inspecció d'establiments turístics.
2. Gestionar i finançar els serveis de senyalització turística.
3. Gestionar el servei de registre d'allotjament turístic.
4. Impulsar i gestionar serveis de foment turístic (plans de dinamització, sostenibilitat i foment) a entitats públiques.
5. Impulsar i gestionar serveis de foment turístic i a empreses privades amb les entitats de crèdit.
6. Gestionar el Sistema d'Intel·ligència Turística de Catalunya i impulsar la innovació.
7. Desenvolupar el programa de formació al sector.
8. Impulsar els productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i de major despesa) innovadors i d'alt valor afegit.
9. Gestionar les oficines d'informació turística pròpies, transformant el seu rol en centres de atenció i dinamització turística.
10. Desenvolupar un nou sistema de gestió i suport a les oficines de turisme de la xarxa de Catalunya.
11. Crear un CRM, integritat en el CRM de l'ACT, per a la fidelització dels clients de les oficines de turisme.
12. Transferir recursos a l'Agència Catalana de Turisme.
13. Transferir recursos a Circuits de Catalunya SL.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 651 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 | 1.072.066,08 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 68.106.446,76 |
| 6 Inversions reals | 479.441,10 |
| 7 Transferències de capital | 1.962.500,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 3.100.446,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 74.720.899,94 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 651. Ordenació, foment i promoció turística |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8620. Circuits de Catalunya, SL Subsector: SM |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Evolucionar el model turístic de Catalunya vers un model responsable que prioritzi l'increment dels ingressos i la seva distribució equilibrada al territori i la desestacionalització, la diversificació i la desconcentració de l'activitat (Plans Estrat...) (OE7.3) | |
| 5. | Assolir la venda de 53.000 entrades a F1 i de 61.000 entrades al Gran Premi de Motociclisme el 2022 al Circuit de Barcelona- Catalunya. |
| 6. | Assolir un total de 14 curses al Circuit de Barcelona-Catalunya durant el 2022. |
| 7. | Obrir accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya el 2022 a aquests 3 nous països: Itàlia, Portugal i Bèlgica, per potenciar la marca Catalunya. |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'assistents al Circuit de Catalunya | Nombre | OE7.3 | 576.891,00 | 45.880,00 | | 250.000,00 |
| 2. Dies d'ocupació del Circuit de Catalunya | Dies | OE7.3 | 317,00 | 185,00 | | 310,00 |
| 3. Import de la contractació del Circuit de Catalunya amb el tercer sector | EUR | OE7.3 | 45.898,24 | 176.276,35 | | 284.000,00 |
| 4. Nombre de països on es difonen les activitats del Circuit de Catalunya | Nombre | OE7.3 | 42,00 | | | 42,00 |

| | |
|--|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Oferir CC com a plataforma per innovació tecnològica i sostenible en camps de l'automoció a empreses, universitats i escoles. |
| 2. | Gestionar de forma sostenible els grans esdeveniments del món del motor i d'altres sectors estatals i internacionals |
| 3. | Gestionar esdeveniments de la indústria de l'entreteniment |
| 4. | Signar convenis amb les diferents administracions públiques per oferir el Circuit com a destinació turística |
| 5. | Desenvolupar programes socials per obrir les instal·lacions del Circuit a diferents col·lectius amb risc d'exclusió social |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.521.500,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 45.047.748,00 |
| 3 Despeses financeres | 211.871,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 2.141.852,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 958.594,00 |
| Total despeses | 50.881.565,00 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 53 |
|--|-----------|



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 651. Ordenació, foment i promoció turística |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8755. Agència Catalana de Turisme Subsector: EDP |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Evolucionar el model turístic de Catalunya vers un model responsable que prioritzi l'increment dels ingressos i la seva distribució equilibrada al territori i la desestacionalització, la diversificació i la desconcentració de l'activitat (Plans Estrat...) (OE7.3) <ul style="list-style-type: none"> 2. Constituir la plataforma integrada de col·laboració amb els socis públics (patronats i Turisme de Barcelona) i privats. 3. Configurar els nous programes de treball integrats amb la nova generació de productes orientada a l'estratègia de productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i que generin major despesa). 4. Incrementar en un 15% la inversió en accions de màrqueting digital i aplicar estratègies CRM que facilitin la comercialització de les experiències 4D, oferint propostes segmentades a un mínim de 50.000 clients finals. · Fomentar la digitalització i la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural del sector turístic (OE7.4) <ul style="list-style-type: none"> 1. Impartir 45 cursos de formació en innovació en producte i servei turístic, transformació digital i màrqueting digital al sector turístic català. · Crear un nou model de governança turística mitjançant el desplegament del Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya (OE7.5) <ul style="list-style-type: none"> 1. Desplegar el SIMTC (Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya amb Patronats de Turisme de les Diputacions i Turisme de Barcelona) incloent el nou model de relació amb el sector a partir dels programes de treball integrats. | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de senyals d'orientació turístics instal·lats a les carreteres catalanes | Nombre | OE7.3 | 1.275,00 | 1.278,00 | | 1.250,00 |
| 2. Nombre total de membres registrats a les xarxes socials de l'ACT | En milers | OE7.4 | 1.800,00 | 1.929,00 | | 2.100,00 |
| 3. Valoració de les accions promocionals (des d'Oferta) | Nombre | OE7.3 | 4,30 | 4,20 | | 4,00 |
| 4. Valoració de les accions promocionals (des de Demanda) | Nombre | OE7.3 | 4,60 | 4,40 | | 4,00 |
| 5. Ingressos propis derivats de patrocinis i comercialització | MEUR | OE7.3 | 1,22 | 0,28 | | 0,60 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolupar el sistema integrat de marques turístiques de Catalunya. 2. Impulsar la creació de productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i de major despesa) innovadors. 3. Impulsar la creació de productes i d'alt valor afegit. 4. Desplegar uns sistema de comunicació d'alta eficàcia sobre targets precisos definint i comunicant la Big Idea. 5. Ampliar la xarxa de col·laboradors i gestionar activament la relació fomentant fórmules de cooperació. 6. Transformar el rol dels Centres de Promoció Turística en base a intel·ligència de mercat, desenvolupament de negoci i partnerships. 7. Conèixer i incrementar la satisfacció del client al llarg de la customer journey. 8. Fidelitzar i retenir clients mitjançant una estratègia CRM que centri en el client l'actuació global del màrqueting de destinació. 9. Desenvolupar el sistema de gestió i creació de continguts. Posada en funcionament del Pla Editorial. 10. Implementar una Unitat de Serveis al Sector que ofereixi suport a les empreses en 7 àrees clau que seran el core business de l'ACT. 11. Desenvolupar l'ecosistema digital al voltant del nou web www.catalunya.com que permeti donar suport a l'estratègia. 12. Convertir l'ACT en una organització orientada a la innovació. 13. Desenvolupar un sistema d'intel·ligència de mercat eficaç. 14. Implementar el Sistema Integrat de Màrqueting de Catalunya incorporant-hi els socis públics de l'ACT (Patronats i TdB). 15. Crear un Think Tank de Màrqueting Turístic amb la incorporació d'enfocaments d'altres companyies i entitats per ampliar la visió. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 6.636.100,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 17.238.900,00 |
| 3 Despeses financeres | 4.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 405.000,00 |
| 6 Inversions reals | 16.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 24.300.000,00 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 103 |
|--|-----|



AGRUPACIO : Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial

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

Pla Departamental: 3.Fomentar la cultura empresarial a Catalunya i la seva modernització per afrontar els reptes del segle XXI

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El canvi tecnològic és el factor més important del creixement econòmic, alhora que les particularitats tecnològiques dels temps actuals estan canviant la dinàmica i també el focus de l'anàlisi de les concentracions tecnològiques i d'innovació. Avui es parla molt d'ecosistemes emprenedors, que es defineixen com un conjunt d'actors i de factors coordinats de tal manera que permeten l'emprenedoria productiva en un territori concret. Aquesta emprenedoria és aquella que resulta de l'èxit d'una emprenedoria ambiciosa, els emprenedors de la qual són individus que busquen oportunitats descobrint i avaluant nous productes i serveis i que els exploten afegint-hi el màxim valor possible. La necessitat a la que es fa referència és, doncs, la d'estimular aquest tipus d'emprenedoria a Catalunya i promoure la creació d'start-ups i la consolidació de l'ecosistema català. D'altra banda, la redundància de controls sobre les activitats des de diferents òptiques sectorials, així com l'existència de procediments d'autorització molt complexos i poc paütats fan que la legalització d'una activitat s'allargui en el temps molt més del desitjable per garantir la necessària competitivitat empresarial. Per aquest motiu, el Parlament va aprovar la Llei 16/2015. D'aquesta manera, les persones emprenedores que vulguin portar a terme qualsevol d'aquestes activitats només hauran de presentar una comunicació o una declaració responsable amb independència del municipi on tinguin l'establiment.

Població objectiu:

La societat catalana en general i els emprenedors i emprenedores en particular. Però, més en concret, en el procés d'emprenedoria hi intervien multitud d'actors públics i privats: escoles, universitats, associacions, empreses, start-ups, inversors, acceleradores i incubadores, plataformes crowd, programes de corporate venturing de les empreses tradicionals, nòmades digitals, acadèmies de coders, etc. Tots ells són població objectiu del programa Emprenedoria i Foment empresarial.

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat de Catalunya va posar en marxa el programa Catalunya Emprèn el 2012 per fer de Catalunya una regió líder a nivell europeu en la política de creació d'empreses i el foment de la creativitat empresarial. Però el concepte d'emprenedoria és ampli i hi ha diverses tipologies i no totes fan les mateixes aportacions als territoris. L'emprenedoria d'empreses basades en la innovació i la tecnologia, orientades al creixement, és la que millor ajuda a créixer a les regions i als països. Avui es parla arreu del món d'economia emprenedora i d'ecosistemes emprenedors i hi ha una cursa global per tenir l'ecosistema emprenedor més potent. Fins avui, Barcelona i Catalunya s'han configurat com un pol mundial de referència en l'àmbit de l'emprenedoria. Segurament l'aspecte més remarcable del nostre ecosistema ha estat la seva evolució ràpida, la seva dinàmica de creixement. Algunes fonts indiquen que hi ha unes 2.200 start-ups tecnològiques i més de 25 acceleradores privades; el capital llavor que es mou anualment supera els 700 M d'euros i les adquisicions i sortides a borsa del sistema comencen a ser rellevants, superant els 500 M d'euros anuals. La Generalitat ha desplegat un ampli ventall d'iniciatives i programes amb èxit mitjançant diversos departaments i agències, però hi continua havent reptes: s'ha de fer créixer l'ecosistema emprenedor generant nous projectes, alhora que Catalunya ha de percebre oportunitats de més valor com a base de les noves empreses del futur; s'ha de fomentar el creixement de les empreses i la internacionalització de les empreses i de l'ecosistema; cal promoure l'impacte industrial de l'emprenedoria; cal visualitzar una estratègia d'emprenedoria de tota la Generalitat, que hauria de distingir els diversos tipus d'emprenedoria i s'ha de relacionar amb les estratègies industrials, d'innovació i de desenvolupament econòmic del territori, i cal recollir indicadors de resultats, d'impacte i mostrar a la societat els resultats d'aquestes polítiques.

La innovació ha de tenir un ritme, però també una direcció: Catalunya ha de tenir el seu estil de lideratge en la carrera entre els hubs d'innovació i, en aquest sentit, el creixement serà ferm si ve acompanyat d'un ecosistema inclusiu en temes d'igualtat de gènere i diversitat, i d'empreses que donin resposta als problemes i reptes socials, que generin ocupació de qualitat i que anteposin l'impacte mediambiental i social a l'estrictament econòmic. És per això indispensable implementar un Programa d'Emprenedoria i Foment Empresarial que intervingui en tots els agents de l'ecosistema de Catalunya recolzat en una estratègia d'emprenedoria global i de transformació innovadora que abasti tota l'Administració de la Generalitat com és el Programa Catalunya Emprèn+I.

Marc regulador del programa:

Acord de Govern pel qual s'aprova el Programa Catalunya emprèn + I (en tramitació). Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. En tramitació les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a fomentar l'esperit emprenedor i promoure l'emprenedoria basal i especialitzada

Missió

Fomentar l'esperit emprenedor i promoure la cultura d'empresa a Catalunya, activant totes les capacitats del país per crear noves empreses i consolidant una xarxa publicoprivada de col·laboració de tots els agents del país compromesos en la creació d'empreses.



| Objectius estratègics i operatius del programa | |
|--|--|
| · Assolir la interconnexió i interoperabilitat administrativa per l'aportació única de dades (OE3.1) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementar el nombre de tràmits que poden gestionar-se pel canal electrònic. 2. Consolidar el canal empresa i la carpeta de l'empresa com a espai electrònic de relació entre l'administració i les empreses. 3. Incrementar el nombre d'ajuntaments adherits a la Finestreta Única Empresarial (FUE). |
| · Dissenyar i planificar programes per fomentar la cultura empresarial a Catalunya i adaptar-la als reptes del segle XXI (OE3.2) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Donar suport a 25.000 persones emprenedores. 2. Ajudar a crear 3.000 noves empreses. |
| · Promoure la creació d'empreses i noves fórmules de finançament així com l'elaboració d'eines i instruments per a l'emprenedoria (OE3.3) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Crear 20 programes d'emprenedoria territorial especialitzada. 2. Ajudar a créixer 25 noves empreses emergents. |
| · Fomentar la creació de valor empresarial mitjançant la inclusió de nous actors que responguin a la diversitat del país (OE3.4) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Formar 120 tècnics d'emprenedoria en nous recursos i especialitzacions i/o en el coneixement d'altres ecosistemes emprenedors. 2. Consolidar la Xarxa Emprèn amb més de 110 entitats arreu de Catalunya actives. |
| · Garantir la representació dels interessos del sector empresarial de manera coordinada amb les agències públiques de promoció econòmica (OE3.5) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidar la col·laboració amb les cambres de comerç a través del Consell General de Cambres, mitjançant els mecanismes més apropiats que permetin assolir de manera òptima la millora de la competitivitat del teixit empresarial català. 2. Continuar amb els treballs necessaris per a la revisió del marc legal de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. |

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de visites al portal http://xarxaempren.gencat.cat | Nombre | OE3.2 | 40.590,00 | 68.654,00 | | 55.000,00 |
| 2. Nombre de tràmits que passen a ser telemàtics | Nombre | OE3.1 | 169,00 | 114,00 | | 82,00 |
| 3. Nombre d'actuacions desenvolupades per les entitats camerals en el marc del nou model de relació amb la Generalitat | Nombre | OE3.5 | 9,00 | 11,00 | | 11,00 |
| 4. Percentatge d'Ajuntaments adherits a la FUE | % | OE3.1 | 98,00 | 98,00 | | 98,00 |
| 5. Nombre de noves empreses emergents ajudades a créixer | Nombre | OE3.3 | | | | 25,00 |
| 6. Nombre d'expedients realitzats des de la xarxa d'Oficines OGE i OGE-Cambra | Nombre | OE3.1 | 346.728,00 | 564.506,00 | | 500.000,00 |
| 7. Elaboració del projecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya | Sí(1)/No (0) | OE3.5 | 0,50 | 1,00 | | 0,75 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.346.627,04 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 6.100.689,97 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 677.029,72 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 11.124.346,73 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 661. Emprenedoria i foment empresarial |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU01. Gabinet i SG d'Empresa i Treball Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir la interconnexió i interoperabilitat administrativa per l'aportació única de dades (OE3.1)
 1. Incrementar el nombre de tràmits que poden gestionar-se pel canal electrònic.
 2. Consolidar el canal empresa i la carpeta de l'empresa com a espai electrònic de relació entre l'administració i les empreses.
 3. Incrementar el nombre d'ajuntaments adherits a la Finestreta Única Empresarial (FUE).
- Garantir la representació dels interessos del sector empresarial de manera coordinada amb les agències públiques de promoció econòmica (OE3.5)
 1. Consolidar la col·laboració amb les cambres de comerç a través del Consell General de Cambres, mitjançant els mecanismes més apropiats que permetin assolir de manera òptima la millora de la competitivitat del teixit empresarial català.
 2. Continuar amb els treballs necessaris per a la revisió del marc legal de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge de tràmits incorporats a la FUE sobre el total de tràmits que afecten a l'activitat empresarial | % | OE3.1 | 98,00 | 98,00 | | 98,00 |
| 2. Nombre de tràmits incorporats a la FUE | Nombre | OE3.1 | 23,00 | 80,00 | | 55,00 |
| 3. Percentatge de tràmits electrònics sobre el total de tràmits del catàleg de serveis de l'OGE | % | OE3.1 | 78,00 | 90,00 | | 90,00 |
| 4. Nombre de resolucions i altres actes administratius en l'àmbit de les eleccions als òrgans de govern de Cambres de Comerç | Nombre | OE3.5 | 122,00 | 59,00 | | 20,00 |
| 5. Nombre de resolucions en l'àmbit de Cambres de Comerç | Nombre | OE3.5 | 42,00 | 51,00 | | 42,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informar, assessorar i tramitar de forma unificada, i resoldre els tràmits administratius per exercir una activitat empresarial.
2. Incrementar el nombre de tràmits oferts pel canal electrònic.
3. Impulsar el decret de desplegament de la Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica.
4. Exercir les tasques de tutela sobre les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.000.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.000.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 661. Emprenedoria i foment empresarial |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Dissenyar i planificar programes per fomentar la cultura empresarial a Catalunya i adaptar-la als reptes del segle XXI (OE3.2) <ul style="list-style-type: none"> 1. Donar suport a 25.000 persones emprenedores. 2. Ajudar a crear 3.000 noves empreses. · Promoure la creació d'empreses i noves fórmules de finançament així com l'elaboració d'eines i instruments per a l'emprenedoria (OE3.3) <ul style="list-style-type: none"> 1. Crear 20 programes d'emprenedoria territorial especialitzada. 2. Ajudar a créixer 25 noves empreses emergents. · Fomentar la creació de valor empresarial mitjançant la inclusió de nous actors que responguin a la diversitat del país (OE3.4) <ul style="list-style-type: none"> 1. Formar 120 tècnics d'emprenedoria en nous recursos i especialitzacions i/o en el coneixement d'altres ecosistemes emprenedors. 2. Consolidar la Xarxa Emprèn amb més de 110 entitats arreu de Catalunya actives. | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de persones assessorades per la Xarxa Emprèn | Nombre | OE3.4 | | 18.653,00 | | 10.000,00 |
| 2. Nombre de reempreses amb èxit | Nombre | OE3.2 | | 89,00 | | 136,00 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Oferir serveis de suport a l'emprenedoria per assessorar persones emprenedores i crear noves empreses. 2. Contribuir al naixement i el creixement d'empreses emergents en àmbits especialitzats. 3. Formar professors i tècnics de suport en la creació d'empreses sobre altres ecosistemes. 4. Alinear els actors de l'ecosistema emprenedor per incrementar-ne la competitivitat i per posicionar-lo internacionalment. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.346.627,04 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 6.100.689,97 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 677.029,72 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 8.124.346,73 |

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



| | |
|---|----------------------------|
| AGRUPACIO | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 5.Donar suport a la internacionalització de l'empresa catalana i fomentar l'atracció d'inversions estrangeres |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Els darrers anys s'ha produït un ràpid i intens procés de transformació de l'economia a escala mundial, que continuarà en el futur i que es manifesta en la globalització, el canvi tecnològic, la importància creixent del coneixement, els canvis demogràfics i la necessitat d'un desenvolupament sostenible. Uns canvis que s'han vist accelerats per la irrupció de la COVID-19. Després de la crisi derivada de la pandèmia, la internacionalització torna a ser motor de creixement. En aquest sentit, les exportacions de Catalunya ja superen els nivells pre-covid i cal reforçar aquesta tendència. Abans de la crisi, Catalunya encadenava 9 anys de rècord d'exportacions i sis anys de rècord d'empreses exportadores regulars. La internacionalització també passa per reforçar la inversió estrangera, ja que és cabdal per generar nova activitat econòmica, nova ocupació, completar cadenes de valor i augmentar la internacionalització de l'economia catalana. La inversió bruta estrangera productiva a Catalunya en el període 2016-2020 ha estat de 22.835,1 M€, un 26,2% més que els 18.094,4 M€ del quinquenni anterior 2011-2015. Aquest increment és quantitatiu i qualitatiu, ja que els darrers anys han augmentat les inversions de contingut tecnològic i s'han mantingut les industrials. Aquest programa vol contribuir a l'augment de la competitivitat i la productivitat de les empreses catalanes, reduint la seva dependència del consum intern i fent-les menys sensibles al cicle econòmic, i traient profit del bon moment de les exportacions.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Les accions dels programa s'adrecen a tot el teixit empresarial català.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Pel que fa a la internacionalització, la indústria catalana ha assolit xifres rècord en els darrers anys. Només cal observar les xifres de comerç exterior i d'inversions estrangeres, així com l'eclosió d'empreses catalanes que han esdevingut multinacionals quan han invertit en establiments productius a l'exterior.</p> <p>Fins fa poc temps, les empreses començaven a exportar per aconseguir un benefici addicional, però en cap cas l'exportació es considerava necessària per mantenir la competitivitat, ja que el mercat local continuava essent el centre econòmic. Entrar en els mercats de països emergents implicava un risc excessiu i només es plantejava la competència en els mercats madurs. En canvi, actualment les empreses necessiten un procés d'internacionalització, no només per incrementar la rendibilitat, sinó també la productivitat i la competitivitat. Si bé el context actual està marcat per un proteccionisme creixent i per guerres comercials que augmenten les barreres a la internacionalització, també és cert que estan apareixent nous canals digitals per la internacionalització que s'han d'aprofitar.</p> <p>Avui, Catalunya també és una potencia industrial que atreu inversió en aquest àmbit i en el de la tecnologia. Així, s'està posicionant com un pol d'atracció d'inversió tecnològica i altament innovadora: grans gegants tecnològics s'estan establint al país, buscant el millor talent local i internacional, i també els centres d'R+D, hubs tecnològics, laboratoris d'innovació, centres d'excel·lència, d'empreses de diferents sectors i activitat. Per tant, la internacionalització i la captació d'inversions esdevenen una estratègia de les empreses a llarg termini per aprofitar les dinàmiques actuals dels mercats internacionals perquè les empreses continuïn avançant en la seva expansió internacional.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Aquest programa no té un marc regulador específic.</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>Missió</p> <p>Promoure la internacionalització del teixit empresarial català mitjançant el suport a les empreses en totes les fases del procés d'internacionalització per tal de millorar la seva competitivitat i productivitat i impulsar la política d'atracció i manteniment de la inversió estrangera, amb l'objectiu d'enfortir el teixit productiu i de crear llocs de treball de qualitat.</p> |
|--|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar el valor de les exportacions catalanes i potenciar la internacionalització (OE5.1)
 1. Impulsar més de 1.800 projectes d'internacionalització mitjançant els serveis a l'expansió internacional per any.
 2. Facilitar l'accés de les empreses a la internacionalització mitjançant el programa de Cupons a la Internacionalització.
- Augmentar el nombre d'empreses catalanes amb filials a l'estranger (OE5.2)
 1. Resolució de 1.700 consultes a través de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització.
 2. Donar suport a 50 projectes de contractació pública internacional a través de l'Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional.
- Augmentar el nombre d'empreses exportadores regulars (OE5.3)
 1. Donar suport a més de 150 projectes d'Internatització digital.
 2. Posada en marxa del servei de Diversificació de mercats i expansió internacional.
- Potenciar l'atracció d'inversió estrangera a Catalunya (OE5.4)
 1. Mobilitzar 470 M€ mitjançant projectes d'inversió estrangera.
 2. Atreure 70 projectes d'inversió estrangera per any.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de projectes materialitzats d'inversió estrangera | Nombre | OE5.4 | 84,00 | | | 70,00 | | |
| 2. Llocs de treball creats i mantinguts a través de projectes d'inversió estrangera | Nombre | OE5.4 | 7.106,00 | | | 3.000,00 | | |
| 3. Inversió mobilitzada a través de projectes d'inversió estrangera | MEUR | OE5.4 | 365,00 | | | 470,00 | | |
| 4. Nombre d'empreses participants als Cupons a la internacionalització | Nombre | OE5.1 | 187,00 | 185,00 | | 180,00 | | |
| 5. Nombre de consultes a través de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització | Nombre | OE5.2 | | | | 1.700,00 | | |
| 6. Nombre de projectes realitzats en Internacionalització digital | Nombre | OE5.3 | | | | 150,00 | | |
| 7. Increment de les exportacions | % | OE5.1 | 3,10 | -10,30 | | 10,00 | | |
| 8. Empreses exportadores regulars | Nombre | OE5.3 | 17.309,00 | 16.811,00 | | 16.000,00 | | |
| 9. Nombre de projectes realitzats per les Oficines exteriors de comerç i inversions | Nombre | OE5.1 | 1.841,00 | 1.979,00 | | 1.800,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 456.822,76 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 17.622.907,24 |
| 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 | 18.079.730,00 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Transferir recursos l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ).

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 18.079.730,00 |
| 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 | 18.079.730,00 |

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



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

| | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| AGRUPACIÓ | : Empresa i Treball | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7025. Agència per a la Competitivitat de l'Empresa | 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 | |
|-----------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar missions empresarials de prospecció i assessorament per iniciar l'exportació, mitjançant el programa de cupons.
2. Assessorar amb experts dels mercats de les oficines exteriors de comerç i inversions.
3. Oferir assessorament financer i suport per a la implantació comercial o productiva i assessorament en joint ventures.
4. Oferir informació a l'inversor dades pràctiques i actualitzades sobre com invertir i operar a Catalunya, amb una proposta a mida.
5. Cerca de proveïdors locals, connexió amb els agents empresarials, institucionals, tecnològics i d'innovació.
6. Assessorar en matèria d'Internacionalització digital.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 456.822,76 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 17.622.907,24 |
| 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 | 18.079.730,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



AGRUPACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Programes pressupostaris

- 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat
- 115. Transparència i Govern Obert
- 121. Direcció i administració generals
- 124. Regulació, control i gestió del joc
- 125. Administració de les finances de la Generalitat
- 126. Gestió d'equipaments i inversions públiques
- 225. Protecció civil
- 323. Acció cívica i voluntariat
- 425. Beques i ajuts a l'estudi
- 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
- 527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera
- 542. Ordenació del territori i urbanisme
- 561. Infraestructures per al desenvolupament rural
- 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
- 583. Estadística
- 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
- 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
- 661. Emprenedoria i foment empresarial
- 671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals
- 672. Crèdit oficial
- 681. Promoció i defensa de la competència
- 911. Deute públic

Continua →



AGRUPACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

(continuació)

Programes pressupostaris

Encàrrecs

- 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans
- 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
- 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes
- 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
- 221. Seguretat ciutadana
- 223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- 315. Promoció de l'autonomia personal
- 317. Inclusió social i lluita contra pobresa
- 318. Atenció a la infància i l'adolescència
- 331. Ocupabilitat i autoocupació
- 411. Atenció primària de salut
- 412. Atenció especialitzada de salut
- 421. Educació general
- 422. Educació universitària
- 441. Creadors i empreses culturals
- 471. Activitat física i esport
- 511. Cicle de l'aigua
- 521. Carreteres
- 522. Infraestructures ferroviàries
- 531. E-infraestructures
- 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
- 553. Polítiques i sensibilització ambientals
- 554. Prevenció i control ambiental
- 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·l·lària
- 651. Ordenació, foment i promoció turística



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Economia i Hisenda

| Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat | 2.079.350,00 | 0,00 | 2.079.350,00 |
| EC12 Secretaria de Difusió | 2.079.350,00 | 0,00 | 2.079.350,00 |
| 115. Transparència i Govern Obert | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| 121. Direcció i administració generals | 67.949.177,92 | 0,00 | 67.949.177,92 |
| EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda | 47.523.324,26 | 0,00 | 47.523.324,26 |
| EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus | 3.013.877,79 | 0,00 | 3.013.877,79 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 17.411.975,87 | 0,00 | 17.411.975,87 |
| 124. Regulació, control i gestió del joc | 29.436.640,35 | 0,00 | 29.436.640,35 |
| EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda | 825.640,35 | 0,00 | 825.640,35 |
| EC09 Secretaria d'Hisenda | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 6230 Loteries de Catalunya, SA | 28.301.000,00 | 0,00 | 28.301.000,00 |
| 125. Administració de les finances de la Generalitat | 197.813.879,40 | 80.238.125,04 | 117.575.754,36 |
| EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda | 21.364.841,68 | 0,00 | 21.364.841,68 |
| EC09 Secretaria d'Hisenda | 91.369.568,86 | 80.000.468,86 | 11.369.100,00 |
| 7910 Agència Tributària de Catalunya | 85.079.468,86 | 237.656,18 | 84.841.812,68 |
| 126. Gestió d'equipaments i inversions públiques | 60.132.557,04 | 0,00 | 60.132.557,04 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 60.132.557,04 | 0,00 | 60.132.557,04 |
| 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans | 205.390,23 | 0,00 | 205.390,23 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 205.390,23 | 0,00 | 205.390,23 |
| 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal | 16.580.004,13 | 0,00 | 16.580.004,13 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 16.580.004,13 | 0,00 | 16.580.004,13 |
| 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes | 2.767.366,32 | 0,00 | 2.767.366,32 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 2.767.366,32 | 0,00 | 2.767.366,32 |
| 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives | 28.301.527,36 | 0,00 | 28.301.527,36 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 28.301.527,36 | 0,00 | 28.301.527,36 |
| 221. Seguretat ciutadana | 13.177.108,32 | 0,00 | 13.177.108,32 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 13.177.108,32 | 0,00 | 13.177.108,32 |
| 223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments | 3.221.309,97 | 0,00 | 3.221.309,97 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 3.221.309,97 | 0,00 | 3.221.309,97 |
| 315. Promoció de l'autonomia personal | 2.871.997,83 | 0,00 | 2.871.997,83 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 2.871.997,83 | 0,00 | 2.871.997,83 |
| 317. Inclusió social i lluita contra pobresa | 288.770,78 | 0,00 | 288.770,78 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 288.770,78 | 0,00 | 288.770,78 |
| 318. Atenció a la infància i l'adolescència | 67.244,81 | 0,00 | 67.244,81 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 67.244,81 | 0,00 | 67.244,81 |
| 331. Ocupabilitat i autoocupació | 2.030.399,36 | 0,00 | 2.030.399,36 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 2.030.399,36 | 0,00 | 2.030.399,36 |
| 411. Atenció primària de salut | 25.070.615,12 | 0,00 | 25.070.615,12 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 25.070.615,12 | 0,00 | 25.070.615,12 |
| 412. Atenció especialitzada de salut | 58.903.940,78 | 0,00 | 58.903.940,78 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 58.903.940,78 | 0,00 | 58.903.940,78 |
| 421. Educació general | 109.080.255,35 | 0,00 | 109.080.255,35 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 109.080.255,35 | 0,00 | 109.080.255,35 |
| 422. Educació universitària | 980.068,50 | 0,00 | 980.068,50 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 980.068,50 | 0,00 | 980.068,50 |
| 425. Beques i ajuts a l'estudi | 822.730,54 | 0,00 | 822.730,54 |
| 8080 Fundació Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès | 822.730,54 | 0,00 | 822.730,54 |
| 441. Creadors i empreses culturals | 391.554,97 | 0,00 | 391.554,97 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 391.554,97 | 0,00 | 391.554,97 |
| 471. Activitat física i esport | 1.508.390,88 | 0,00 | 1.508.390,88 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 1.508.390,88 | 0,00 | 1.508.390,88 |
| 511. Cicle de l'aigua | 30.950.737,07 | 0,00 | 30.950.737,07 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 30.950.737,07 | 0,00 | 30.950.737,07 |
| 521. Carreteres | 92.498.139,62 | 0,00 | 92.498.139,62 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 92.498.139,62 | 0,00 | 92.498.139,62 |
| 522. Infraestructures ferroviàries | 40.567.969,67 | 0,00 | 40.567.969,67 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 40.567.969,67 | 0,00 | 40.567.969,67 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Economia i Hisenda

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera | 15.857.669,04 | 0,00 | 15.857.669,04 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 15.857.669,04 | 0,00 | 15.857.669,04 |
| 531. E-infraestructures | 90.219.631,05 | 0,00 | 90.219.631,05 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 90.219.631,05 | 0,00 | 90.219.631,05 |
| 542. Ordenació del territori i urbanisme | 3.923.527,78 | 1.961.763,89 | 1.961.763,89 |
| EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus | 1.961.763,89 | 1.961.763,89 | 0,00 |
| 6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) | 1.961.763,89 | 0,00 | 1.961.763,89 |
| 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 1.039.951,32 | 0,00 | 1.039.951,32 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 1.039.951,32 | 0,00 | 1.039.951,32 |
| 553. Polítiques i sensibilització ambientals | 11.015.125,97 | 0,00 | 11.015.125,97 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 11.015.125,97 | 0,00 | 11.015.125,97 |
| 554. Prevenció i control ambiental | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària | 52.747.999,87 | 0,00 | 52.747.999,87 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 52.747.999,87 | 0,00 | 52.747.999,87 |
| 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 235.125,00 | 0,00 | 235.125,00 |
| EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus | 235.125,00 | 0,00 | 235.125,00 |
| 583. Estadística | 16.273.328,60 | 8.001.159,30 | 8.272.169,30 |
| EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus | 8.001.159,30 | 8.001.159,30 | 0,00 |
| 6040 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) | 8.272.169,30 | 0,00 | 8.272.169,30 |
| 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió | 2.814.306,61 | 970.000,00 | 1.844.306,61 |
| EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda | 1.279.762,00 | 970.000,00 | 309.762,00 |
| 7055 Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) | 1.534.544,61 | 0,00 | 1.534.544,61 |
| 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania | 114.737.458,19 | 4.839.819,45 | 109.897.638,74 |
| 7290 Fira 2000, SA | 114.737.458,19 | 4.839.819,45 | 109.897.638,74 |
| 651. Ordenació, foment i promoció turística | 359.027,87 | 0,00 | 359.027,87 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 359.027,87 | 0,00 | 359.027,87 |
| 661. Emprenedoria i foment empresarial | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 |
| EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 |
| 671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 672. Crèdit oficial | 861.415.798,41 | 291.948,96 | 861.123.849,45 |
| EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus | 2.291.948,96 | 291.948,96 | 2.000.000,00 |
| 6330 Institut Català de Finances (ICF) | 855.286.927,16 | 0,00 | 855.286.927,16 |
| 7065 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SA | 768.488,33 | 0,00 | 768.488,33 |
| 8650 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM) | 3.068.433,96 | 0,00 | 3.068.433,96 |
| 681. Promoció i defensa de la competència | 3.786.787,80 | 1.893.393,90 | 1.893.393,90 |
| EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus | 1.893.393,90 | 1.893.393,90 | 0,00 |
| 6209 Autoritat Catalana de la Competència | 1.893.393,90 | 0,00 | 1.893.393,90 |
| 911. Deute públic | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total | 1.964.468.363,83 | 98.196.210,54 | 1.866.272.153,29 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 35.998.461,10 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 1.830.273.692,19 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Economia i Hisenda

| Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda | 71.424.068,29 | 970.000,00 | 70.454.068,29 |
| 115 Transparència i Govern Obert | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 |
| 121 Direcció i administració generals | 47.523.324,26 | 0,00 | 47.523.324,26 |
| 124 Regulació, control i gestió del joc | 825.640,35 | 0,00 | 825.640,35 |
| 125 Administració de les finances de la Generalitat | 21.364.841,68 | 0,00 | 21.364.841,68 |
| 584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió | 1.279.762,00 | 970.000,00 | 309.762,00 |
| 671 Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 911 Deute públic | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| EC09 Secretaria d'Hisenda | 91.679.568,86 | 80.000.468,86 | 11.679.100,00 |
| 124 Regulació, control i gestió del joc | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 125 Administració de les finances de la Generalitat | 91.369.568,86 | 80.000.468,86 | 11.369.100,00 |
| EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus | 18.582.268,84 | 12.148.266,05 | 6.434.002,79 |
| 121 Direcció i administració generals | 3.013.877,79 | 0,00 | 3.013.877,79 |
| 542 Ordenació del territori i urbanisme | 1.961.763,89 | 1.961.763,89 | 0,00 |
| 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 235.125,00 | 0,00 | 235.125,00 |
| 583 Estadística | 8.001.159,30 | 8.001.159,30 | 0,00 |
| 661 Emprenedoria i foment empresarial | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 |
| 672 Crèdit oficial | 2.291.948,96 | 291.948,96 | 2.000.000,00 |
| 681 Promoció i defensa de la competència | 1.893.393,90 | 1.893.393,90 | 0,00 |
| EC12 Secretaria de Difusió | 2.079.350,00 | 0,00 | 2.079.350,00 |
| 113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat | 2.079.350,00 | 0,00 | 2.079.350,00 |
| 6040 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) | 8.272.169,30 | 0,00 | 8.272.169,30 |
| 583 Estadística | 8.272.169,30 | 0,00 | 8.272.169,30 |
| 6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) | 1.961.763,89 | 0,00 | 1.961.763,89 |
| 542 Ordenació del territori i urbanisme | 1.961.763,89 | 0,00 | 1.961.763,89 |
| 6209 Autoritat Catalana de la Competència | 1.893.393,90 | 0,00 | 1.893.393,90 |
| 681 Promoció i defensa de la competència | 1.893.393,90 | 0,00 | 1.893.393,90 |
| 6230 Loteries de Catalunya, SA | 28.301.000,00 | 0,00 | 28.301.000,00 |
| 124 Regulació, control i gestió del joc | 28.301.000,00 | 0,00 | 28.301.000,00 |
| 6330 Institut Català de Finances (ICF) | 855.286.927,16 | 0,00 | 855.286.927,16 |
| 672 Crèdit oficial | 855.286.927,16 | 0,00 | 855.286.927,16 |
| 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 678.976.729,10 | 0,00 | 678.976.729,10 |
| 121 Direcció i administració generals | 17.411.975,87 | 0,00 | 17.411.975,87 |
| 126 Gestió d'equipaments i inversions públiques | 60.132.557,04 | 0,00 | 60.132.557,04 |
| 131 Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans | 205.390,23 | 0,00 | 205.390,23 |
| 211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal | 16.580.004,13 | 0,00 | 16.580.004,13 |
| 212 Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes | 2.767.366,32 | 0,00 | 2.767.366,32 |
| 213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives | 28.301.527,36 | 0,00 | 28.301.527,36 |
| 221 Seguretat ciutadana | 13.177.108,32 | 0,00 | 13.177.108,32 |
| 223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments | 3.221.309,97 | 0,00 | 3.221.309,97 |
| 315 Promoció de l'autonomia personal | 2.871.997,83 | 0,00 | 2.871.997,83 |
| 317 Inclusió social i lluita contra pobresa | 288.770,78 | 0,00 | 288.770,78 |
| 318 Atenció a la infància i l'adolescència | 67.244,81 | 0,00 | 67.244,81 |
| 331 Ocupabilitat i autoocupació | 2.030.399,36 | 0,00 | 2.030.399,36 |
| 411 Atenció primària de salut | 25.070.615,12 | 0,00 | 25.070.615,12 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 58.903.940,78 | 0,00 | 58.903.940,78 |
| 421 Educació general | 109.080.255,35 | 0,00 | 109.080.255,35 |
| 422 Educació universitària | 980.068,50 | 0,00 | 980.068,50 |
| 441 Creadors i empreses culturals | 391.554,97 | 0,00 | 391.554,97 |
| 471 Activitat física i esport | 1.508.390,88 | 0,00 | 1.508.390,88 |
| 511 Cicle de l'aigua | 30.950.737,07 | 0,00 | 30.950.737,07 |
| 521 Carreteres | 92.498.139,62 | 0,00 | 92.498.139,62 |
| 522 Infraestructures ferroviàries | 40.567.969,67 | 0,00 | 40.567.969,67 |
| 527 Infraestructures del transport de viatgers per carretera | 15.857.669,04 | 0,00 | 15.857.669,04 |
| 531 E-infraestructures | 90.219.631,05 | 0,00 | 90.219.631,05 |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 1.039.951,32 | 0,00 | 1.039.951,32 |
| 553 Polítiques i sensibilització ambientals | 11.015.125,97 | 0,00 | 11.015.125,97 |
| 554 Prevenció i control ambiental | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel·laria | 52.747.999,87 | 0,00 | 52.747.999,87 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Economia i Hisenda

| | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 651 | Ordenació, foment i promoció turística | 359.027,87 | 0,00 | 359.027,87 |
| 7055 | Consorti Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) | 1.534.544,61 | 0,00 | 1.534.544,61 |
| 584 | Avaluació de polítiques i estudis d'opinió | 1.534.544,61 | 0,00 | 1.534.544,61 |
| 7065 | Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SA | 768.488,33 | 0,00 | 768.488,33 |
| 672 | Crèdit oficial | 768.488,33 | 0,00 | 768.488,33 |
| 7290 | Fira 2000, SA | 114.737.458,19 | 4.839.819,45 | 109.897.638,74 |
| 641 | Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía | 114.737.458,19 | 4.839.819,45 | 109.897.638,74 |
| 7910 | Agència Tributària de Catalunya | 85.079.468,86 | 237.656,18 | 84.841.812,68 |
| 125 | Administració de les finances de la Generalitat | 85.079.468,86 | 237.656,18 | 84.841.812,68 |
| 8080 | Fundació Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès | 822.730,54 | 0,00 | 822.730,54 |
| 425 | Beques i ajuts a l'estudi | 822.730,54 | 0,00 | 822.730,54 |
| 8650 | Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM) | 3.068.433,96 | 0,00 | 3.068.433,96 |
| 672 | Crèdit oficial | 3.068.433,96 | 0,00 | 3.068.433,96 |
| Total | | 1.964.468.363,83 | 98.196.210,54 | 1.866.272.153,29 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | | 35.998.461,10 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | | 1.830.273.692,19 |



| | |
|--|-----------------------------|
| AGRUPACIO | : Economia i Hisenda |
| 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, 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 11.Situar les persones al centre de les polítiques d'atenció ciutadana i promoure una comunicació corporativa que construeixi marca al voltant dels valors de la institució. |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: 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).</p> <p>Població objectiu: La població de Catalunya</p> <p>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 L'Administració de la Generalitat vol adaptar la difusió i comunicació corporativa a aquesta realitat social, detectant i analitzant els nous formats comunicatius i xarxes socials per implementar-ne la presència comunicativa de la Generalitat. Així mateix, el Palau Robert és un espai estratègic al centre de Barcelona idoni per presentar temàtiques d'interès i fer una àmplia difusió. Visitat per públic nacional i internacional.</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>Marc regulador del programa: Decret 248/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda. 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.</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>Missió 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. Aquesta difusió institucional es farà en les diverses modalitats: imatge gràfica, publicitat, publicacions, exposicions, etc.</p> |
|--|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la coordinació de la difusió i comunicació corporativa per augmentar la interacció amb la ciutadania, coordinar la publicitat institucional, definir els criteris de la publicitat institucional i estimular el teixit productiu del sector. (OE11.3)
 1. Definir un pla de treball destinat a millorar el retorn qualitatiu de la inserció publicitària.
- Coordinar la planificació de les mostres i exposicions institucionals, vetllar pel funcionament del Palau Robert com a centre d'exposicions amb valor afegit, introduir nous públics i programar amb criteris de descentralització territorial. (OE11.4)
 1. Elaborar i desplegar un pla de comunicació específic per cobrir les actuals necessitats informatives del Palau Robert.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de visitants al centre d'Informació de Catalunya - Palau Robert | Nombre | OE11.4 | 909.898,00 | 523.356,00 | | 250.000,00 | | |
| 2. Nombre de campanyes publicitàries realitzades | Nombre | OE11.3 | 77,00 | 71,00 | | 65,00 | | |
| 3. Nombre de visites al web d'imatge corporativa | Nombre | OE11.3 | 75.977,00 | 67.903,00 | | 80.000,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.079.350,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.079.350,00 |
| | |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC12. Secretaria de Difusió 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 consultes sobre l'aplicació del PIV | Nombre | OE11.3 | 10.300,00 | 9.250,00 | | 10.000,00 |
| 2. Nombre de visites a la pàgina web del Palau Robert | Nombre | OE11.4 | 236.708,00 | 176.824,00 | | 190.000,00 |
| 3. Nombre d'exposicions realitzades a Palau Robert en col·laboració | Nombre | OE11.4 | 9,00 | 4,00 | | 2,00 |
| 4. Nombre de visitants a les exposicions itinerants del Palau Robert | Nombre | OE11.4 | | | | 15.000,00 |
| 5. Nombre d'assistents a les activitats organitzades des del Palau Robert | Nombre | OE11.4 | | | | 5.000,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Exposicions que organitza Palau Robert i la seva posterior itinerància arreu del territori català, espanyol o europeu. Campanyes publicitàries institucionals i sectorials. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.079.350,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.079.350,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



AGRUPACIO : Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 115. Transparència i Govern Obert

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

Pla Departamental: 12. Impulsar la integritat, la transparència i la lluita contra el frau en la contractació pública.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat pluralista, complexa i interdependent, demana unes administracions públiques orientades a les necessitats dels ciutadans i del sector productiu, que treballin en xarxa, eficaçment i eficientment, i que es basin en la col·laboració entre l'administració, els ciutadans i les empreses i facilitin múltiples relacions entre els diversos actors garantint l'accessibilitat, la transparència i la seguretat.

Hi ha una preocupació creixent en l'àmbit polític per la desafecció ciutadana (Resolució 1150/X del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre el Fraude i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, constituïda en l'actual legislatura de la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Cemcord)).

Aquesta preocupació s'ha traduït en orientacions estratègiques per implementar bones pràctiques en la contractació pública i mesures de transparència i govern obert que millorin la qualitat democràtica del nostre sistema polític i de les pràctiques administratives

Població objectiu:

Conjunt dels departaments i ens de la Generalitat de Catalunya, altres administracions, ciutadans, entitats i empreses quan es relacionen amb l'administració de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat i els ens locals, que es mouen en entorns democràtics, necessiten que la població vegi legítima la seva actuació, és a dir, que tinguin la convicció que prenen les decisions seguint la voluntat de la població. Les eleccions de caràcter universal són el procediment necessari però resulten insuficients i es fa necessari complementar-les amb actuacions que reforcin el vincle representatiu entre el conjunt d'electors i les institucions representatives. El govern obert pretén millorar: (A) Fiabilitat administrativa. La transparència permet descartar fenòmens de patrimonialització en l'àmbit públic, de forma que els moviments econòmics, en especial la contractació pública, són percebuts com a justos. La legitimitat del sistema institucional s'incrementa si la població percep que les adjudicacions es resolen a través de pública concurrència, en condicions d'igualtat efectiva, amb criteris socials i on guanya l'oferta globalment més eficient.

Marc regulador del programa:

Llei 7/2011, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de 3 d'agost de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. - Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Missió

Aconseguir alta qualitat democràtica en els governs i administracions públiques catalanes gràcies a l'eficiència i l'equitat en la contractació pública. Per aconseguir-ho, cal implementar canvis culturals, tecnològics, de procediment i d'altre tipus en el funcionament ordinari de les administracions. Malgrat que el beneficiari és el conjunt de la societat, el sector prioritari receptor de la política i actuacions són les administracions públiques catalanes, inclòs la totalitat del sector públic instrumental.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure bones practiques i les licitacions amb concurrència i publicitat i regular un procediment de detecció i gestió dels conflictes d'interessos. (OE12.1)
 1. Aprovar un reglament intern de funcionament de la Comissió d'Ètica en la contractació pública.
 2. Modificar el Codi de principis i conductes en la contractació pública
- Professionalització de la contractació pública, especialment al sector públic i a l'Administració local (OE12.2)
 1. Millorar la contractació pública mitjançant l'elaboració de guies de plecs
 2. Millorar la professionalització de la contractació pública amb l'organització de cursos i jornades
- Millorar els indicadors i la visualització de dades de contractació pública i reforçar les funcions de supervisió i avaluació de la contractació pública de la Generalitat i del seu sector públic. (OE12.3)
 1. Crear l'Observatori de la contractació pública
 2. Elaborar nous indicadors i visualitzacions de dades estadístiques
- Aprovar i implementar l'estratègia de contractació pública de Catalunya eficient, de qualitat, enfocada a la innovació, igualtat d'oportunitats, responsabilitat social i sostenibilitat i que afavoreixi l'accés de PIME i entitats del tercer sector. (OE12.4)
 1. Establir el marc normatiu que permeti implantar l'estratègia de contractació pública de Catalunya
 2. Desenvolupar l'estratègia de contractació pública.
- Desenvolupar el Pla estratègic del Sistema de compra corporativa i sistemes i estratègies que afavoreixin la racionalització i l'eficiència en la despesa pública. (OE12.5)
 1. Posar en marxa del Sistema de Compra Corporativa
 2. Establir un marc normatiu que desenvolupi el Sistema de Compra Corporativa i amplii el perímetre objectiu i subjectiu, així com, ampliant els bens i serveis del catàleg de compra pública corporativa
- Consolidar el model català de contractació electrònica d'extrem a extrem que afavoreixi la transparència. (OE12.6)
 1. Impulsar el funcionament ordinari de la licitació i presentació electrònica d'ofertes
 2. Completar el desplegament del GEEC 2.0 a totes les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya i mantenir les aplicacions corporatives d'e-contractació adaptades a la normativa de contractació pública.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 1. Nombre d'administracions i entitats de l'Administració local catalana adherides al Plataforma de Serveis a la Contractació Pública | Nombre | OE12.2 | 1.512,00 | 1.529,00 | | 1.562,00 | | |
| 2. Nombre de disposicions normatives tramitades per la Direcció General de Contractació Pública | Nombre | OE12.1 | 15,00 | 14,00 | | 14,00 | | |
| 3. Import assignat a la reserva social de contractació | MEUR | OE12.4 | 20,00 | 22,00 | | 22,00 | | |
| 4. Percentatge d'ajuntaments catalans adherits a la Plataforma de serveis a la contractació pública | % | OE12.2 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 5. Import contractes adquisició centralitzada adjudicats / total contractes adjudicats en subm. i serv. sector públic GC | % | OE12.5 | 21,65 | 17,70 | | 18,00 | | |
| 6. Nombre d'entitats del sector públic Generalitat adherides a TEEC | Nombre | OE12.6 | 99,00 | 70,00 | | 21,00 | | |
| 7. Percentatge de contractes públics amb incorporació de clàusules amb perspectiva de gènere. | % | OE12.4 | | 41,20 | | 42,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 200.500,00 |
| 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 | 200.500,00 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 115. Transparència i Govern Obert |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda 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. Jornades de difusió i sensibilització i actuacions formatives | Nombre | OE12.1 | 30,00 | 19,00 | | 30,00 |
| 2. Percentatge d'òrgans de contractació del sector públic de la Generalitat que publiquen ordinàriament a la plataforma. | % | OE12.1 | 76,20 | 78,86 | | 85,00 |
| 3. Nombre d'articles gestionats en el catàleg d'articles | Nombre | OE12.5 | 328,00 | 0,00 | | 354,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establiment d'un nou marc normatiu que fomenti la compra corporativa.
2. Ampliar el perímetre subjectiu d'aplicació del sistema de compra pública corporativa.
3. Valorar l'ampliació de béns i serveis d'ús comú per a incorporar-se al catàleg de compra pública corporativa
4. Projectes de disposicions de caràcter general en matèria de contractació pública, transparència i participació ciutadana.
5. Criteris corporatius sobre contractació pública.
6. Propostes de millora en la contractació pública i la seva supervisió.
7. Aprovació i aplicació de codis de principis i bones pràctiques en la contractació pública.
8. Informes de seguiment i avaluació de la contractació pública i difusió de dades i estadístiques.
9. Publicació de llibres, guies i materials que difonguin bones pràctiques i criteris sobre govern obert i contractació pública
10. Formació, jornades i difusió per les xarxes socials de novetats en matèria de contractació pública.
11. Posar a disposició les eines de licitació electrònica per a la presentació electrònica d'ofertes en tots els procediments
12. Mantenir l'adaptació de les aplicacions corporatives d'eContractació a la normativa de contractació pública
13. Consolidar la integració entre el sistema de contractació i els sistemes econòmics financers corporatius
14. Construcció de les eines que permetin el desenvolupament del sistema dinàmic de contractació
15. Aprovar l'estratègia catalana de contractació pública

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 200.500,00 |
| 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 | 200.500,00 |

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



AGRUPACIO : **Economia i Hisenda**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **121. Direcció i administració generals**

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

Pla Departamental: 10.Millorar la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per obtenir uns bons resultats en cada àmbit d'actuació i simplificar els processos administratius de forma transversal per tal de dotar els actors implicats d'eines més àgils de resolució.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La necessitat a la qual fa front el programa és la de prestar, amb la màxima eficiència, els serveis de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal per la Direcció de Serveis, àrees de recursos humans, gabinets jurídics, gabinets tècnics, unitats de gestió econòmica, etc., a les diverses unitats que gestionen programes finalistes. Igualment, el programa inclou la representació, informació i coordinació territorial que realitzen de manera descentralitzada les delegacions del Govern al territori. El Departament es proposa continuar incrementant l'eficiència en l'assignació dels recursos, millorant i simplificant els processos per fer-los més propers, àgils i comprensibles i per millorar la qualitat dels serveis prestats.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els serveis, unitats directives i entitats dependents del Departament, així com la resta de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, la ciutadania, entitats, empreses i administracions públiques.

Descripció detallada de la necessitat:

El programa de direcció i administració generals inclou els objectius, actuacions i crèdits necessaris per al funcionament ordinari del Departament, particularment de la Secretaria General, de la Secretaria d'Hisenda, de la Direcció de Serveis i de l'Assessoria Jurídica, així com per ampliar les relacions entre l'administració, el món local i societat civil, promovent reunions periòdiques amb els seus representants per tal de conèixer les inquietuds del territori i traslladar-les al govern per tal d'actuar com es consideri necessari.

Una de les necessitats a què respon el programa és, d'una banda, la de donar suport mitjançant dades estadístiques, estudis i anàlisi econòmica a les funcions i tasques pròpies del Departament d'Economia i Hisenda i al conjunt dels organismes de la Generalitat. D'altra banda, difondre i fer arribar aquestes dades, estudis i publicacions als agents econòmics, universitats, centres de recerca i al conjunt de la societat.

També és molt important aconseguir la major eficiència possible en l'assignació dels recursos dels fons europeus de desenvolupament regional a Catalunya.

Marc regulador del programa:

Decret 248/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda; 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

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament i la representació, informació i coordinació territorial. (OE10.1)
 1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació.
 2. Ampliar les relacions entre l'administració, el món local i la societat civil per tal de conèixer les inquietuds del territori i traslladar-les al govern per tal d'actuar com es consideri necessari.
 3. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
- Millorar l'elaboració d'estudis, prospectiva, i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la internacional, prioritzant les matèries d'interès per a la Generalitat de Catalunya. (OE10.2)
 1. Millorar l'anàlisi conjuntural i estructural de l'economia catalana, les previsions macroeconòmiques i les eines de difusió d'aquestes anàlisis.
 2. Millorar la base analítica amb l'objectiu d'equiparar els instruments d'anàlisi econòmica als d'un Estat.
- Simplificar processos per agilitzar la gestió de forma transversal mitjançant la col·laboració amb els diferents departaments de la Generalitat. (OE10.5)
 1. Implantar els processos estandaritzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Mitjana del nivell de satisfacció de les persones que reben formació (sobre 4) | Nombre | OE10.1 | 3,47 | 3,49 | | 3,51 | | |
| 2. Nombre d'accions formatives amb avaluació de la transferència de coneixements al lloc de treball | Nombre | OE10.1 | 3,00 | 2,00 | | 4,00 | | |
| 3. Nombre d'informes i publicacions periòdiques de la situació de l'economia catalana. | Nombre | OE10.2 | 74,00 | 72,00 | | 74,00 | | |
| 4. Percentatge acompliment dels compromisos quant a la prevenció de riscos i vigilància de la salut | % | OE10.1 | 98,69 | 97,44 | | 100,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 36.310.899,88 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 20.183.730,87 |
| 3 Despeses financeres | 316.104,05 |
| 4 Transferències corrents | 111.337,70 |
| 6 Inversions reals | 11.014.105,42 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 13.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 67.949.177,92 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 656 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament i la representació, informació i coordinació territorial. (OE10.1)
 1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació.
 2. Ampliar les relacions entre l'administració, el món local i la societat civil per tal de conèixer les inquietuds del territori i traslladar-les al govern per tal d'actuar com es consideri necessari.
- Simplificar processos per agilitzar la gestió de forma transversal mitjançant la col·laboració amb els diferents departaments de la Generalitat. (OE10.5)
 1. Implantar els processos estandaritzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'hores de formació per persona | Nombre | OE10.1 | 17,23 | 20,56 | | 22,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avals atorgats.
2. Realització de les activitats formatives del Pla de formació
3. Servei de vigilància de la salut, avaluació de riscos i seguiment de l'execució de mesures de prevenció.
4. Coordinació dels webs i de la intranet del Departament.
5. Realització d'informes i assessorament jurídic.
6. Representació i defensa judicial de la Generalitat en assumptes tributaris i patrimonials.
7. Supervisió, control i coordinació de la gestió econòmica, dels recursos patrimonials, i de la contractació administrativa.
8. Gestió del personal i pagament de les nòmines del Departament.
9. Foment de la transparència i gestió i seguiment de les sol·licituds d'accés a la informació pública.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 36.310.899,88 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 9.428.886,68 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 111.337,70 |
| 6 Inversions reals | 1.659.200,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 13.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 47.523.324,26 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 656 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus 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 convenis i contractes vigents amb universitats, grups de recerca i altres | Nombre | OE10.2 | 4,00 | 3,00 | | 3,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Publicacions Nota d'Economia i Nota de Conjuntura econòmica 2. Publicacions Informe sobre les previsions macroeconòmiques, Indicadors econòmics, Papers de treball, Monografies i altres. 3. Informació al web dels Trets de l'economia catalana. 4. Informació al web sobre fons europeus 5. Sistemes de gestió, informació i seguiment dels projectes finançats amb fons europeus a Catalunya |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.013.877,79 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.013.877,79 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA |
| | Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament i la representació, informació i coordinació territorial. (OE10.1)
 3. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'obres a finalitzar de direcció i administració generals | Nombre | OE10.1 | 3,00 | 2,00 | | 7,00 |
| 2. Nombre d'obres en execució de direcció i administració generals | Nombre | OE10.1 | 6,00 | 2,00 | | 11,00 |
| 3. Nombre d'obres a iniciar de direcció i administració generals | Nombre | OE10.1 | | | | 10,00 |
| 4. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de la protecció civil. | Nombre | OE10.1 | | | | 1,00 |
| 5. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de l'administració de les finances de la Generalitat | Nombre | OE10.1 | | | | 1,00 |
| 6. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins l'àmbit de de la protecció civil | % | OE10.1 | | | | 100,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'equipaments encarregats
2. Mantenir els equipaments construïts

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 7.740.966,40 |
| 3 Despeses financeres | 316.104,05 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 9.354.905,42 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 17.411.975,87 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



AGRUPACIO : **Economia i Hisenda**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **124. Regulació, control i gestió del joc**

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

Pla Departamental: 7. Millorar els processos administratius d'autorització i control del joc i garantir una bona dinàmica del sector dels jocs privats, així com consolidar el volum d'ingressos pressupostaris provinents dels jocs públics de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'exercici 2022 serà el primer any d'actuació pressupostària anual de la SAU creada per la Generalitat, Loteries de Catalunya, societat transformada de la inicial Entitat Autònoma de Jocs i Apostes en el desenvolupament de les competències que l'Estatut d'Autonomia reserva a la Generalitat de Catalunya i que té l'objectiu de consolidar el model organitzatiu de gestió i serveis que presta en el sector públic del joc.

L'actualització del catàleg de jocs a les tendències canviants en el món de les loteries, i l'adaptació dels canals pels quals aquestes s'adrecen al públic objectiu constitueixen uns dels objectius a desenvolupar dins el conjunt d'accions de caràcter comercial. Es vol incrementar la presència en el territori, mitjançant més punts de venda autoritzats, col·laboradors en la distribució de la xarxa i per tant més accessibilitat i proximitat al ciutadà. Així mateix, es vol consolidar les noves tecnologies i la venda per Internet. Es vol incrementar el grau de percepció per part de la ciutadania de que tots els beneficis obtinguts, que seran transferits en la seva totalitat al nou fons creat de loteries, revertiran al finançament d'inversions, programes i actuacions que promoguin la prosperitat i la cohesió social a Catalunya. Per la seva banda, un dels objectius estratègics en l'àmbit del joc privat és revisar la normativa del joc per tal d'incorporar mesures que, directament o indirecta, promoguin la prevenció de conductes addictives i involucrin el sector econòmic del joc en aquesta fita

Població objectiu:

Persones físiques majors de 18 anys Empreses de joc (fabricants, distribuïdors, operadors i explotadors de locals de joc)

Descripció detallada de la necessitat:

Les loteries de la Generalitat, a través de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, van iniciar l'any 1987 la comercialització de la primera de les loteries. Fins a l'actualitat han estat diversos els jocs de loteria que s'han anat incorporant al catàleg de jocs. Amb tot això, cal tenir present que l'àmbit d'actuació es circumscriu a l'àmbit de Catalunya i al mateix temps cal considerar la presència també de les loteries d'àmbit estatal. Des de l'exercici 1992, els fons generats per l'activitat de les loteries de la Generalitat, són íntegrament destinats a accions socials per tal d'atendre diferents programes i actuacions, com ara centres de dia, residències i habitatges tutelats per a gent gran, centres d'atenció i de treball per a persones amb discapacitats i atenció a d'altres col·lectius necessitats. Durant tot aquest període s'ha generat fons per a la Tresoreria de la Generalitat per un import que supera els 285 milions d'euros.

En l'exercici de 2022, amb la creació de la nova empresa Loteries de Catalunya SAU, es vol consolidar i incrementar el nivell de vendes assolit el darrer exercici, i així mateix impulsar noves accions i nous premis en relació a les loteries passives (Grossa de Cap d'Any, Grossa de Sant Jordi i Grossa de d'Estiu) i l'estudi de noves possibles variants, així com la introducció d'un nou joc relacionat amb el món associatiu a Catalunya.

L'aplicació de polítiques de joc públic encaminades a millorar i a fer més atractius els productes actuals a nivell comercial i tecnològic (vendes per internet de les loteries tradicionals) ha de permetre recuperar la competitivitat en un sector i mercat català en competència creixent, i alhora fer una política activa tant de captació de nous punts de venda com de millora qualitativa i de productivitat de la xarxa actual i optimització de les càrregues administratives per facilitar l'activitat econòmica i per intentar obrir nous fonts d'ingressos finalistes destinades a programes socials i que comptarà amb la col·laboració de nous punts de venda del teixit associatiu i del comerç de Catalunya. També es vol potenciar el sistema d'Interface (INLANE) integrat amb les cadenes de supermercats, que permet la comercialització de determinats jocs de loteria, des del propi terminal de venda del supermercat.

D'altra banda, l'aplicació i introducció dins de noves mesures de control per evitar el joc patològic i adictiu, així com la constant adaptació i evolució de l'estructura organitzativa als canons europeus de joc, més exigents quant a certificacions

Marc regulador del programa:

Estatut Autonomia de Catalunya Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ACORD GOV/70/2020, de 2 de juny, pel qual s'inicia el procés de transformació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en una SA.

Decret Llei 16/2021, de 13 de juliol, d'aprovació de mesures urgents d'ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya.

Missió

Organitzar, gestionar i comercialitzar els jocs reservats a la Generalitat i la recaptació per compte de la Generalitat dels ingressos públics derivats d'aquesta activitat, així com la realització dels serveis addicionals que se li encomanin relacionats amb els jocs i les apostes, amb l'objectiu d'incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social. Promocionar que el sector del joc adopti mesures de prevenció del joc patològic i adictiu



Objectius estratègics i operatius del programa

- Revisar la normativa de joc per tal d'incorporar mesures que directament o indirecta promoguin la prevenció de conductes addictives i involucrin el sector econòmic del joc en aquesta fita (OE7.1)
 1. Promoure que el sector adopti mesures de prevenció del joc patològic
 2. Adaptació del Reglament de planificació del joc
- Incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social (OE7.2)
 1. Realitzar noves accions comercials en la loteria passiva per tal de potenciar-la. Creació sortejos especials divendres
 2. Implementació del sistema Bizum com a nou sistema de pagament de premis des de terminal de punt de venda
 3. Potenciació del sistema d'Interface (INLANE) integrat amb les cadenes de supermercats, que permet comercialització de determinats jocs de loteria, des del propi terminal de venda del supermercat
 4. Projecte de nova Loteria Associativa_La Dooble, loteria vinculada al teixit social i associatiu de Catalunya
 5. Obtenció i manteniment de la certificació de joc responsable de l'European Lotteries (EL) d'acord amb els estàndards europeus de bones pràctiques
 6. Obtenció de la certificació de la ISO 27001 i de la seguretat de la informació de la World Lottery Association (WLA)
 7. Consolidació del canal de vendes online
 8. Reforçar xarxa comercial tradicional

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'inspeccions en matèria de joc | Nombre | OE7.1 | 1.010,00 | 665,00 | | 1.200,00 |
| 2. Percentatge d'utilització dels mitjans telemàtics en els tràmits administratius en matèria de joc i apostes | % | OE7.1 | 87,77 | 92,42 | | 100,00 |
| 3. Vendes de la loteria passiva 'La Grossa' | MEUR | OE7.2 | 39,44 | 30,66 | | 35,00 |
| 4. Vendes totals de loteries convencionals i passiva | MEUR | OE7.2 | 69,12 | 52,50 | | 74,00 |
| 5. Realització de sortejos especials a l'any | Nombre | OE7.2 | | | | 4,00 |
| 6. Vendes online vs total (%) | % | OE7.2 | | | | 10,00 |
| 7. Increment de la productivitat per terminal (%) | % | OE7.2 | | | | 4,00 |
| 8. Cadenes de supermercats connectades | Nombre | OE7.2 | | | | 3,00 |
| 9. Nombre de punts de venda dels jocs de l'EAJA per 1000 habitants | Nombre | OE7.2 | 0,36 | 0,33 | | 0,31 |
| 10. Nombre d'agents venedors dels jocs de l'EAJA autoritzats | Nombre | OE7.2 | 2.265,00 | 1.954,00 | | 2.000,00 |
| 11. Ingressos pressupostaris derivats de la comercialització de les loteries | MEUR | OE7.2 | 32,70 | 28,30 | | 80,00 |
| 12. Nombre d'actuacions normatives realitzades en matèria de joc | Nombre | OE7.1 | 3,00 | 2,00 | | 2,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.930.453,11 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 26.054.187,24 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 296.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 156.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 29.436.640,35 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 58 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 124. Regulació, control i gestió del joc |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social (OE7.2)
 1. Realitzar noves accions comercials en la loteria passiva per tal de potenciar-la. Creació sortejos especials divendres
 2. Implementació del sistema Bizum com a nou sistema de pagament de premis des de terminal de punt de venda
 3. Potenciació del sistema d'Interface (INLANE) integrat amb les cadenes de supermercats, que permet comercialització de determinats jocs de loteria, des del propi terminal de venda del supermercat
 4. Projecte de nova Loteria Associativa _La Dooble, loteria vinculada al teixit social i associatiu de Catalunya
 5. Obtenció i manteniment de la certificació de joc responsable de l'European Lotteries (EL) d'acord amb els estàndards europeus de bones pràctiques
 6. Obtenció de la certificació de la ISO 27001 i de la seguretat de la informació de la World Lottery Association (WLA)
 7. Consolidació del canal de vendes online
 8. Reforçar xarxa comercial tradicional

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Modificacions tècniques puntuals sobre el joc del bingo electrònic.
2. Modificacions tècniques puntuals sobre la normativa sectorial del joc i el catàleg de joc.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 825.640,35 |
| 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 | 825.640,35 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 20 |



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 124. Regulació, control i gestió del joc |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC09. Secretaria d'Hisenda Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Revisar la normativa de joc per tal d'incorporar mesures que directament o indirecta promoguin la prevenció de conductes addictives i involucrin el sector econòmic del joc en aquesta fita (OE7.1)
 1. Promoure que el sector adopti mesures de prevenció del joc patològic
 2. Adaptació del Reglament de planificació del joc

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de càrregues administratives suprimides | Nombre | OE7.1 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 |
| 2. Nombre de tràmits administratius telemàtics disponibles | Nombre | OE7.1 | 8,00 | 8,00 | | 25,00 |
| 3. Nombre de resolucions administratives en matèria de joc i apostes | Nombre | OE7.1 | 1.820,00 | 1.989,00 | | 2.000,00 |
| 4. Nombre d'actuacions de prevenció del sector del joc | Nombre | OE7.1 | | | | 4,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoció a que el sector adopti mesures de prevenció del joc patològic
2. Adaptació del Reglament de Planificació del Joc

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 310.000,00 |
| 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 | 310.000,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 124. Regulació, control i gestió del joc |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6230. Loteries de Catalunya, SA Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social (OE7.2)
 1. Realitzar noves accions comercials en la loteria passiva per tal de potenciar-la. Creació sortejos especials divendres
 2. Implementació del sistema Bizum com a nou sistema de pagament de premis des de terminal de punt de venda
 3. Potenciació del sistema d'Interface (INLANE) integrat amb les cadenes de supermercats, que permet comercialització de determinats jocs de loteria, des del propi terminal de venda del supermercat
 4. Projecte de nova Loteria Associativa _La Dooble, loteria vinculada al teixit social i associatiu de Catalunya
 5. Obtenció i manteniment de la certificació de joc responsable de l'European Lotteries (EL) d'acord amb els estàndards europeus de bones pràctiques
 6. Obtenció de la certificació de la ISO 27001 i de la seguretat de la informació de la World Lottery Association (WLA)
 7. Consolidació del canal de vendes online
 8. Reforçar xarxa comercial tradicional

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ingressos per vendes de la loteria Loto Ràpid | MEUR | OE7.2 | 7,00 | 5,93 | | 8,00 |
| 2. Ingressos per vendes de la loteria Lotto Express | MEUR | OE7.2 | 5,20 | 2,87 | | 4,00 |
| 3. Ingressos per vendes de la loteria Lotto 6/49 | MEUR | OE7.2 | 14,30 | 10,75 | | 10,00 |
| 4. Ingressos per vendes de la loteria Supertoc | MEUR | OE7.2 | 7,60 | 2,82 | | 6,00 |
| 5. Vendes de la loteria passiva La Grossa de Sant Joan | MEUR | OE7.2 | 4,50 | 0,00 | | 4,00 |
| 6. Vendes de nova Loteria Associativa-La Dooble (M€) | MEUR | OE7.2 | | | | 10,00 |

Principals béns/servis i actuacions destacades

1. Renovar el catàleg de jocs per guanyar atractiu i possibilitar noves estratègies que ajudin la cohesió i creació de teixit social
2. Realitzar noves accions comercials en la loteria passiva per tal de potenciar-la i adaptar-la a les noves necessitats del mercat
3. Optimitzar la xarxa de distribució de Loteria de Catalunya amb polítiques de captació actives per part dels promotors comercials
4. Incrementar les accions comercials per ampliar la xarxa d'agents venedors: Operadors Comercials i agents venedors complementaris
5. Simplificar la gestió administrativa de la nova empresa
6. Adaptació a noves formes telemàtiques de pagament de premis a través de la xarxa comercial

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.104.812,76 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 25.744.187,24 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 296.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 156.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 28.301.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 38 |



| | |
|---|-----------------------------|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 125. Administració de les finances de la Generalitat | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar |
| Pla Departamental: 1.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat. |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Cal garantir una bona assignació i gestió dels recursos públics d'acord amb els principis d'eficiència, eficàcia i transparència per millorar la sostenibilitat de les finances públiques i assegurar la provisió dels recursos suficients per a dur a terme les polítiques públiques que desenvolupa la Generalitat i que han de permetre configurar l'estat del benestar que requereix la societat catalana. La major part dels ingressos de la Generalitat estan sotmesos a la normativa de l'Estat. Catalunya té un dèficit fiscal del 8,4% l'any 2014, posa límits al desenvolupament com a país. En aquest context, cal millorar el finançament de la Generalitat i vetllar per la realització dels compromisos de l'Administració de l'Estat per garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera. Addicionalment, cal desenvolupar una política fiscal compatible amb l'actual conjuntura econòmica: més justa per als ciutadans i més eficient per a l'economia de Catalunya. Cal dotar la Generalitat de Catalunya d'una hisenda pròpia capaç de gestionar, inspeccionar i recaptar els tributs satisfets a Catalunya. Cal incrementar la recaptació tributària mitjançant la lluita contra el frau. Cal fomentar el compliment voluntari de les obligacions tributàries, i minimitzar els costos que se'n deriven pel contribuent, tot configurant un model cooperatiu d'administració tributària que asseguri la col·laboració amb la resta d'administracions públiques que operen a Catalunya, els agents socials, els operadors econòmics i els intermediaris tributaris.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població de Catalunya, pel que fa a l'impacte de l'aplicació dels recursos en polítiques públiques; l'organització administrativa de la Generalitat, pel que fa a la disponibilitat de recursos suficients per a desplegar el seu marc competencial, i, amb caràcter general, les persones físiques i jurídiques, nacionals i estrangeres, subjectes a tributació a Catalunya i la població que requereix serveis d'informació i assistència en matèria tributària</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La gestió pressupostària possibilita l'assignació de recursos econòmics i financers disponibles a les unitats o centres gestors per desenvolupar polítiques públiques amb criteris de màxima transparència, eficàcia i eficiència. Amb l'elaboració de l'avançat projecte de pressupost 2019 es van introduir indicadors de benestar i progrés social per complementar els indicadors macroeconòmics que s'evidencien com a insuficients per avaluar l'avenç cap a una societat més justa i equitativa. El pressupost 2022 continua vinculant-se amb els compromisos de l'Agenda 2030, s'avança en la incorporació de la perspectiva de gènere connectant-lo amb el pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere de la Generalitat de Catalunya 2019-2022, i s'incorpora la perspectiva d'infància, d'acord amb la metodologia proposada per UNICEF. El seguiment de l'execució pressupostària és essencial per minimitzar el risc de desviació respecte els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sense perjudici de continuar duent a terme les actuacions necessàries per a un repartiment més just, complint amb les regles fiscals, de l'objectiu de dèficit, de despesa i del deute, per garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera de la Generalitat. Per tal de millorar la planificació pressupostària a mitjà termini s'ha posat de manifest la necessitat d'utilitzar instruments com els escenaris pressupostaris a mitjà termini i els sostres de despesa pluriennals que permeten conèixer si una proposta de despesa té encaix en el pressupost en elaboració i en l'escenari de futur.</p> <p>La recaptació tributària a Catalunya experimenta signes de recuperació. S'han produït ingressos pels nous impostos mediambientals i l'impost sobre les estades en establiments turístics, que han contribuït a reduir el dèficit. La modificació de l'impost sobre successions l'any 2014 ha comportat un increment de la recaptació. Cal continuar amb el disseny d'una política que atregui inversions i remogui obstacles per recuperar el nivell d'ocupació, que comportarà un increment de recaptació tributària. Cal optimitzar la gestió recaptatòria i la lluita contra el frau fiscal, facilitar al contribuent l'accés a la informació tributària, incentivar la presentació i el pagament voluntari de tributs, simplificar les tasques de comprovació i establir línies d'actuació conjuntes amb altres administracions tributàries. Cal disposar d'eines perquè els beneficis de la reactivació de l'activitat econòmica es puguin posar al servei de les necessitats socials del ciutadans i garantir que la despesa respon als principis d'eficàcia i eficiència i que els plantejaments de nova despesa vagin acompanyats d'avaluació del seu impacte i dels costos i beneficis socials derivats. Cal potenciar: obtenció i intercanvi d'informació d'interès tributari, manteniment de serveis d'informació i assistència de qualitat, simplificació dels procediments de presentació i pagament de d'autoliquidacions i declaracions i establiment per defecte de canals electrònics, detecció de persones no declarants i control i regularització dels fets imposables; assegurament de la recaptació efectiva de deutes tributaris. La millora del model de finançament requereix un anàlisi continu i en profunditat dels recursos que proporciona el model actual i estudiar les diferents alternatives i fer el seguiment del compliment dels compromisos adquirits per l'Estat. En aquest panorama, és del tot necessari dur a terme un procés de revisió de la despesa per tal de generar estalvis que es puguin invertir en allò que ha de fer créixer el país i el benestar dels ciutadans.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; Llei 6/2012, del 17 de maig, d'estabilitat pressupostària; Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de las Comunitats Autònomes; Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya.</p> <p>Missió</p> <p>Desenvolupar una política fiscal més justa per als ciutadans i eficient per a l'economia, que garanteixi la sostenibilitat financera i incentivi el creixement econòmic, simplificant la gestió tributària i gestionant i administrant els recursos amb criteris de simplificació administrativa, transparència, eficàcia i eficiència, amb l'horitzó de disposar d'un model de finançament propi per a Catalunya d'acord amb les nostres necessitats i capacitats, per tal de garantir el desenvolupament social i econòmic del país i reduir les desigualtats.</p> |
|--|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la planificació financera a mitjà i llarg termini per vetllar per la disciplina fiscal agregada i l'eficiència assignativa (OE1.1)
 1. Millorar el pressupost orientat a resultat per assolir l'eficiència assignativa i operativa i l'efectivitat de les polítiques públiques.
 2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social
 3. Millorar l'eficiència de la despesa per aconseguir disposar de nous marges fiscals.
 4. Reforçar el monitoratge i seguiment del pressupost.
 5. Promoure la capacitat i formació en finances públiques
- Dissenyar una fiscalitat que doni resposta a la situació econòmica i social post-pandèmica (OE1.2)
 1. Reduir les desigualtats econòmiques i socials que la COVID-19 ha provocat i agreujat, augmentant el nivell de redistribució del sistema fiscal català.
 2. Consolidar els ingressos públics per enfortir els serveis públics bàsics i fonamentals.
 3. Impulsar la reactivació econòmica implementant mesures tributàries transitòries que afavoreixin un creixement sòlid, sostenible i integrador.
- Intensificar la reducció del frau fiscal, donades les greus conseqüències que genera en la pèrdua d'ingressos, la manca d'equitat i el creixement econòmic (OE1.3)
 1. Desplegament de les mesures incloses en el pla de prevenció i reducció del frau fiscal i foment de bones pràctiques, fent especial èmfasi en les mesures de prevenció i control, detecció i correcció del frau fiscal
 2. Elaboració del nou pla 2023-2026
 3. Re-càlcul del tax gap Implementació tercera fase e-SPRIU
 4. Convocatòria de 140 places de cossos tributaris (120 CTGT i 20 CSI)
- Implementar mesures fiscals que incentivin comportaments més respectuosos amb el medi ambient, potenciant una fiscalitat verda en línia amb les recomanacions de la UE, que internalitzi les externalitats negatives que generen determinades activitats (OE1.4)
 1. Desplegament normatiu dels impostos aprovats a la Llei del canvi climàtic
 2. Implementar nous impostos propis, com sobre les activitats econòmiques que generen gasos d'efecte hivernacle i sobre les emissions portuàries de grans vaixells
- Enfortir l'Administració Tributària per prestar més i millors serveis a la ciutadania (OE1.5)
 1. Consolidar la transformació de l'Agència Tributària de Catalunya en una administració moderna, eficaç, eficient, orientada al servei, que fomenta la cooperació i el diàleg, propra i facilitadora, en línia amb tendències internacionals impulsades per OCDE.
 2. Potenciar Tributs de Catalunya com a àmbit de col·laboració amb les administracions tributàries locals, potenciant la formació tributària als ens locals i incrementant la recaptació executiva dels ens locals gestionada per l'ATC.
 3. Impulsar la Política Fiscal Corporativa com a model de gestió i governança que proposa criteris, assessorament i formació en l'àmbit de la fiscalitat als departaments i entitats que configuren el sector públic de la Generalitat
 4. Esgotar el marc competencial en l'àmbit tributari, consolidar el nou Sistema de Relació amb el Contribuent i assolir un alt nivell de qualitat en l'atenció al contribuent i reducció de la litigiositat a la comprovació dels tributs
 5. Consolidació de la tramitació electrònica dels tributs, implementació tercera fase e-SPRIU, incrementar l'intercanvi de informació de transcendència tributària i optimitzar el nombre de finestres úniques tributàries (FUT)
- Millorar la transparència en l'àmbit de les finances públiques per garantir el dret d'accés a la informació pública i el bon govern. (OE1.6)

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'entitats del sector públic de la GC incloses en pressupost | Nombre | OE1.1 | | 191,00 | | 204,00 |
| 2. SGRJ - Nombre de consultes tributàries resoltes. | Nombre | OE1.3 | 784,00 | 658,00 | | 1.000,00 |
| 3. Nombre de notes i estudis sobre el compliment efectiu de l'autonomia financera | Nombre | OE1.1 | 42,00 | 33,00 | | 30,00 |
| 4. Dèficit en termes SEC (% del PIB) | % | OE1.1 | -0,56 | -0,40 | | -0,60 |
| 5. Import (m€) de , providències de constrenyiment i diligències d'embargament (Gestió, Inspecció i Recaptació) | Milers d'EUR | OE1.5 | 320.135,00 | 375.248,00 | | 627.650,00 |
| 6. Percentatge de mesures assolides del pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2019-2022 (%) | Nombre | OE1.3 | | | | 93,00 |
| 7. Impacte recaptatori dels darrers canvis legislatius en diversos impostos (M€) | EUR | OE1.2 | | | | 535,00 |
| 8. PFC-Nombre de consultes tributàries rebudes | Nombre | OE1.5 | | | | 110,00 |
| 9. PFC-Nombre de consultes tributàries resoltes | Nombre | OE1.5 | | | | 100,00 |
| 10. PFC-Nombre d'alumnes inscrits en les sessions de formació | Nombre | OE1.5 | | | | 1.600,00 |
| 11. TdC-Nombre d'alumnes d'ens locals de cursos en matèria tributària | Nombre | OE1.5 | | | | 800,00 |
| 12. Nombre d'expedients d'aprovació o modificació de compromisos pluriennals tramitats a Govern | Nombre | OE1.1 | 279,00 | 259,00 | | 275,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 57.018.597,28 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 59.713.157,08 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 669.000,00 |
| 6 Inversions reals | 150.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 25.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 117.575.754,36 |

| Llocs de treball pressupostats del programa | 1.291 |
|---|-------|
|---|-------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 125. Administració de les finances de la Generalitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda Subsector: GC |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Millorar la planificació financera a mitjà i llarg termini per vetllar per la disciplina fiscal agregada i l'eficiència assignativa (OE1.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Millorar el pressupost orientat a resultat per assolir l'eficiència assignativa i operativa i l'efectivitat de les polítiques públiques. 2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social 3. Millorar l'eficiència de la despesa per aconseguir disposar de nous marges fiscals. 4. Reforçar el monitoratge i seguiment del pressupost. 5. Promoure la capacitat i formació en finances públiques · Millorar la transparència en l'àmbit de les finances públiques per garantir el dret d'accés a la informació pública i el bon govern. (OE1.6) <ol style="list-style-type: none"> 1. Millorar la qualitat i el detall de la informació pressupostària i de les finances públiques que es publica al web i de les memòries d'impacte econòmic i pressupostari que acompanyen les propostes normatives. | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'expedients de modificacions pressupostàries tramitats | Nombre | OE1.1 | 1.269,00 | 1.215,00 | | 1.200,00 |
| 2. Nombre de notes i estudis sobre assignació i gestió de recursos i sostenibilitat financera | Nombre | OE1.1 | 328,00 | 307,00 | | 300,00 |
| 3. Nombre d'informes sobre l'impacte pressupostari de disposicions | Nombre | OE1.1 | 269,00 | 573,00 | | 565,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboració i publicació de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central. 2. Quantificació del dèficit en inversions de l'Estat a Catalunya 3. Anàlisi de les propostes de revisió del model de finançament 4. Preparar documentació i elaborar informes per a reunions del CPFF i de la Com. Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat. 5. Valoració de l'impacte de propostes de mesures, normes i instruccions per a la racionalització i eficàcia de la despesa pública. 6. Coordinar subministrament informació exigida per normativa d'estabilitat pressupostària i mecanismes de finançament extraordinari. 7. Elaboració informes de seguiment d'execució pressupostària, riscos i previsions de tancament. 8. Elaboració de la documentació de la Llei de pressupostos, amb un nou informe de perspectiva de gènere. 9. Informació i seguiment de modificacions pressupostàries i de les modificacions d'ingressos que comporten generacions de despesa. 10. Informes sobre impacte pressupostari de noves propostes iniciatives i elaboració d'una metodologia per analitzar-ne l'impacte 11. Revisió de la despesa per detectar guanys d'eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics. 12. Informació al web del pressupost, de l'assoliment de resultats de memòries de programa i d'anàlisi de les finances públiques. 13. Elaboració dels escenaris pressupostaris a mitjà i llarg termini. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 21.161.441,68 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 203.400,00 |
| 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 | 21.364.841,68 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 444 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 125. Administració de les finances de la Generalitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC09. Secretaria d'Hisenda Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dissenyar una fiscalitat que doni resposta a la situació econòmica i social post-pandèmica (OE1.2)
 1. Reduir les desigualtats econòmiques i socials que la COVID-19 ha provocat i agreujat, augmentant el nivell de redistribució del sistema fiscal català.
 2. Consolidar els ingressos públics per enfortir els serveis públics bàsics i fonamentals.
 3. Impulsar la reactivació econòmica implementant mesures tributàries transitòries que afavoreixin un creixement sòlid, sostenible i integrador.
- Implementar mesures fiscals que incentivin comportaments més respectuosos amb el medi ambient, potenciant una fiscalitat verda en línia amb les recomanacions de la UE, que internalitzi les externalitats negatives que generen determinades activitats (OE1.4)
 1. Desplegament normatiu dels impostos aprovats a la Llei del canvi climàtic
- Enfortir l'Administració Tributària per prestar més i millors serveis a la ciutadania (OE1.5)
 1. Consolidar la transformació de l'Agència Tributària de Catalunya en una administració moderna, eficaç, eficient, orientada al servei, que fomenta la cooperació i el diàleg, propera i facilitadora, en línia amb tendències internacionals impulsades per OCDE.
 2. Potenciar Tributs de Catalunya com a àmbit de col·laboració amb les administracions tributàries locals, potenciant la formació tributària als ens locals i incrementant la recaptació executiva dels ens locals gestionada per l'ATC.
 3. Impulsar la Política Fiscal Corporativa com a model de gestió i governança que proposa criteris, assessorament i formació en l'àmbit de la fiscalitat als departaments i entitats que configuren el sector públic de la Generalitat
 4. Esgotar el marc competencial en l'àmbit tributari, consolidar el nou Sistema de Relació amb el Contribuent i assolir un alt nivell de qualitat en l'atenció al contribuent i reducció de la litigiositat a la comprovació dels tributs
 5. Consolidació de la tramitació electrònica dels tributs, implementació tercera fase e-SPRIU, incrementar l'intercanvi de informació de transcendència tributària i optimitzar el nombre de finestres úniques tributàries (FUT)

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de simulacions tributàries fetes. | Nombre | OE1.2 | 234,00 | 232,00 | | 250,00 |
| 2. PFC-Nombre de comunicats d'informació tributària | Nombre | OE1.5 | | | | 30,00 |
| 3. PFC-Nombre de consultes vinculants formulades | Nombre | OE1.5 | | | | 5,00 |
| 4. PFC-Nombre de de sessions de formació | Nombre | OE1.5 | | | | 8,00 |
| 5. TdC-Nombre de cursos en matèria tributària al personal dels ens locals | Nombre | OE1.5 | | | | 8,00 |
| 6. Nombre de deutes de les Entitats Locals gestionats per l'ATC | Nombre | OE1.5 | | | | 70.000,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Estimació dels ingressos tributaris i els beneficis fiscals en el marc de l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat
2. Càlcul dels efectes econòmics de les mesures tributàries
3. Sèries, estadístiques, estudis i informes sobre el capteniment dels diferents tributs
4. Memòries tributàries anuals dels tributs propis i cedits.
5. Difusió de la informació generada per la Direcció General de Tributs i Joc.
6. Demanar a l'AEAT els certificats tributaris que precisin els organismes de la Generalitat per realitzar les seves funcions
7. Assistència jurídica en matèria tributària als departaments de la Generalitat i els organismes i empreses que en depenen
8. Suport tècnic als departaments, organismes i empreses que en depenen, en l'àmbit dels tributs aplicables al territori de Catalunya.
9. Resposta a les consultes tributàries plantejades pels contribuents
10. Instruccions interpretatives de la normativa tributària.
11. Transferència de recursos a l'entitat 7910 (ATC)
12. Emissió de directrius, circulars i guies pràctiques en matèria de política fiscal corporativa
13. Assistència i suport al SP en matèria fiscal: novetats i alertes, consultes, assistència en procediments, anàlisi d'operacions.
14. Convocatòria del Premi de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris als millors treballs universitaris de final grau, màster o postgrau.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 10.700.100,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 80.519.468,86 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 150.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 91.369.568,86 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 125. Administració de les finances de la Generalitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7910. Agència Tributària de Catalunya Subsector: EDP |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Intensificar la reducció del frau fiscal, donades les greus conseqüències que genera en la pèrdua d'ingressos, la manca d'equitat i el creixement econòmic (OE1.3)
 - Desplegament de les mesures incloses en el pla de prevenció i reducció del frau fiscal i foment de bones pràctiques, fent especial èmfasi en les mesures de prevenció i control, detecció i correcció del frau fiscal
 - Elaboració del nou pla 2023-2026
 - Re-càlcul del tax gap Implementació tercera fase e-SPRIU
 - Convocatòria de 140 places de cossos tributaris (120 CTGT i 20 CSI)
- Implementar mesures fiscals que incentivin comportaments més respectuosos amb el medi ambient, potenciant una fiscalitat verda en línia amb les recomanacions de la UE, que internalitzi les externalitats negatives que generen determinades activitats (OE1.4)
 - Implementar nous impostos propis, com sobre les activitats econòmiques que generen gasos d'efecte hivernacle i sobre les emissions portuàries de grans vaixells
- Enfortir l'Administració Tributària per prestar més i millors serveis a la ciutadania (OE1.5)
 - Esgotar el marc competencial en l'àmbit tributari, consolidar el nou Sistema de Relació amb el Contribuent i assolir un alt nivell de qualitat en l'atenció al contribuent i reducció de la litigiositat a la comprovació dels tributs
 - Consolidació de la tramitació electrònica dels tributs, implementació tercera fase e-SPRIU, incrementar l'intercanvi de informació de transcendència tributària i optimitzar el nombre de finestres úniques tributàries (FUT)

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1. Presentació telemàtica de tramitació no obligatòria | Nombre | OE1.6 | 81,78 | 88,56 | | 90,00 |
| 2. Requeriments a no declarants | Nombre | OE1.5 | 9.514,00 | 9.470,00 | | 8.500,00 |
| 3. Nombre de liquidacions, providències de constrenyiment i diligències d'embargament (Gestió, Inspecció i Recaptació) | Nombre | OE1.5 | 483.578,00 | 467.603,00 | | 943.950,00 |
| 4. Índex conflictivitat (% recursos/liquidacions) | % | OE1.4 | 6,29 | 5,29 | | 7,00 |
| 5. Índex de satisfacció del contribuent | % | OE1.3 | 88,00 | 91,70 | | 85,00 |
| 6. Nombre de mesures assolides del pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2019-2022 | Nombre | OE1.3 | | | | 70,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Tràmits telemàtics i procediments tributaris, seu electrònica de l'ATC, expedient i notificació electrònics i espai del ciutadà
- Xarxa d'oficines pròpies de l'ATC i compartides amb d'altres administracions, xarxa Tributs de Catalunya i finestra única.
- Procediments de recaptació executiva.
- Intercanvi automatitzat d'informació d'interès tributari que resulti de la normativa o de convenis de col·laboració.
- Programes d'ajuda i formularis per a la tramitació telemàtica, periòdicament actualitzats i millorats
- Aplicació dels nous tributs propis
- Projectes corporatius de la Generalitat de Catalunya, liderant la plataforma de pagaments telemàtics.
- Convenis i acords de col·laboració institucional.
- Informació en la seu electrònica de l'ATC, disponible 24 hores 7 dies la transaccionabilitat telemàtica.
- Manteniment i evolució dels sistemes d'informació, incloent Big Data, robotització i intel·ligència artificial aplicada als tributs
- Plans de control tributari desagregats; pla d'inspecció, pla de comprovació de gestió i pla de control de recaptació.
- Circuits i procediments eficaços i eficients i criteris unificats.
- Facilitació del compliment d'obligacions tributàries i exercici dels drets que se'n derivin
- Formularis normalitzats i actualitzats, preferentment per mitjà de canals electrònics, i manuals i guies pràctiques de tributació
- Difusió dels criteris sobre interpretació normativa i valoració de vehicles i immobles i informació sobre novetats tributàries.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 35.857.155,60 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 49.047.313,26 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 150.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 25.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 85.079.468,86 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 847 |
|--|------------|



AGRUPACIO : Economia i Hisenda

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat de Catalunya necessita gestionar el procés de licitació i d'adjudicació, i posterior formalització dels contractes amb els adjudicataris, i la direcció i el seguiment integral de la redacció de projectes d'inversió, de l'execució de les obres i dels serveis de manteniment i modernització d'equipaments (inclosos els serveis d'eficiència energètica). Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), com a mitjà propi personificat de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic en els termes de l'apartat 2.2 dels seus estatuts, pot dur a terme aquestes activitats mitjançant encàrrec.

Població objectiu:

Els Departaments i entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que realitzin encàrrecs a Infraestructures.cat.

Descripció detallada de la necessitat:

Els encàrrecs rebuts per Infraestructures.cat inclouen les actuacions següents: a) La gestió del procés de licitació i d'adjudicació, i la posterior formalització dels contractes amb els adjudicataris, com a òrgan de contractació, així com la gestió del seguiment i supervisió integral de l'execució dels contractes següents:

- Execució d'obres i tots els serveis i assistències tècniques associades a la seva execució (direcció d'obra, direcció d'execució, assistència tècnica mediambiental, coordinació de seguretat i salut, control de qualitat, inspeccions tècniques d'habitatges, seguiment i control de l'execució d'obres de túnels urbans i qualsevol altra que resulti preceptiva o tècnicament convenient per a la correcta execució de les obres).
- Redacció d'estudis i projectes, i serveis i assistències tècniques associades.
- Assistències tècniques a procediments de concentració parcel·lària

Marc regulador del programa:

Text refós de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat per Decret legislatiu 2/2002; text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010; Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre; Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; Acord de Govern 9/2019, de 22 de gener, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya; Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, signat el 26 d'octubre de 2020, i addenda formalitzada el 31 de març de 2021; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública.

Missió

Infraestructures.cat s'ha de subjectar als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de manera eficient els encàrrecs que rebí, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, l'optimització de costos, el compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, la prevenció dels riscos laborals, el foment de la responsabilitat social en la contractació i el respecte al medi ambient i l'eficiència energètica.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió de les inversions públiques encarregades a l'organització per contribuir a l'impuls de la recuperació econòmica impulsada pel Govern (OE5.1)

1. Millorar la gestió d'execució d'actuacions d'equipaments i inversions públiques que li són encarregades mitjançant l'optimització de costos, compliment de terminis, assegurament de qualitat, prevenció de riscos, respecte al medi ambient i eficiència energètica.

· Proveir el parc immobiliari de l'administració catalana íntegrament d'energia neta i de proximitat al 2030 (OE5.2)

1. Dotar l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic dels equipaments adequats on s'han de prestar els serveis públics i proveir-los d'energia neta i de proximitat, amb foment de l'autoconsum.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre total d'obres en execució per Infraestructures. Cat. | Nombre | OE5.1 | 229,00 | 303,00 | | 354,00 | | |
| 2. Actuacions d'equipaments gestionades per Infraestructures. Cat dins l'àmbit de l'Administració (acumulat) | Nombre | OE5.1 | 349,00 | 569,00 | | 559,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 16.635.519,15 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 20.614.692,09 |
| 3 Despeses financeres | 408,98 |
| 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 | 22.881.936,82 |
| Total despeses | 60.132.557,04 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 266 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 126. Gestió d'equipaments i inversions públiques |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA 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 total d'obres a iniciar per Infraestructures. Cat | Nombre | OE5.1 | 131,00 | 157,00 | | 134,00 |
| 2. Nombre total d'obres a finalitzar per Infraestructures. Cat | Nombre | OE5.1 | 81,00 | 97,00 | | 129,00 |
| 3. Grau d'implantació Sistema d'Informació Energètica (SIE) en equipaments propis | % | OE5.2 | | | | 96,00 |
| 4. Grau d'operativitat Sistema d'Informació Energètica (SIE) en equipaments propis | % | OE5.2 | | | | 90,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Gestió de l'execució d'obres d'infraestructura i d'equipaments i assistències tècniques associades.
- Gestió de redacció d'estudis i projectes per a la construcció d'infraestructures i equipaments i assistències tècniques associades.
- Millora permanent en la gestió de l'execució en qualitat, costos, terminis, seguretat, medi ambient i eficiència energètica.
- Arrendaments d'equipaments.
- Gestió de serveis de conservació, manteniment i/o modernització d'edificis i infraestructures, inclosos els d'eficiència energètica
- Gestionar eficaçment les actuacions finançades amb Fons REACT-EU

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 16.635.519,15 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 20.614.692,09 |
| 3 Despeses financeres | 408,98 |
| 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 | 22.881.936,82 |
| Total despeses | 60.132.557,04 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 266 |



| |
|--|
| AGRUPACIO : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi |

| |
|---|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 2.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva i de recerca, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació. |

| |
|--|
| Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Avui en dia tenir un alt nivell de la llengua anglesa és imprescindible per a desenvolupar-se en un món globalitzat i afrontar amb més seguretat els reptes personals i professionals. El nivell de qualitat i competitivitat del país també depèn d'això. L'aprenentatge universitari en un entorn d'excel·lència com pot ser el dels Estats Units també és cabdal per a formar bons professionals que en un futur contribueixin a impulsar la societat i l'economia del nostre país. Població objectiu: La població objectiu a la qual s'adreça aquest programa són els estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva Descripció detallada de la necessitat: Les beques i els ajuts per a l'estudi de l'anglès són una eina per a promoure el creixement del nivell de la llengua anglesa entre els joves, eina bàsica per al seu desenvolupament acadèmic, personal i professionals. La realització d'estudis de grau o postgrau en universitats dels Estats Units suposa incrementar les oportunitats i l'excel·lència dels estudiants beneficiats. Les beques possibiliten l'accés a estades a l'estranger i accedir a universitats americanes, permetent noves oportunitats a estudiants que no les tindrien. |
|--|

| |
|---|
| Marc regulador del programa: Bases a aplicar en les convocatòries de concurs públic per a la concessió de beques per a la realització d'estudis en llengua anglesa de la Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès, finançades pel fons especial Joan Riera Gubau |
|---|

| |
|---|
| Missió Facilitar recursos als estudiants universitaris i d'ESO i batxillerat de Santa Coloma de Farners i la comarca de la Selva, mitjançant beques, cursos i concursos per millorar el nivell d'anglès |
|---|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió i resolució de les convocatòries de beques per a l'aprenentatge de la llengua anglesa. (OE2.10)
 1. Millorar el coneixement de l'idioma anglès entre els estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva. Possibilitar la formació d'excel·lència als Estats Units de joves universitaris

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. % de millora de l'anglès en l'expedient acadèmic dels becats per la Fund.P. Enseny. Angl. | % | OE2.10 | 15,09 | 0,00 | | 15,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 57.434,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 313.596,54 |
| 3 Despeses financeres | 280.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 171.100,00 |
| 6 Inversions reals | 600,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 822.730,54 |

| | |
|--|----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 2 |
|--|----------|



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

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 425. Beques i ajuts a l'estudi | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8080. Fundació Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès | Subsector: FUND. |

| |
|--|
| 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'estudiants matriculats a l'EOI | Nombre | OE2.10 | 51,00 | 37,00 | | 40,00 |
| 2. Nombre de beques concedides amb igual recursos | Nombre | OE2.10 | 116,00 | 33,00 | | 110,00 |
| 3. Nombre de sol·licituds de beques | Nombre | OE2.10 | 294,00 | 258,00 | | 300,00 |
| 4. % respostes positives en enquestes de satisfacció | % | OE2.10 | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
| 5. Nombre de becats que finalitzen els estudis superiors i accedeixen al món laboral | Nombre | OE2.10 | 0,00 | | | 1,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Realització de cursos de perfeccionament d'anglès per a estudiants de segon cicle d'ESO i ensenyaments post-obligatoris. Realització de cursos universitaris als Estats Units Realització d'estudis de postgrau en llengua anglesa als Estats Units Organització del Concurs d'oratoría en llengua anglesa de la comarca de la Selva Realització de cursos intensius d'estiu per a alumnes de secundària de Santa Coloma Realització d'enquestes de satisfacció Realització de l'anàlisi de seguiment dels expedients acadèmics dels becats Col·laboració en el funcionament de l'Aula de l'Escola d'Idiomes a Santa Coloma |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 57.434,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 313.596,54 |
| 3 Despeses financeres | 280.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 171.100,00 |
| 6 Inversions reals | 600,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 822.730,54 |

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



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

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|----|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 441. Creadors i empreses culturals | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | Subsector: | SM |

| |
|--|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Serveis de manteniment |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6760 - I.Català de les Empreses Culturals (ICEC) |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió de serveis de manteniment |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'actuacions gestionades dins l'àmbit d'empreses culturals | Nombre | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 2. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit de d'empreses culturals | % | | | | 100,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Actuacions en equipaments. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 210.323,21 |
| 3 Despeses financeres | 181.231,76 |
| 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 | 391.554,97 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 471. Activitat física i esport |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA Subsector: SM |

| |
|---|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6090 - Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres i de redacció de projectes |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres a executar d'activitat física i esports | Nombre | 0,00 | 0,00 | | 1,00 |
| 2. Nombre d'obres a finalitzar d'activitat física i esports | Nombre | 0,00 | 0,00 | | 1,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Execució d'obres |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.508.390,88 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.508.390,88 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|----|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 511. Cicle de l'aigua | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | Subsector: | SM |

| |
|---|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6540 - Agència Catalana de l'Aigua (ACA) |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres i de redacció de projectes |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombres d'obres en execució del cicle de l'aigua | Nombre | | 0,00 | | 8,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Execució d'obres |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 30.950.737,07 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 30.950.737,07 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 521. Carreteres | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | Subsector: SM |

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: PO05 - DG d'Infraestructures de Mobilitat

Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Nombre d'obres a iniciar de carreteres | Nombre | 35,00 | 30,00 | | 46,00 |
| 2. Nombre d'obres a finalitzar de carreteres | Nombre | 19,00 | 24,00 | | 38,00 |
| 3. Nombre d'obres en execució de carreteres | Nombre | 63,00 | 71,00 | | 95,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Execució d'obres

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|--------------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 25.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 92.473.139,62 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 92.498.139,62 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 522. Infraestructures ferroviàries |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA |
| | Subsector: SM |

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres i de redacció de projectes

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6360 - Ferrocarrils de la Generalitat, PO07 - DG de Transports i Mobilitat

Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres i de redacció de projectes

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres iniciades d'infraestructures ferroviàries | Nombre | 5,00 | 8,00 | | 10,00 |
| 2. Nombre d'obres a finalitzar en infraestructures ferroviàries | Nombre | 5,00 | 5,00 | | 12,00 |
| 3. Nombre d'obres en execució d'infraestructures ferroviàries | Nombre | 11,00 | 14,00 | | 24,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Execució d'obres

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 40.567.969,67 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 40.567.969,67 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

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

| |
|--|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres iniciades d'infraestructures del transport de viatgers per carretera | Nombre | 2,00 | 6,00 | | 1,00 |
| 2. Nombre d'obres en execució d'infraestructures del transport de viatgers per carretera | Nombre | 3,00 | 8,00 | | 6,00 |
| 3. Nombre d'obres a finalitzar d'infraestructures del transport de viatgers per carretera | Nombre | 1,00 | 0,00 | | 1,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Execució d'obres |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 15.857.669,04 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 15.857.669,04 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 531. E-infraestructures |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA |
| | Subsector: SM |

| |
|--|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: PO14 - Secretaria de Polítiques Digitals |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'actuacions encarregades en l'àmbit de les e-infraestructures. | Nombre | | 16,00 | | 15,00 |

| |
|---|
| Principals béns/servis i actuacions destacades |
| 1. Actuacions en equipaments |

| 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 | 90.219.631,05 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 90.219.631,05 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|---|-----------------------------|
| AGRUPACIO | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 13.Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, tot respectant les singularitats i els valors naturals i socials que té. |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>L'ordenació territorial constitueix la base física de la nostra economia, de la nostra qualitat de vida i de la nostra potencialitat com a societat. La localització i distribució en l'espai dels diferents usos del sòl condicionen fortament tres paràmetres d'una enorme transcendència per al present i el futur del nostre país, com són: l'eficiència i viabilitat econòmica del conjunt, l'equilibri territorial i la preservació dels actius territorials més valuosos. Per donar una resposta adequada a aquestes qüestions esdevé imprescindible definir una estratègia territorial global i el màxim de compartida socialment; desenvolupar els criteris, procediments i instruments necessaris per fer-la possible; identificar i gestionar amb precaució els recursos territorials que són essencials per afrontar el futur col</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Aquest programa afavoreix el conjunt de la població de les Terres de l'Ebre (comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta) en l'esfera econòmica i de la qualitat de vida en tant que posa les bases per un desenvolupament eficient, sense comprometre les possibilitats de les generacions futures (sostenibilitat), i entenent que l'escala humana ha d'emergir com a base sobre la que planificar i dissenyar les polítiques.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Les comarques de l'Ebre són un territori globalment amb problemes de desenvolupament i creixement econòmic; amb baixa densitat empresarial, problemes d'emprenedoria i baixa internacionalització; amb zones amb una elevada dependència de pocs establiments i que han patit processos de destrucció industrial; poc diversificat en els sectors productius; amb un sector primari de gran dimensió però empresarialment atomitzat; amb debilitats en l'àmbit infraestructural, per exemple en el terreny del transport terrestre i ferroviari.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 12/1993, de 4 de novembre, modificada per Llei 4/1996, de 2 d'abril, i per Llei 11/2002, de 27 de maig, i actualment regulat pel Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>Missió</p> <p>Ordenar la transformació i el conjunt d'intervencions en el territori mitjançant la planificació i la gestió tant d'escala territorial com sectorial per garantir que les comarques de l'Ebre siguin una realitat eficient i sostenible des del punt de vista econòmic, socialment equilibrat, amb un medi ambient de qualitat i que no comprometi els actius territorials que poden necessitar les generacions futures.</p> |
|--|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de les Terres de l'Ebre. (OE13.1)
 1. Realitzar actuacions de promoció econòmica
 2. Dissenyar estratègies per al creixement econòmic del territori.
 3. Potenciar la navegabilitat del riu Ebre
 4. implementar mesures de millora de la hidromorfologia dels rius.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre d'usuaris de la navegabilitat del riu Ebre | Nombre | OE13.1 | 37.838,00 | 27.250,00 | | 27.500,00 | | |
| 2. Jornades monogràfiques a les Terres de l'Ebre | Nombre | OE13.1 | 3,00 | 4,00 | | 4,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 184.646,53 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.047.556,76 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 53.700,00 |
| 6 Inversions reals | 675.860,60 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.961.763,89 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 3 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 542. Ordenació del territori i urbanisme |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus |
| | 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. Transferència de recursos a l'entitat 6120, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE).

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.285.903,29 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 675.860,60 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.961.763,89 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 542. Ordenació del territori i urbanisme |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6120. Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) |
| Subsector: | EAA i CatSalut |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'embarcacions que naveguen pel riu Ebre | Nombre | OE13.1 | 2.714,00 | 2.035,00 | | 2.100,00 |
| 2. Suport edició de llibres a les terres de l'Ebre | Nombre | OE13.1 | 1,00 | 5,00 | | 4,00 |
| 3. Nombre de piragües que naveguen pel riu Ebre | Nombre | OE13.1 | 17.680,00 | 11.200,00 | | 11.300,00 |

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Edició de material gràfic informatiu per als usuaris de la navegació. Campanya de projecció de la navegabilitat del riu, mitjançant l'aparició de publicitat a diferents informatius. Contracte de serveis d'accionament de les comportes del a resclosa de Xerta. Adquisició llibres relacionats amb el territori. Manteniment via navegable del riu Ebre. Col·laboració amb totes les activitats que es realitzin al riu Ebre. Recolzament a les activitats d'esport i oci que es realitzin al riu Ebre. Projecte LIFE13 NAT/ES/000237 Migratory fish recovery and improved management in the final stretch of the Ebre River. Impuls al Consell Econòmic i social de les Terres de l'Ebre. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 184.646,53 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.047.556,76 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 53.700,00 |
| 6 Inversions reals | 675.860,60 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.961.763,89 |

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



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

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|----|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | Subsector: | SM |

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG11 - DG Polítiques Ambientals i Medi Natural

Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombres d'obres en execució de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | Nombre | 1,00 | 1,00 | | 3,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Execució d'obres

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.039.951,32 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.039.951,32 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 553. Polítiques i sensibilització ambientals | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | Subsector: | SM |

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG11 - DG Polítiques Ambientals i Medi Natural

Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres en execució de Polítiques i sensibilització ambientals | Nombre | 0,00 | 3,00 | | 11,00 |
| 2. Nombre d'obres a iniciar de polítiques i sensibilització ambientals | Nombre | 0,00 | 3,00 | | 5,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Execució d'obres

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 775.809,56 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 10.239.316,41 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 11.015.125,97 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 554. Prevenció i control ambiental |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA |
| | Subsector: SM |

| |
|---|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG10 - DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'obres en execució de Prevenció i control ambiental | Nombre | | | | 3,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Execució d'obres |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 730.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 730.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

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

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG01 - Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R

Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Superfície transformada al regadiu | Ha | 2.047,00 | 700,00 | | 1.400,00 |
| 2. Superfície en plans de conservació d'hàbitats | Ha | 3.698,23 | 3.682,95 | | 3.624,89 |
| 3. Grau d'execució de la declaració d'impacte ambiental | % | 96,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 4. Estudis jurídics i treball tècnics per concentració parcel·lària | Nombre | 375,00 | 250,00 | | 225,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Execució d'obres

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 46.988.697,05 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 5.759.302,82 |
| Total despeses | 52.747.999,87 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|---|-----------------------------|
| AGRUPACIO | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 2. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva i de recerca, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació. |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Dotar Catalunya d'un sistema de recerca d'excel·lència que li permeti adoptar posicions de lideratge internacional mitjançant una política integrada que transformi el coneixement en més activitat econòmica i més benestar.</p> <p>Població objectiu: La Fundació BioCat i els agents públics i privats que formen part de la BioRegió, el clúster de les biociències de Catalunya, que integra empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions i estructures de suport a la transferència de coneixement i la innovació són els principals destinataris d'aquest programa.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat: La llarga tradició en ciències mèdiques i de la vida, l'existència d'una important presència d'indústria farmacèutica i de grans instal·lacions hospitalàries de prestigi a Catalunya, fan que la investigació biomèdica sigui un dels principals motors de creixement de l'economia actual. Tant el progrés general del saber com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la generació de coneixements a llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini. L'objectiu del programa és dinamitzar i donar suport als agents públics i privats que formen part de la BioRegió, el clúster de les biociències de Catalunya, que integra empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions i estructures de suport a la transferència de coneixement i la innovació. Per portar a terme aquesta missió, Biocat impulsa iniciatives que reforcin la recerca, la innovació i el creixement empresarial, amb l'objectiu que el sector esdevingui un motor econòmic de Catalunya i sigui reconegut internacionalment.</p> <p>Marc regulador del programa: El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats</p> |
|--|

| |
|---|
| <p>Missió Dinamitza i donar suport als agents públics i privats del sector de les biociències a Catalunya per liderar i impulsar iniciatives que reforcin la recerca, la innovació i el creixement empresarial, amb l'objectiu que el sector esdevingui un motor econòmic de Catalunya, reconegut internacionalment.</p> |
|---|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit de la biomedicina i les ciències de la salut i garantir-ne la qualitat. (OE2.11)
 1. Dinamitzar i donar suport als agents públics i privats que formen part de la BioRegió.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|-------------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | |

| 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 | 235.125,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 235.125,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus |
| | 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. Transferència corrent a la Fundació Privada Biocat.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 235.125,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 235.125,00 |

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



AGRUPACIO : **Economia i Hisenda**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **583. Estadística**

Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans

Pla Departamental: 9.Subministrar a Catalunya, al món i al públic en general informació estadística independent de gran qualitat sobre l'economia i la societat catalana.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Una base estadística de qualitat permet conèixer la realitat demogràfica, econòmica i social del país, analitzar l'evolució temporal i comparar-la amb d'altres territoris. També és essencial per augmentar el coneixement dels ciutadans, per a la presa de decisions, per a l'anàlisi dels detentors d'interès en l'estadística dels sectors econòmics i socials, per a l'assignació de recursos i per a l'avaluació de les polítiques públiques. El Programa anual d'actuació estadística 2022 és el sisè programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, i dona continuïtat als canvis que s'havien plantejat en relació amb el model de producció i difusió estadística de l'Idescat. El pla, amb la incorporació de noves actuacions estadístiques, dona un impuls a la consolidació i ampliació de la informació estadística disponible en el Sistema estadístic de Catalunya, a la potenciació de la integració de la informació estadística, a la promoció de l'ús de l'estadística oficial per a la recerca, amb una atenció especial a centres de recerca i investigadors, i a la millora de la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, amb una atenció especial a la qualitat dels processos i els productes estadístics

Població objectiu:

El Govern, les administracions públiques i entitats de dret públic, les universitats i centres d'ensenyament i recerca, les empreses de Catalunya i altres col·lectius professionals i instàncies socials, així com els mitjans de comunicació.

El programa, també, s'adreça a tota la societat civil catalana, impulsant i promocionant la cultura estadística en general i en l'àmbit de l'ensenyament primari i secundari reglat entre el professorat i els estudiants

Descripció detallada de la necessitat:

L'actualització i el manteniment de la informació estadística de base és una part important de la tasca que el Pla estadístic de Catalunya encomana a l'Idescat. Amb relació a les actuacions estadístiques més freqüents, les principals necessitats informatives a cobrir rau en el manteniment de les sèries sobre fluxos demogràfics, característiques dels estocs poblacionals, les condicions de vida, la dinàmica del mercat laboral, el turisme i la conjuntura econòmica i els seus agregats macroeconòmics. S'ha ampliat l'Enquesta de condicions de vida responent a un mandat parlamentari. Per tal de disposar d'informació de sectors estratègics, es desenvolupen nous treballs en l'àmbit de la sostenibilitat: la quantificació dels comptes de fluxos de materials i indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU. L'Idescat aposta per generar informació estadística de base nova o millorada relativa a les persones, els establiments o les empreses, i podrà accedir als arxius i registres administratius, a fer-ne ús i a integrar-ne la informació per a l'elaboració d'estadístiques d'interès de la Generalitat. En aquest sentit, se situen els treballs d'articulació de diferents registres estadístics per a la constitució d'un conjunt de sistemes integrats de dades de població, entitats i territori. El desenvolupament del Registre estadístic de territori i els sistemes de georeferenciació han de permetre la geolocalització en l'espai de les dades estadístiques. Les noves projeccions de població municipals, amb informació territorial sobre el futur demogràfic són una eina per al planejament a utilitzar per empreses i administracions. S'impulsa l'elaboració de nous registres estadístics sobre estudis de la població i la seva vida laboral. Des de la conjuntura, es potencia la informació d'aquesta estadística, sobretot en la seva aproximació territorial. L'ús de mètodes de calibratge i reponderació, l'estimació de petites àrees o les tècniques de fusió de dades provinents de fonts informatives permeten obtenir qualitat i eficàcia. Per això, cal desplegar nous dissenys conceptuals en els sistemes d'informació que facilitin la utilització i comprensió de la informació disponible, dintre i fora del Sistema estadístic de Catalunya, a partir de noves eines de visualització de dades.

Finalment, continuar activant la identificació sistemàtica i aprofitament de les dades estadístiques individuals que genera o disposa el Sistema estadístic de Catalunya amb el Registre de fitxers estadístics que gestiona l'Idescat. La interacció contínua amb la resta de productors del sistema estadístic requereix l'articulació dels òrgans estadístics respectius per garantir la màxima eficàcia i homogeneïtat de la producció i difusió resultant en la integració al portal de l'estadística oficial de Catalunya a càrrec d'Idescat. L'ús d'evidències basades en dades és fonamental en la planificació i avaluació de polítiques públiques.

Marc regulador del programa:

L'art. 135 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'estadística d'interès de la Generalitat.

L'art. 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que ha d'aprovar el Govern.

Missió

Proveir informació estadística rellevant i d'alta qualitat, amb independència professional, i coordinar el Sistema estadístic de Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a la presa de decisions, la recerca i la millora de les polítiques públiques



Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar la rellevància i la qualitat de la informació estadística per facilitar la millor presa informada de decisions, a partir de la incorporació de noves fonts d'informació i la millora de la difusió dels resultats estadístics. (OE9.1)
 1. Definir una línia d'estadístiques experimentals a partir de l'ús de dades massives.
 2. Ampliar i potenciar la informació estadística pel seguiment de la Covid-19 (nova base de projeccions de població)
 3. Completar i actualitzar els indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 i actualitzar les estadístiques sobre els Indicadors d'igualtat de gènere, condicions de vida, usos del temps i macromagnituds econòmiques.
 4. Ampliar i potenciar les estadístiques sobre sostenibilitat.
 5. Definir i implantar un pla de comunicació que permeti millorar el coneixement i utilització de les estadístiques oficials publicades
- Dissenyar i coordinar un sistema col·laboratiu de dades administratives o d'origen estadístic permanentment actualitzades provinents dels òrgans de la Generalitat de Catalunya i altres organismes per permetre el seu ús amb finalitats d'estadística oficial (OE9.2)
 1. Iniciar els contactes institucionals i treballs preparatoris per a la implementació del sistema col·laboratiu.
 2. Definir i dissenyar el repertori de directrius i guies tècniques relatives a la qualitat de la producció estadística.
 3. Establir els mecanismes perquè l'Idescat pugui conèixer, catalogar i emetre informes i recomanacions tècniques als projectes de creació, modificació o supressió de registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic.
 4. Desenvolupar sistemes per gestionar metadades que permetin produir i difondre dades estadístiques amb criteris homogenis de qualitat.
 5. Desenvolupar el sistema estadístic d'informació laboral i potenciar la georeferenciació de la informació estadística a partir del registre estadístic de territori.
- Promoure la reutilització de la informació estadística, amb finalitats de recerca científica i per a l'avaluació de les polítiques públiques. (OE9.3)
 1. Publicar els procediments previstos per a l'atenció als investigadors i experts en avaluació de polítiques públiques
 2. Completar el disseny per a l'accés segur a microdades confidencials.
 3. Oferir fitxers amb microdades obertes de les estadístiques disponibles a través del web de l'Idescat.
 4. Oferir les estadístiques oficials en format de dades obertes: amb fitxers amb conjunts de dades per als usuaris en general i a través d'API per als desenvolupadors

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Volum d'informació estadística emmagatzemada en bases de dades (gigabytes) | Nombre | OE9.2 | 935,00 | 1.335,00 | | 1.650,00 | | |
| 2. Grau de satisfacció usuaris pel servei d'atenció de demandes a mida | % | OE9.2 | 8,30 | 8,20 | | 8,00 | | |
| 3. Grau de compliment calendari difusió estadístiques conjunturals | % | OE9.2 | 95,00 | 88,00 | | 93,00 | | |
| 4. Factor d'impacte Revista SORT de Recerca Estadística (coedició Idescat i Universitats) | Nombre | OE9.1 | 0,90 | 1,04 | | 0,90 | | |
| 5. Nombre de notes de premsa | En milers | OE9.3 | 46,00 | 49,00 | | 52,00 | | |
| 6. % d'actuacions estadístiques a l'Idescat sobre la població amb la consideració de la variable 'gènere' | % | OE9.1 | 81,57 | 86,84 | | 92,00 | | |
| 7. % d'actuacions estadístiques sobre la població amb la consideració de la variable 'gènere' | % | OE9.1 | 67,00 | 73,97 | | 80,00 | | |
| 8. % d'execució del Programa anual d'actuació estadística (PAAE) | % | OE9.1 | 95,70 | 94,74 | | 97,00 | | |
| 9. Mitjana mensual de visites-sessions en la web de l'Idescat durant l'exercici | En milers | OE9.3 | 153,40 | 209,00 | | 240,00 | | |
| 10. % d'execució de l'Idescat de les actuacions del PAAE que té assignades | % | OE9.1 | 94,70 | 95,45 | | 98,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 5.840.703,72 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.827.764,89 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 19.700,00 |
| 6 Inversions reals | 564.000,69 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 20.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 8.272.169,30 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 105 |
|--|------------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 583. Estadística |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus Subsector: GC |

| |
|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa |
|--|

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

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Transferència de recursos a l'entitat 6040, Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 7.603.159,30 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 398.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 8.001.159,30 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 583. Estadística |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6040. Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) |
| | Subsector: EAA i CatSalut |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre seguidors Twitter Idescat | Nombre | OE9.3 | 7.077,00 | 7.528,00 | | 8.000,00 |
| 2. Nombre fitxers estadístics inscrits al Registre de Fitxers Estadístics | Nombre | OE9.1 | 118,00 | 119,00 | | 125,00 |
| 3. Nombre de Convenis de Col·laboració subscrits | Nombre | OE9.1 | 17,00 | 19,00 | | 18,00 |
| 4. Nombre de contractes menors | Nombre | OE9.2 | 109,00 | 76,00 | | 70,00 |
| 5. Nombre total d'hores de formació estadística programades per l'Idescat | Hores | OE9.1 | 143,50 | 161,00 | | 150,00 |
| 6. Nre. total d'hores de formació estadística promoguda per l'Idescat | Hores | OE9.1 | 3.228,60 | 1.236,50 | | 3.000,00 |

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Planificar i executar les més de 100 actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2022 a càrrec de l'Idescat Gestionar el Registre de fitxers estadístics, i gestionar i custodiar el Registre de població de Catalunya. Satisfer els acords d'intercanvis anuals d'informació estadística amb l'INE Establir els mecanismes i recomanacions per al millor aprofitament estadístic dels arxius/registres administratius Generalitat Millorar la visualització resultats estadístics a través de mapes interactius Implantar un pla de comunicació que permeti millorar la difusió, coneixement i utilització de les estadístiques oficials Millorar la descàrrega de dades des del portals web i oferir accés automatitzat per a desenvolupadors externs a través d'APIs Impulsar l'estadística econòmica d'establiments de serveis socials i potenciar la informació estadística sobre condicions de vida. Creació del sistema integrat d'informació estadística de Catalunya (registres estadístics de població, de territori i d'entitats). Elaborar les Projeccions de població i les Projeccions de població municipal Calcular un sistema d'indicadors d'igualtat de gènere. Potenciar la comptabilitat econòmica i les estadístiques mediambientals. Ampliar la base informativa de les estadístiques d'R+D i Innovació. Potenciar l'ús de registres administratius en l'estadística d'inserció laboral. Millora dels serveis d'atenció als investigadors en els seus projectes de recerca. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 5.840.703,72 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.827.764,89 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 19.700,00 |
| 6 Inversions reals | 564.000,69 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 20.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 8.272.169,30 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 105 |
|--|-----|



AGRUPACIÓ : **Economia i Hisenda**

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

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

Pla Departamental: 4.Avaluar les polítiques públiques sota criteris d'eficiència.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La major conscienciació per part de la ciutadania, fa que hi hagi una creixent necessitat de fer un bon ús dels recursos públics per part de les administracions. L'avaluació de polítiques públiques té com a objectiu contribuir a una millor presa de decisions amb informació rigorosa que afavoreixi una assignació més eficient d'aquests recursos mitjançant una selecció de les mesures que poden donar millor resposta als reptes i objectius de la societat. L'avaluació és aplicable a qualsevol àmbit d'intervenció pública i es pot abordar amb diferents eines (avaluació del disseny, de la implementació, de l'impacte i avaluació econòmica). A més, l'avaluació possibilita el rendiment de comptes, ja que permet aportar una informació que, si es fa pública, transparent i accessible, permet facilitar el control del govern, la tasca parlamentària i possibles processos de participació ciutadana. Avaluar les polítiques és condició necessària però no suficient per optimitzar l'ús dels recursos públics. L'avaluació ha d'esdevenir una tasca sistematitzada, estandarditzada i rellevant per a assignar els recursos i les polítiques públiques, i ha de comptar amb un context institucional favorable. Perquè la cultura de l'avaluació s'estengui, cal un entorn institucional adequat: avançar cap a una major planificació de les activitats i polítiques que s'avaluen, millorar la capacitat per a l'avaluació de les persones treballadores de les administracions, i fer difusió i sensibilització de les avaluacions que es fan.

Població objectiu:

La població de Catalunya en tant que beneficiària de les polítiques públiques però també com a contribuent a l'hora de fer front al seu cost; els departaments de la Generalitat i la Diputació de la Barcelona de les que l'avalua és mitjà propi i instrumental i servei tècnic; els treballadors i treballadores de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i del conjunt de les administracions catalanes, el tercer sector i empreses en general que poden encarregar avaluacions i/o acollir-se a les activitats formatives en matèria d'avaluació impulsades pel Consorci l'avalua la població en general a través de la informació que es publica als webs de l'Àrea d'avaluació econòmica de polítiques públiques i d'avalua.

Descripció detallada de la necessitat:

Amb l'assoliment de l'estat del benestar, els governs han hagut d'atendre una major demanda de serveis públics i d'intervenció en àmbits que queden desatesos pel mercat. Tanmateix, els recursos públics són limitats, cosa que s'ha agreujat amb la crisi econòmica, que augmenta l'exigència de prioritzar la despesa per fer-ne un ús eficient i eficaç. També és necessari que els agents econòmics i la societat percebin el cost dels serveis públics i l'impacte que tenen en la resolució de problemes i necessitats socials.

L'avaluació s'ha convertit doncs en un instrument imprescindible per a una gestió pública eficient. Per millorar el rendiment de l'activitat pública cal avaluar els processos, els resultats i els seus costos. El sistema democràtic exigeix que es dugui a terme l'avaluació, ja que no hi pot haver democràcia de qualitat sense rendiment de comptes. Aquestes consideracions foren recollides a l'informe del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement del 25 de març de 2011 que argumenta que el nivell de qualitat de la despesa pública, entesa com la preocupació pel volum i pels resultats assolits amb els recursos gastats, esdevé una qüestió que ha de presidir qualsevol procés de decisió de l'acció de Govern. A continuació recomana que el Govern dugui a terme i faci públics anàlisis cost- benefici dels projectes d'inversió, i que aquest aprofundiment en la consideració del valor econòmic de l'activitat de la Generalitat caldria estendre'l més enllà de les inversions i realitzar-lo en totes les mesures legislatives i nous programes de despesa. La Generalitat du a terme un conjunt d'actuacions que promouen l'avaluació de les polítiques públiques.

Un instrument destacat va ser la creació del consorci públic Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), que va iniciar les seves activitats l'any 2008. L'aportació econòmica de la Generalitat a aquest consorci es fa mitjançant una transferència del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Ivàlua té com a missió la promoció de l'avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes i entre la ciutadania en general i és un valuós instrument de que disposa la Generalitat per fomentar la cultura de l'avaluació i avaluar les intervencions públiques. Encara és necessari estimular la demanda d'avaluacions i, en particular, les avaluacions econòmiques. Per això cal aprofundir en la formació, en el desenvolupament de metodologies i en la integració de l'avaluació en els circuits de decisió per a aconseguir-ne el seu ús en el disseny de noves polítiques i en la millora de les existents. L'any 2014 es va aprovar una modificació de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, amb la addició de l'article 31 bis que assenyalava que "el departament competent en matèria de finances, en col·laboració amb els departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat, ha d'impulsar i coordinar l'avaluació econòmica de les polítiques públiques per assegurar la rellevància, l'eficiència i l'efectivitat de les polítiques existents i de les futures.

Sens perjudici de l'informe d'impacte pressupostari que sigui preceptiu, els projectes d'inversió i les intervencions públiques que es prevegi que tinguin un impacte rellevant han d'anar acompanyats d'un informe d'impacte econòmic i social, en què s'avaluïn els costos i els beneficis que implica el projecte per als seus destinataris i per a la realitat social i econòmica, mitjançant l'anàlisi cost benefici o altres sistemes d'avaluació en els termes que estableixi el Govern.

Marc regulador del programa:

Estatut d'Autonomia de Catalunya, en particular l'article 71.4. Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya (capítol X). Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (Article 64.3.b). Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern (article 36.3, modificat per la Llei 26/2010). Acord de Govern de 20 de desembre de 2011 pel qual s'aproven les directrius sobre el contingut i el procediment d'elaboració de l'informe d'impacte pressupostari, econòmic i social.

Missió

Aconseguir un ús eficaç i eficient dels recursos públics mitjançant l'evidència rigorosa i objectiva facilitada per l'avaluació de les polítiques per tal que aquests serveis maximitzin el benestar social dels ciutadans de Catalunya.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'avaluació de les polítiques públiques a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic com a eina per a la presa de decisions. (OE4.1)
 1. Donar suport a la sistematització d'avaluació de polítiques públiques dins del sector públic de la Generalitat.
 2. Millorar la capacitat per a l'anàlisi i realització d'avaluacions de les persones treballadores de l'Administració.
 3. Desenvolupar guies, eines i notes tècniques i metodològiques sobre avaluació.
 4. Executar el Pla d'Avaluacions 2022 de l'Àrea d'avaluació econòmica i les avaluacions previstes en el Pla de treball 2022 d'Ivàlua.
 5. Continuar amb la iniciativa del fons de promoció de l'avaluació de polítiques públiques.
 6. Promoure l'avaluació en àmbits sectorials en els que aquesta compta amb escassa presència.
- Impulsar l'avaluació i els processos de revisió de despesa per millorar l'eficiència i l'eficàcia de la despesa pública que permetin generar espais fiscals per atendre noves necessitats. (OE4.2)
 1. Realitzar els treballs tècnics associats a les revisions de despesa.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Nombre d'avaluacions de programes de la Generalitat fetes per IVALUA | Nombre | OE4.1 | 7,00 | 4,00 | | 9,00 | |
| 2. Nombre de persones assistents a jornades i activitats de divulgació organitzades per Ivàlua (sensibilització) | Nombre | OE4.1 | 525,00 | 1.014,00 | | 400,00 | |
| 3. Nombre d'avaluacions realitzades | Nombre | OE4.1 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | |
| 4. Nombre d'accions formatives realitzades | Nombre | OE4.1 | 4,00 | 3,00 | | 4,00 | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.205.303,93 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 625.202,68 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 3.800,00 |
| 6 Inversions reals | 10.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.844.306,61 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 20 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda 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 propostes d'actuació analitzades, susceptibles de portar un informe d'impacte econòmic i social (IIES). | Nombre | OE4.1 | 22,00 | 27,00 | | 20,00 |
| 2. Nombre de materials de suport per a l'avaluació econòmica elaborats | Nombre | OE4.1 | 5,00 | 2,00 | | 2,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar i encarregar activitats formatives.
2. Encarregar informes d'avaluació de polítiques públiques en el marc del Pla anual d'avaluacions de l'Àrea d'avaluació econòmica
3. Fer el seguiment i l'anàlisi dels informes d'avaluació.
4. Establir els circuits operatius per realitzar i analitzar els informes d'impacte econòmic i social.
5. Analitzar els informes d'impacte econòmic i social.
6. Analitzar els informes d'impacte econòmic i social.
7. Potenciació dels informes d'avaluació com a font d'informació per la presa de decisions.
8. Establir criteris i directrius per a la realització d'avaluacions econòmiques i els informes d'impacte econòmic i social.
9. Posar a disposició de departaments i entitats instruments que facilitin l'avaluació econòmica.
10. Donar suport metodològic i assessorament, mitjançant instruments que facilitin l'avaluació econòmica.
11. Transferència de recursos a l'lvàlua.
12. Dissenyar i gestionar el fons de promoció de l'avaluació de polítiques públiques.
13. Col·laborar en la definició de les metodologies d'avaluació a aplicar per a la prioritització de projectes d'inversió.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 309.762,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 960.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 10.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.279.762,00 |

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



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7055. Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) Subsector: CONS. |

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 personal tècnic de la Generalitat format en avaluació per Ivàlua | Nombre | OE4.1 | 50,00 | 21,00 | | 106,00 |
| 2. Nombre d'assessoraments de programes de la Generalitat fetes per Ivàlua | Nombre | OE4.1 | 7,00 | 6,00 | | 6,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avaluar polítiques públiques a demanda de les administracions públiques i de les entitats sense ànim de lucre
2. Dissenyar instruments que permetin a l'administració pública i a la societat realitzar anàlisis i avaluació de polítiques públiques
3. Detectar temàtiques d'interès per al disseny, planificació, implementació i avaluació de polítiques públiques i assessorar-ne
4. Generar coneixement i informació que permeti a l'administració pública i entitats sense ànim de lucre fer anàlisis i avaluació
5. Realitzar activitats de formació sobre avaluació de polítiques públiques i participar en programes de formació d'altres organismes
6. Desenvolupar projectes de recerca sobre avaluació de polítiques públiques i participar en programes de recerca d'altres organismes
7. Promocionar i difondre l'avaluació i l'establiment d'estàndards de qualitat per a la millora de l'avaluació.
8. Difondre els resultats de les avaluacions mitjançant formats i canals adaptats als diferents tipus de persones destinatàries

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.205.303,93 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 315.440,68 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 3.800,00 |
| 6 Inversions reals | 10.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.534.544,61 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 20 |



| |
|---|
| AGRUPACIO : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía |

| |
|--|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i empenedora |
| Pla Departamental: 2. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva i de recerca, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació. |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Per tal de facilitar l'adaptació de les empreses i organitzacions a les necessitats canviants del mercat, es vol dotar la Fira Internacional de Barcelona de les infraestructures i serveis necessaris per tal que es converteixi en la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses i esdevingui un instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Els diversos sectors econòmics catalans.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La globalització dels mercats, el major pes econòmic de la Xina i de l'Índia, dibuixen un escenari mundial en el que emergeixen nous protagonistes. Les empreses i organitzacions tenen davant seu molts reptes. La capacitat i velocitat d'adaptació a les necessitats de mercat serà fonamental per assegurar-se un futur en aquesta nova situació. És per això que Fira de Barcelona, conscient d'aquests canvis, pretén ser la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses, i a la vegada esdevenir instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Article 121 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>Missió</p> <p>Proveir els recursos per consolidar Fira Internacional de Barcelona com a instrument al servei de les empreses i dels sectors econòmics per a la seva internacionalització, mitjançant la seva ampliació.</p> |
|---|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el desenvolupament econòmic regional mitjançant la realització de fires. (OE2.9)
 1. Fer de la Fira de Barcelona un motor de generació d'activitat econòmica.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Superfície neta disponible per a fires | M2 | OE2.9 | 929.101,00 | 153.595,00 | | 899.175,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.019.111,84 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.802.660,89 |
| 3 Despeses financeres | 12.483.615,30 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 71.230.146,90 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 22.362.103,81 |
| Total despeses | 109.897.638,74 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 15 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7290. Fira 2000, SA Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de salons organitzats anualment | Nombre | OE2.9 | 29,00 | 2,00 | | 24,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impuls al desenvolupament de les empreses i sectors industrials en els seus processos d'expansió i d'internacionalització.
2. Afavoriment i intercanvi d'idees i coneixements.
3. Reforç del creixement dels salons professionals i de públic.
4. Potenciació dels salons propis.
5. Foment dels contractes i vincles entre expositors, visitants i compradors.
6. Potenciació de noves línies de negoci a través de la innovació i diversificació.
7. Captació i creació de nous esdeveniments
8. Treball per a l'excel·lència en els serveis i en les noves tecnologies.
9. Disposar d'infraestructures referents en el món
10. Reinversió dels beneficis en el llançament de nous productes firals.
11. Promoció dels salons existents.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.019.111,84 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.802.660,89 |
| 3 Despeses financeres | 12.664.870,89 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 71.230.146,90 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 27.020.667,67 |
| Total despeses | 114.737.458,19 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 15 |
|--|-----------|



AGRUPACIO : **Economia i Hisenda**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial

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

Pla Departamental: 2. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva i de recerca, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La globalització, les noves tecnologies, els efectes del canvi climàtic, la transició cap a una economia circular i neutra en emissions de carboni, la pèrdua de capital natural i la crisi econòmica i social causada per la pandèmia han canviat radicalment la manera en què vivim, aprenem i treballem, i això afecta tots els sectors i tots els territoris, ja siguin urbans, industrials o rurals. Aquests canvis ofereixen grans oportunitats, però també tenen costos.

Les transicions són complexes i requereixen estratègies centrades en un enfocament sistèmic i que promoguin l'eficiència dinàmica; és a dir, que prioritzin les actuacions i els projectes més efectius per transformar els sistemes cap a la sostenibilitat. Per poder afrontar amb èxit la transició industrial, calen fortes inversions, públiques i privades, en recerca i innovació, en manufactura avançada i tecnologies digitals i en la formació de les persones; així mateix, cal que es plantegin noves aproximacions sistèmiques, des del territori, que combinin enfocaments de baix a dalt amb enfocaments de dalt a baix, amb l'objectiu de generar noves cadenes de valor i nous models de negoci que accelerin la transició cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just.

Població objectiu:

Administracions públiques, empreses, agents de recerca i innovació (universitats i centres de recerca i innovació) i civil associacions i entitats de la societat civil.

Descripció detallada de la necessitat:

Les administracions públiques han de reforçar el seu paper com a motor d'innovació i transformació social i han de col·laborar amb les universitats, els centres de recerca i tecnològics, les empreses, el sistema educatiu i la societat civil (associacions, entitats sense ànim de lucre, ciutadania, etc.) per desenvolupar respostes innovadores i més eficaces per als reptes compartits de la societat. Millorar l'entorn regulador per a les empreses i millorar l'accés al finançament de pimes i empreses emergents és clau per als objectius estratègics del Govern de fomentar la competitivitat i el creixement de la dimensió de l'empresa catalana.

L'Administració ha d'explorar, conjuntament amb els diversos actors i segments de negoci del mercat financer (fons de capital de risc i capital d'inversió, banca d'inversió, entorn de tecnologies financeres, banca de promoció regional, etc.), oportunitats i possibilitats per incrementar la disponibilitat i la diversificació del finançament empresarial a Catalunya.

La RIS3CAT prioritza la recerca i la innovació i les tecnologies facilitadores per articular cadenes de valor sostenibles i models de negoci orientats a la generació de valor compartit (econòmic, social i ambiental) i, d'aquesta manera, transformar els sistemes de producció i consum de béns i serveis. La RIS3CAT promou: • Un sistema alimentari sostenible, just, equitatiu i saludable • Un sistema d'energia i recursos neutre en emissions i respectuós amb el medi ambient • Una indústria manufacturera sostenible i competitiva • Un sistema de mobilitat i logística sostenible • Un sistema sociosanitari universal, sostenible i resiliència • Unes indústries culturals i basades en l'experiència que posen en valor el patrimoni cultural i natural.

La RIS3CAT dona suport a iniciatives transformadores (com las que es recullen en el document Next Generation Catalonia) mitjançant l'articulació d'agendes compartides. L'Estratègia també promou instruments que reforcen l'ecosistema de recerca i innovació i la competitivitat empresarial i acceleren la transició cap a un model socioeconòmic més verd, digital i just. Finalment, també reforça la col·laboració internacional i el procés de descoberta d'oportunitats mitjançant la creació del Mecanisme de Descoberta d'Oportunitats.

Marc regulador del programa:

Article 152 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Missió

Dissenyar, establir i impulsar les estratègies necessàries per al foment de la competitivitat de l'economia catalana i a la transició cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just, així com promoure projectes estratègics transformadors, d'acord amb les prioritats definides pel Govern.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de l'economia catalana i induir una economia sostenible, inclusiva i resiliència, mitjançant l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i altres iniciatives estratègiques (OE2.1)
 1. Promoure i implementar sinergies i complementarietats entre diverses fonts de finançament d'àmbit europeu, estatal i nacional i potenciar-les en benefici de projectes estratègics i transformadors cap un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just.
 2. Dissenyar i impulsar els instruments necessaris per orientar l'execució dels fons estructurals europeus cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just, d'acord amb les prioritats de la Unió Europea
 3. Desenvolupar estratègies de comunicació que promoguin l'associació de l'economia catalana amb actius intangibles com sostenibilitat, competitivitat, innovació, creativitat, fiabilitat i compromís amb el projecte europeu.
- Millorar la competitivitat de l'economia catalana amb l'impuls i coordinació d'estratègies i actuacions del Departament, col·lectives amb entitats i institucions territorials o bé promovent actuacions interdepartamentals (OE2.2)
 1. Impulsar actuacions orientades a la capacitat per millorar la competitivitat del teixit empresarial i de suport a la figura de l'empresari.
 2. Assessorar i acompanyar els projectes estratègics per a la transformació de l'economia catalana cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just.
 3. Promoure la creació d'instruments financers adequats a les necessitats del teixit econòmic català.
 4. Promoure millores de regulació en col·laboració amb els diferents departaments de la Generalitat per avançar cap a un entorn que afavoreixi la competitivitat de les empreses catalanes.
- Incrementar l'assessorament en matèria d'Ajuts d'Estat als diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya i a les entitats vinculades o dependents amb l'objectiu d'adoptar correctament la normativa d'Ajuts d'Estat. (OE2.3)
 1. Adoptar correctament la normativa d'Ajuts d'Estat a la Generalitat de Catalunya
- Contribuir a la competitivitat i transformació de l'economia catalana a través del Programa Next Generation Europe a partir de la definició del Pla Next Generation Catalonia assegurant la captació i absorció del màxim volum de fons Next Generation (OE2.4)
 1. Dissenyar i implementar els sistemes de gestió i d'informació que facilitin una gestió eficient dels fons Next Generation assignats a Catalunya
- Millorar l'eficiència en l'assignació dels recursos dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional i els Fons que es desprenen del Programa Next Generation Europe (REACT i MRR) a Catalunya. (OE2.5)
 1. Coordinar la gestió i el control dels programes operatius del FEDER a Catalunya
 2. Crear el Programa del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per garantir una coordinació dels projectes finançats amb fons europeus

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 1. Nombre d'agendes compartides a les quals es dona suport | Nombre | OE2.2 | | | | 6,00 | | |
| 2. Nombre d'actuacions de capacitat per l'impuls a l'economia productiva | Nombre | OE2.2 | | | | 5,00 | | |
| 3. Import dels cobraments previstos del FEDER. | MEUR | OE2.5 | 69,53 | 0,00 | | 101.218,51 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.160.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 25.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.185.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 661. Emprenedoria i foment empresarial |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus 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 persones que participen en accions formatives sobre agendes compartides | Nombre | OE2.2 | | | | 300,00 |
| 2. Nombre de projectes estratègics assessorats per la DGPECR | Nombre | OE2.2 | | | | 20,00 |
| 3. Nombre d'assistents en les actuacions de capacitació | Nombre | OE2.2 | | | | 200,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementació i lideratge de xarxes de col·laboració per contribuir a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just.
2. Detecció i articulació de sinergies entre les diverses fonts de finançament possibles per transformar el model socioeconòmic
3. Orientar fons estructurals europeus a un model socioeconòmic verd, digital, resiliència i just, d'acord amb les prioritats de la UE.
4. Coordinació, impuls i seguiment de la RIS3CAT: impuls i coordinació del Mecanisme de descoberta d'oportunitats
5. Col·laboració amb institucions i entitats nacionals i internacionals per a la promoció econòmica, la innovació i la regulació
6. Elaborar i coordinar informes i estudis d'economia, creixement sostenible, innovació, competitivitat i polítiques de la UE
7. Impuls de la innovació a l'administració pública, amb l'elaboració de documents, guies i metodologies, formació i assessorament

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.160.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 25.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.185.000,00 |

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



AGRUPACIO : **Economia i Hisenda**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals**

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

Pla Departamental: 6.Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les corporacions locals i els agents del sector financer, creditici i assegurador

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les fundacions especials provinents de les antigues caixes d'estalvis i altres ens que en depenen i de la resta dels agents del sector financer, creditici i assegurador, així com de les corporacions locals, i de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries.

Augmentar la transparència i l'atractiu dels mercats de valors com a font de finançament alternativa i captació d'estalvi cap al sector productiu així com garantir el compliment de les normes de funcionament dels mercats de valors per part dels agents que hi intervenen.

Millorar les competències per gestionar els estalvis, despeses, inversions i decisions financeres dels ciutadans per minorar les incidències, augmentar l'estalvi, la consciència financera i evitar el sobre endeutament.

Població objectiu:

Entitats tutelades de mercat de valors, mediadors d'assegurances i reassegurances, mutualitats de previsió social, entitats del sector financer i assegurador, fundacions especials provinents de les antigues caixes d'estalvis. Corporacions locals catalanes i els seus ens dependents. Cooperatives agràries amb secció de crèdit. Societat Rectora de la Borsa de Barcelona, entitats del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Barcelona i societats cotitzades i emissors de deute. Alumnes de 4rt d'ESO de les escoles catalanes i de les escoles dels centres de formació de persones adultes de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les corporacions locals, les seccions de crèdit de les cooperatives agràries i els agents del sector financer, creditici i assegurador. Vetllar perquè les mutualitats de previsió social o s'adaptin satisfactòriament al nou marc regulador de Solvència II, que es basa en el perfil de risc de cada entitat. Les cooperatives agràries amb secció de crèdit han d'ajustar la seva gestió al règim legal vigent. En cas contrari, s'han de plantejar la baixa de la secció de crèdit amb el retorn dels fons que gestiona als seus socis titulars. El bon funcionament dels mercats financers i l'estabilitat de l'activitat econòmica requereix supervisar les entitats que integren el sector financer i vetllar per la protecció dels inversors i usuaris dels mercats. Cal desenvolupar l'actuació corresponent en matèria de tutela, supervisió, inspecció, ordenació, orientació i foment de les entitats que formen part d'aquest àmbit competencial de la Generalitat. És convenient continuar en la línia de modernitzar els sistemes de negociació cap a plataformes de negociació electrònica on-line que augmentin la transparència dels mercats multilaterals i millorin la seva operativa. Pel que fa a la necessitat de millorar l'educació financera entre els consumidors del futur, hi ha un major trasllat del risc cap als consumidors finals i l'accés a serveis financers es fa a edats cada vegada més joves. El programa atén la necessitat de fer arribar coneixements en finances personals a la població adulta per millorar les capacitats per enfrontar-se a la seva realitat i la correcta presa de decisions. Les mutualitats de previsió social van afrontar l'any 2016 l'entrada en vigor la Llei estatal 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores que suposa la transposició de la directiva Solvència II, la qual articula una concepció de la solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores basada en tres pilars es reforcen mútuament: el primer, constituït per regles uniformes sobre requeriments de capital determinats en funció dels riscos assumits per les entitats, el segon integrat per un nou sistema de govern per a la supervisió de la gestió Interna dels riscos, i el tercer promou exigències d'informació i transparència cap al mercat sobre els aspectes clau dels riscos assumits i la seva gestió. Aquesta implantació coincideix amb un entorn de baixos tipus d'interès on cal vetllar per tal que les entitats: augmentin la capacitat de recuperació; limitin els comportaments de risc; i evitin la prociclicitat.

Marc regulador del programa:

Articles 120, 126, 145 i 218 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades per a mediadors, Llei 10/2003 de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social catalanes, Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. Normativa sobre hisendes locals, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives. Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors i llurs normes de desenvolupament. Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del mercat de valors i les seves normes de desenvolupament.

Missió

Desenvolupar l'actuació corresponent en matèria de tutela financera dels ens locals, i supervisió, inspecció, ordenació, orientació i foment de les entitats i mercats de valors que integren el sector financer i assegurador i de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries, i de les fundacions especials provinents de les antigues caixes d'estalvis que formen part de l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de mantenir llur equilibri financer i solvència.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la liquiditat i solvència de les petites mútues, asseguradores, mediadors i entitats de crèdit, promovent, si cal, possibles reestructuracions del sector. (OE6.1)
 1. Identificar i tutelar les entitats asseguradores, els mediadors d'assegurances i reassegurances privades potencialment problemàtiques.
 2. Focalitzar actuacions d'inspecció en les entitats asseguradores, els mediadors d'assegurances i reassegurances privades de risc.
 3. Promoure, si cal, possibles fusions o reestructuracions d'entitats asseguradores, mediadors d'assegurances i reassegurances privades inviables.
 4. Tutelar els processos de reestructuració de les fundacions especials provinents de les antigues caixes catalanes.
 5. Facilitar l'adequació de la normativa catalana sobre fundacions especials provinents de les antigues caixes les noves necessitats del sector.
 6. Millorar la supervisió sobre la Borsa de Barcelona, els membres i els emissors de valors que es negocien exclusivament en aquesta Borsa mitjançant la implementació de la tramitació dels expedients en suport electrònic.
- Millorar la capacitat financera del sector agrari català amb l'enfortiment de la solvència, la liquiditat i la transparència de les cooperatives agràries amb secció de crèdit. (OE6.2)
 1. Potenciar la professionalització de la gestió de les cooperatives agràries amb secció de crèdit.
 2. Vetllar pel compliment del règim legal de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries.
 3. Mantenir la línia d'aval públics per facilitar l'externalització de les seccions de crèdit que no s'ajustin al seu règim legal.
- Millorar la solvència financera dels ens locals catalans, supervisant la seva actuació prudent, i facilitant les seves relacions amb el sector financer. (OE6.3)
 1. Actualitzar i millorar la regulació de la tutela financera dels ens locals per assegurar l'equilibri financer d'aquests.
 2. Col·laborar amb els ens locals que ho sol·licitin en l'elaboració dels plans de sanejament financer.
- Millorar l'educació financera a Catalunya donant suport al Programa d'educació financera a les escoles de Catalunya. (OE6.4)
 1. Consolidar el Programa d'educació financera a les escoles i als centres de formació d'adults, per millorar la cultura financera i asseguradora dels ciutadans, posant a l'abast de l'alumnat eines, habilitats i coneixements per prendre decisions racionals.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Percentatge d'escoles on s'implanta el projecte d'educació financera a Catalunya | % | OE6.4 | 34,70 | 30,25 | | 30,00 |
| 2. Seguiment de l'evolució de les seccions de crèdit de les cooperatives catalanes. | % | OE6.2 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 3. Ràtio de solvència a curt termini de les corporacions locals (estalvi net sobre ingressos corrents) | % | OE6.3 | 9,95 | 8,78 | | 5,00 |
| 4. Ràtio del capital mínim obligatori de les mutualitats de previsió social | % | OE6.1 | 815,24 | 801,40 | | 800,00 |
| 5. Grau d'execució del pla anual d'inspecció de les mutualitats de previsió social catalanes | % | OE6.1 | | 92,86 | | 100,00 |
| 6. Grau d'execució del pla anual d'inspecció de les seccions de crèdit de les cooperatives | % | OE6.2 | 80,95 | 89,47 | | 100,00 |
| 7. Elaboració de fitxes de seguiment d'opinió d'auditoria de les seccions de crèdit de les cooperatives | Nombre | OE6.2 | | 14,00 | | 30,00 |
| 8. Seguiment dels coeficients legals de les seccions de crèdit de les cooperatives | Nombre | OE6.2 | | 66,00 | | 63,00 |
| 9. Ràtio de capital de solvència obligatori de les mutualitats de previsió social | % | OE6.1 | | 408,11 | | 400,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 110.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 80.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 190.000,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda 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. Seguiment de l'evolució trimestral de les mutualitats de previsió social | Nombre | OE6.1 | 125,00 | 90,00 | | 138,00 |
| 2. Elaboració de l'informe dels comptes anuals de les fundacions especials | Nombre | OE6.1 | 7,00 | 7,00 | | 7,00 |
| 3. Elaboració de l'informe trimestral del seguiment del pressupost de les fundacions especials (nombre d'informes). | Nombre | OE6.1 | 35,00 | 35,00 | | 35,00 |
| 4. Assegurança de responsabilitat civil professional superior a (mediadors) | MEUR | OE6.1 | 1,88 | 1,92 | | 1,92 |
| 5. Intensitat de l'activitat dels mediadors d'assegurances | EUR | OE6.1 | 30.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 6. Ràtio de cobertura de provisions de les mutualitats de previsió social | % | OE6.1 | | 234,44 | | 200,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Instrucció d'expedients de sol·licituds de fundacions especials i supervisió de l'objecte, activitat, continuïtat i pressupost.
- Supervisió del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries i comprovació del seu compliment normatiu.
- Facilitació de l'externalització de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries amb avals públics.
- Millorarà de l'exercici del Protectorat públic de la Generalitat sobre les fundacions especials i els ens que s'hi vinculen.
- Tutela financera dels ens locals i adaptació del reglament per assegurar l'equilibri financer d'aquests.
- Impuls de la creació d'un registre públic dels comptes d'ens locals en què sigui obligatòria la presentació i dipòsit dels comptes.
- Detecció /correcció del deteriorament actius, marges, cobertura provisions tècniques o passius de mutualitats de previsió social.
- Supervisió de la Societat Rectora de la Borsa de Barcelona, els seus membres i els emissors de valors negociats exclusivament .
- Comprovació del compliment de la normativa sectorial dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades inscrits.
- Control de la tramesa de les dades estadístiques i comptables dels corredors d'assegurances i dels agents d'assegurances vinculats.
- Elaboració d'un informe estadístic agregat amb les dades recollides dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades
- Tramitació dels expedients d'inscripció dels mediadors d'assegurances en el registre administratiu i els de modificacions i MPS.
- Desenvolupar millores en el sistema MEDC@T -Oficina virtual de mediadors d'assegurances i OVT/Canal Empresa per a les MPS.
- Impartició de tallers d'educació financera per adquirir coneixements bàsics i consolidar el Programa d'educació financera.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 110.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 80.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 190.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



AGRUPACIO : **Economia i Hisenda**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **672. Crèdit oficial**

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

Pla Departamental: 2. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva i de recerca, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sistema financer privat, malgrat la seva dimensió i abast, presenta algunes debilitats, especialment en el finançament de projectes a llarg termini i una manca d'instruments per potenciar projectes emprenedors, de capitalització de les empreses i de l'àmbit social (cultura, habitatge, educació). Per aquest motiu és necessari poder oferir a través de l'entitat financera pública de la Generalitat, productes i instruments de finançament empresarial que complementin l'oferta creditícia del sector privat. Aquest finançament ha de dirigir-se a projectes empresarials viables que contribueixin al creixement, innovació i sostenibilitat de l'economia catalana i a la creació d'ocupació.

Població objectiu:

La població objectiu d'aquest programa ha de complir els següents requisits: a) Petites, mitjanes, grans empreses i autònoms amb activitat econòmica i ocupació a Catalunya. b) Projectes empresarials d'emprenedors o d'empreses ja consolidades que potenciïn la internacionalització, la innovació, la millora de la competitivitat i la creació d'ocupació, així com també la capitalització empresarial

Descripció detallada de la necessitat:

Al llarg dels seus més de 30 anys d'activitat, l'ICF ha conviscut amb el fet que l'economia catalana disposava de projectes empresarials molt interessants des de la perspectiva de país i d'inversió induïda en el territori, però que no aconseguien reunir els fons necessaris per dur-los a terme. Freqüentment, també, els requisits d'accés als capitals necessaris exigien una recuperabilitat de la inversió en uns terminis que el propi projecte no podia afrontar. L'aplicació de criteris estàndard d'actuació del sector creditici, coherents d'altra banda amb els requeriments de la seva estructura financera, feien inviables projectes bons però que necessitaven d'un període de maduració de la inversió una mica més llarg.

L'actuació de l'ICF ve a cobrir principalment aquesta necessitat; sense abandonar els criteris d'assumpció de risc de crèdit en les operacions que es financen. En la mesura del possible, s'atorguen a les operacions seleccionades els dos o tres anys addicionals que el projecte necessita per la seva consolidació i per poder garantir la seva recuperabilitat.

D'altra banda, i especialment en els darrers anys, s'observa de manera recurrent un patró molt freqüent en les empreses catalanes: una estructura econòmica i patrimonial molt endeutada que els resta capacitat de maniobra i els restringeix la solvència. Per assolir un nivell superior de capacitat financera és necessari reforçar els recursos propis de les empreses, acció que l'ICF du a terme mitjançant tant préstecs participatius com inversions en capital

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, modificat posteriorment en diverses ocasions, la més recent de les quals és la feta per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Missió

Impulsar l'accés al finançament al teixit empresarial de Catalunya, per contribuir al creixement, la innovació i la sostenibilitat de l'economia catalana, actuant com a complement del sector financer privat. Finançar les empreses, els emprenedors i les entitats del món social, acompanyar les seves etapes de desenvolupament: des del començament fins a la seva consolidació i creixement, generant valor que repercuteix en tota la societat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Ser referent en el suport a projectes que s'emmarquen en els fons Next Generation i FEDER. (OE2.6)
 1. Donar suport als projectes finançats pels fons Next Generation i FEDER
- Consolidar ICF com a banca pública que finança el teixit econòmic (OE2.7)
 1. Transformar digitalment els processos i activitats per millorar la qualitat del servei i la interacció amb el client
- Homologar jurídicament ICF (OE2.8)
 1. Consolidar el procés iniciat en exercicis anteriors una vegada aprovat el nou marc legislatiu.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Volum d'inversions formalitzades pel grup ICF. | MEUR | OE2.7 | 740,33 | 1.370,02 | | 789,55 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 7.943.106,94 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 11.551.960,51 |
| 3 Despeses financeres | 12.762.085,91 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.692.482,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.000.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 446.646.901,39 |
| 9 Variació de passius financers | 379.527.312,70 |
| Total despeses | 861.123.849,45 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 118 |



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

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 672. Crèdit oficial | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus | 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 corrents i de capital. |
|--|

| 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 | 291.948,96 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.000.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 1.000.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.291.948,96 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 672. Crèdit oficial |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6330. Institut Català de Finances (ICF) 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. Volum d'inversions formalitzades en crèdits i avals | MEUR | OE2.7 | 511,22 | 1.046,05 | | 585,00 |
| 2. Volum d'inversions formalitzades en avals Avalis | MEUR | OE2.7 | 151,11 | 282,87 | | 155,00 |
| 3. Volum d'inversions formalitzades en fons d'inversió de gestores privades. | MEUR | OE2.7 | 51,70 | 27,72 | | 30,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament directe a projectes d'inversió, circulat i capitalització.
2. Solucions de finançament pels sectors clau de l'economia catalana i per sectors amb retorn social.
3. Finançament a través de la coinversió conjuntament amb entitats financeres del sector privat.
4. Línies d'avalis per a inversió i circulat, tant per compte propi com en col·laboració d'AVALIS de Catalunya, SGR.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 7.339.946,94 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 11.030.038,61 |
| 3 Despeses financeres | 12.762.085,91 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.692.482,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 442.935.061,00 |
| 9 Variació de passius financers | 379.527.312,70 |
| Total despeses | 855.286.927,16 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 106 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 672. Crèdit oficial |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7065. Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SA |
| | Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ser referent en el suport a projectes que s'emmarquen en els fons Next Generation i FEDER. (OE2.6)

1. Donar suport als projectes finançats pels fons Next Generation i FEDER

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'entitats de capital risc gestionat | Nombre | OE2.7 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 |
| 2. Volum global gestionat per ICF Capital, de societats de capital risc | MEUR | OE2.7 | 100,95 | 100,95 | | 100,95 |
| 3. Volum d'inversions formalitzades en capital risc per les entitats gestionades. | MEUR | OE2.7 | 6,04 | 5,27 | | 15,95 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Capital Expansió II FCR, nou fons orientat a PIMES amb projectes de creixement, internacionalització i consolidació sectorial.
2. Venture Tech II, nou fons capital risc destinat a projectes tecnològics o d'innovació amb elevat potencial de creixement.
3. Gestió dels tres fons Capital Expansió FCR (en desinversió), Capital MAB FCR (en desinversió) i BCN emprèn SCRSA (en liquidació).

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 494.260,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 261.167,06 |
| 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 | 13.061,27 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 768.488,33 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 10 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 672. Crèdit oficial |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8650. Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM) Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ser referent en el suport a projectes que s'emmarquen en els fons Next Generation i FEDER. (OE2.6)

1. Donar suport als projectes finançats pels fons Next Generation i FEDER

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Volum d'inversions formalitzades en fons d'inversió de gestores privades. | MEUR | OE2.7 | 16,68 | 5,82 | | 0,00 |
| 2. Volum d'inversions formalitzades en capital risc | MEUR | OE2.7 | 3,57 | 2,28 | | 3,60 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Participació en Fons de Capital Risc especialitzats en la fase inicial de la emprenedoria per a pimes i microempreses.
2. Coinversió entre IFEM i inversors privats, línia IFEM Innovació, per a fases inicials o primeres etapes de creixement.
3. Coinversió entre IFEM i inversors privats, línia IFEM Innovació: indústria del coneixement.
4. Coinversió entre IFEM i inversors privats, línia IFEM Innovació: emprenedoria corporativa

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 108.900,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 260.754,84 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 2.698.779,12 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.068.433,96 |

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



| | |
|--|-----------------------------|
| AGRUPACIO | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 681. Promoció i defensa de la competència | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 8. Millorar l'entorn competitiu dels mercats de béns i serveis de Catalunya en defensa de la competència davant conductes anticompetitives prohibides o amb les competències en matèria de concentracions empresarials i en la promoció de la competència amb actuacions d'anàlisi, in |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Els mercats de béns i serveis no són mai absolutament transparents ni funcionen en un règim de competència perfecta. Determinades pràctiques d'alguns dels operadors econòmics tendeixen a eludir o falsejar la competència. També les administracions, amb regulacions no sempre favorables a la competència, ajuts públics i altres actuacions contribueixen sovint a alterar el funcionament competitiu dels mercats. Incrementar la competència efectiva és beneficiós per al dinamisme i l'eficiència general de l'economia i per a les persones consumidores i usuàries, atès que aquest increment es tradueix sempre en millors preus, més qualitat i més varietat d'oferta en els mercats de productes i serveis.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>En relació amb els mercats de béns i serveis de l'àmbit territorial de Catalunya, la població objectiu del programa són els operadors econòmics del sector privat (persones físiques, empreses i associacions o agrupacions d'empreses) i, també, les administracions públiques que regulen mercats, atorguen ajuts públics o actuen en aquests mercats com a operadors econòmics.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>L'existència d'una competència efectiva afavoreix l'assignació òptima dels recursos econòmics, en benefici del dinamisme i la competitivitat de l'economia i de la defensa de l'interès general.</p> <p>Com s'ha assenyalat abans, els mercats no són mai transparents ni suficientment competitius, per la qual cosa es fa necessari actuar permanentment per tal de garantir i millorar les condicions de competència efectiva en què operen els agents econòmics. La política de competència, per tal de donar una resposta eficaç a aquests requeriments, ha d'actuar en dues vessants:</p> <ul style="list-style-type: none">- La vessant reactiva (defensa de la competència), que sanciona, en termes dissuasoris, les conductes prohibides dels agents econòmics a partir de les denúncies presentades o d'indicis detectats.- La vessant proactiva (promoció de la competència), de foment i promoció de la competència i dels seus beneficis, que inclou actuacions com ara la realització d'estudis i la generació de coneixement expert en aquest àmbit o la promoció de millores regulatòries. <p>Les competències assumides per la Generalitat de Catalunya en la matèria tenen rang estatutari i la reforma del sistema institucional dels òrgans catalans, efectuada arran de l'aprovació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència, recull entre les seves funcions, tant la defensa com la promoció de la competència.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>El marc regulador està format, bàsicament, per la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència i per les lleis de l'Estat: Llei 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de l'Estat i les comunitats autònomes, i Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència. El fonament estatutari es troba en l'article 154 (promoció i defensa de la competència) de l'Estatut de 2006.</p> <p>Missió</p> <p>Millorar permanentment l'entorn competitiu de tots els mercats de béns i serveis de Catalunya, tant en la faceta reactiva (defensa de la competència) davant les conductes anticompetitives prohibides o amb el control previ de les concentracions empresarials notificables, com en la faceta proactiva (promoció de la competència) amb actuacions d'anàlisi, informe, recomanació i difusió</p> |
|--|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una millora de la competència efectiva en els mercats i un bon funcionament de l'economia catalana mitjançant actuacions sectorials. (OE8.1)
 1. Impulsar actuacions de millora de la regulació amb l'objectiu de simplificar al màxim els processos interns del Govern i afavorir la simplificació administrativa
- Fer créixer l'ACCO com a institució. (OE8.3)
 1. Esdevenir un ens independent en la gestió econòmica i de recursos
 2. Potenciar les funcions d'assessorament
 3. Tenir presència internacional en les principals organitzacions en matèria de defensa de la competència.
- Mantenir el nivell d'excel·lència professional i retenir el talent. (OE8.4)
 1. Promoure la formació de personal i la col·laboració amb experts
 2. Millorar l'eficiència dels procediments interns.
- Consolidar i ampliar els àmbits d'actuació de l'ACCO en matèria de promoció i defensa de la competència. (OE8.5)
 1. Créixer en la defensa i promoció de la competència
 2. Ampliar els àmbits d'actuació
- Promoure la innovació en la defensa de la competència i en la regulació per fer-la més procompetitiva. (OE8.6)
 1. Disposar de mitjans per a una millor detecció i investigació de pràctiques anticompetitives.
 2. Promoure mecanismes per a una regulació innovadora més procompetitiva.
- Millorar i potenciar la comunicació amb la ciutadania, els agents econòmics i les institucions. (OE8.7)
 1. Promocionar l'ACCO com a institució
 2. Millorar la comunicació de resultats i potenciar la col·laboració amb agents econòmics, institucions i ciutadans

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Euros d'estalvi per als consumidors per cada euro de despesa. | EUR | OE8.3 | 3,54 | 3,71 | | 3,71 | | |
| 2. Nombre de documents d'avaluació de la regulació. | Nombre | OE8.3 | 19,00 | 17,00 | | 14,00 | | |
| 3. Mitjana de temps en mesos per a resoldre un expedient. | Mesos | OE8.4 | 16,60 | 16,30 | | 16,00 | | |
| 4. Nombre d'expedients sancionadors incoats i resolts. | Nombre | OE8.5 | 13,00 | 2,00 | | 8,00 | | |
| 5. Nombre d'estudis sectorials. | Nombre | OE8.5 | 2,00 | 1,00 | | 3,00 | | |
| 6. Nombre de jornades organitzades per l'ACCO. | Nombre | OE8.7 | 2,00 | 6,00 | | 3,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.241.329,42 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 517.064,48 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 124.000,00 |
| 6 Inversions reals | 11.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.893.393,90 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 21 |
|--|----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 681. Promoció i defensa de la competència |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus |
| | 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. Transferència de recursos a l'entitat 6209, Autoritat Catalana de la Competència.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.882.393,90 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 11.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.893.393,90 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 681. Promoció i defensa de la competència |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6209. Autoritat Catalana de la Competència |
| Subsector: | EAA i CatSalut |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de col·laboracions i participacions en l'àmbit internacional. | Nombre | OE8.3 | 4,00 | 5,00 | | 4,00 |
| 2. Nombre d'assistències del personal a cursos i jornades de formació. | Nombre | OE8.4 | 26,00 | 20,00 | | 10,00 |
| 3. Nombre d'inspeccions domiciliàries. | Nombre | OE8.5 | 3,00 | 0,00 | | 3,00 |
| 4. Nombre de piulades a Twitter. | Nombre | OE8.7 | 357,00 | 391,00 | | 350,00 |
| 5. Nombre de notícies als mitjans i participacions en esdeveniments. | Nombre | OE8.7 | 119,00 | 70,00 | | 100,00 |

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Instrucció i resolució d'expedients en relació a conductes prohibides a la Llei 15/2007 de 3 de juliol de defensa de la competència Elaboració d'estudis de sectors i mercats Col·laboracions amb altres autoritats de competència, especialistes acadèmics, professionals, etc. Actuacions pel que fa a les normes i l'activitat de les administracions públiques (informes, recomanacions i impugnacions). |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.241.329,42 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 517.064,48 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 124.000,00 |
| 6 Inversions reals | 11.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.893.393,90 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 21 |
|--|----|



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

AGRUPACIO : **Economia i Hisenda**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **911. Deute públic**

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

Pla Departamental: 3.Millorar la gestió de l'endeutament i els pagaments segons les disponibilitats de liquidat de tresoreria i en funció del desenvolupament econòmic i l'obertura dels mercats financers.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat ha d'obtenir els recursos provinents de l'endeutament que preveu la Llei de Pressupostos anual per fer front tan a les diferents necessitats incloses al dèficit com al pagament dels passius financers corresponents a les amortitzacions del deute formalitzat (d'acord amb el calendari preestablert d'amortitzacions). Així mateix també ha de fer front al pagament de les despeses financeres associades a l'endeutament viut al llarg de l'any 2022. En la situació actual dels mercats financers, no és possible formalitzar noves operacions per import suficient per atendre els venciments de deute i finançar el dèficit i, per tant, és imprescindible la col·laboració de l'Estat per obtenir aquests fons mitjançant el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA)

Població objectiu:

Inversors públics i privats i l'administració de la Generalitat de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

Les operacions d'endeutament, així com les ja formalitzades per la Generalitat en anys anteriors, requeriran que en sigui atesa la càrrega financera a través del pagament dels corresponents interessos i amortitzacions durant l'any 2022

Marc regulador del programa:

Les lleis de pressupostos de la Generalitat autoritzen anualment les operacions financeres i les línies d'actuació del crèdit públic. El Decret 47/2001, de 6 de febrer, regula el programa d'emissions i bescanvis de valors negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu. També són d'aplicació el RD-Llei 17/2014, de 26 de desembre (que crea el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA)) i la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (que defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes)

Missió

Obtenir els recursos previstos al capítol IX del pressupost de la Generalitat a través de la formalització d'endeutament en les millors condicions de mercat i de manera sostenible per tal de garantir l'eficàcia i eficiència en la gestió de l'endeutament i proveir dels recursos previstos al Pressupost, per fer front a les necessitats que aquest preveu, entre d'altres, fer front a la càrrega financera del deute de la Generalitat



Objectius estratègics i operatius del programa

- Preparar el retorn de la Generalitat als mercats amb especial atenció a la futura emissió de bons sostenibles. (OE3.1)
 1. Sortir al mercat amb l'emissió de bons sostenibles
- Reduir el període mig de pagament (PMP) fins situar-lo per sota del límit dels 30 dies. (OE3.2)
 1. Reduir el període mig de pagament
- Abaixar el cost del deute amb la renegociació del tipus d'interès que cobra el FLA a la Generalitat . (OE3.3)
 1. Analitzar l'impacte en l'import i les condicions de l'endeutament que pot implicar la renegociació estratègica del model de finançament
- Millorar la gestió dels pagaments a proveïdors minimitzant els efectes socials i econòmics causats per la falta de liquiditat. (OE3.4)
 1. Assegurar la màxima equitat social en els impactes dels retards de pagaments.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|-------------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 30.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 10.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 40.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 911. Deute públic |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda |
| | 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 revisions de contractes i resolucions de consultes en relació a les propostes que es sotmetin. | Nombre | OE3.1 | | 1,00 | | 1,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Obtenció d'assessorament legal sobre el deute públic.
2. Obtenció d'informació financera.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 30.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 10.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 40.000,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA Subsector: SM |

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 7550 - C Memorial Espais de la Batalla Ebre

Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres en execució de Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans | Nombre | | | | 1,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Execució d'obres

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 205.390,23 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 205.390,23 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|----|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | Subsector: | SM |

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: JU05 - Secr. per a l'Administració de Justícia

Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres i de redacció de projectes

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres a iniciar de Justícia i Ministeri Fiscal | Nombre | 3,00 | 8,00 | | 5,00 |
| 2. Nombre d'obres a finalitzar de Justícia i Ministeri Fiscal | Nombre | 2,00 | 3,00 | | 10,00 |
| 3. Nombre d'obres en execució de Justícia i Ministeri Fiscal | Nombre | 5,00 | 11,00 | | 20,00 |
| 4. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit judicial | Nombre | | | | 84,00 |
| 5. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit judicial | % | | | | 97,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Execució d'obres
2. Actuacions en equipaments

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.731.156,22 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 12.848.847,91 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 16.580.004,13 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA Subsector: SM |

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: JU04 - DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.

Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres i de redacció de projectes

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de la justícia juvenil | Nombre | | | | 8,00 |
| 2. Qualitat global del servei de manteniment en els equipaments dins de l'àmbit de la justícia juvenil | % | | | | 90,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Manteniment d'equipaments.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 586.925,26 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 2.180.441,06 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.767.366,32 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

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

| |
|---|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: JU03 - DG d'Afers Penitenciaris |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'obres a iniciar de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives | Nombre | 1,00 | 3,00 | | 2,00 |
| 2. Nombre d'obres en execució de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives | Nombre | 1,00 | 3,00 | | 8,00 |
| 3. Qualitat global del servei de manteniment en els equipaments dins de l'àmbit penitenciari | % | | | | 97,00 |
| 4. Nombre d'obres a finalitzar de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives | Nombre | | | | 4,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Execució d'obres. Manteniment d'equipaments. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 6.848.277,45 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 21.453.249,91 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 28.301.527,36 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|----|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 221. Seguretat ciutadana | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | Subsector: | SM |

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: IT04 - Direcció General de la Policia

Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres a iniciar de seguretat ciutadana | Nombre | 6,00 | 3,00 | | 5,00 |
| 2. Nombre d'obres a finalitzar de seguretat ciutadana | Nombre | 1,00 | 5,00 | | 9,00 |
| 3. Nombre d'obres en execució en seguretat ciutadana | Nombre | 9,00 | 11,00 | | 13,00 |
| 4. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de la seguretat ciutadana. | Nombre | 10,00 | 10,00 | | 9,00 |
| 5. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit de la seguretat ciutadana | % | | | | 98,50 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Execució d'obres
2. Actuacions en equipaments

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 700.766,21 |
| 3 Despeses financeres | 819.833,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 11.656.509,11 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 13.177.108,32 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

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

| |
|---|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: IT03 - DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres a iniciar de prevenció, extinció d'incendis i salvaments | Nombre | 4,00 | 3,00 | | 4,00 |
| 2. Nombre d'obres a finalitzar de prevenció, extinció d'incendis i salvaments | Nombre | 1,00 | 4,00 | | 2,00 |
| 3. Nombre d'obres en execució d'emergències | Nombre | 5,00 | 7,00 | | 7,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Execució d'obres |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 3.221.309,97 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.221.309,97 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

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

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: BE13 - DG de l'Autonomia Personal i Discapacit.

Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció a la gent gran amb dependència | Nombre | 0,00 | 0,00 | | 1,00 |
| 2. Nombre d'obres en execució d'atenció a la gent gran amb dependència | Nombre | 2,00 | 3,00 | | 3,00 |
| 3. Nombre d'obres a iniciar d'atenció a la gent gran amb dependència | Nombre | 2,00 | 1,00 | | 2,00 |
| 4. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de promoció de l'autonomia personal | Nombre | 17,00 | 17,00 | | 11,00 |
| 5. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit de la promoció de l'autonomia personal | % | | | | 97,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Execució d'obres
2. Actuacions en equipaments

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.112.814,50 |
| 3 Despeses financeres | 831.352,33 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 927.831,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.871.997,83 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 317. Inclusió social i lluita contra pobresa |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA |
| | Subsector: SM |

| |
|--|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Equipaments d'inclusió social i lluita contra la pobresa |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: BE12 - DG d'Acció Cívica i Comunitària, IU15 - Secretaria Empresa i Competitivitat |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Equipaments d'inclusió social i lluita contra la pobresa |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'actuacions gestionades dins l'àmbit d'inclusió social i lluita contra la pobresa | Nombre | | 5,00 | | 5,00 |
| 2. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins d'inclusió social i lluita contra la pobresa | % | | | | 94,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Actuacions en equipaments |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 152.295,87 |
| 3 Despeses financeres | 136.474,91 |
| 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 | 288.770,78 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

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

| |
|--|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Serveis de manteniment |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: BE06 - DG Atenció a la Infància i Adolescència |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Serveis de manteniment |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència. | Nombre | 0,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 2. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de la l'atenció a la infància i l'adolescència | % | | | | 100,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Actuacions en equipaments. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 41.244,54 |
| 3 Despeses financeres | 26.000,27 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 67.244,81 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 331. Ocupabilitat i autoocupació |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA |
| | Subsector: SM |

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Serveis de manteniment

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6204 - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Descripció del contingut de l'encàrrec: Serveis de manteniment

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre actuacions d'equipaments gestionades per Infraestructures. Cat dins l'àmbit de l'ocupabilitat (acumulat) | Nombre | 9,00 | 80,00 | | 82,00 |
| 2. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit de l'ocupabilitat | % | | | | 96,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Actuacions en equipaments.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.984.932,11 |
| 3 Despeses financeres | 45.467,25 |
| 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 | 2.030.399,36 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 411. Atenció primària de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA |
| | Subsector: SM |

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 5100 - Servei Català de la Salut

Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres a iniciar d'atenció primària de salut | Nombre | 6,00 | 11,00 | | 18,00 |
| 2. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció primària de salut | Nombre | 4,00 | 3,00 | | 11,00 |
| 3. Nombre d'obres en execució d'atenció primària de salut | Nombre | 13,00 | 16,00 | | 37,00 |
| 4. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit d'atenció primària de salut | Nombre | 37,00 | 37,00 | | 37,00 |
| 5. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit de l'atenció primària de salut | % | | | | 93,50 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Execució d'obres
2. Actuacions en equipaments

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.601.628,50 |
| 3 Despeses financeres | 1.182.037,05 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 22.286.949,57 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 25.070.615,12 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA |
| | Subsector: SM |

| |
|---|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 5100 - Servei Català de la Salut, 5200 - Institut Català de la Salut |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres a iniciar en atenció especialitzada de salut | Nombre | 2,00 | 3,00 | | 4,00 |
| 2. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció especialitzada de salut | Nombre | 2,00 | 2,00 | | 3,00 |
| 3. Nombres d'obres en execució d'atenció especialitzada de salut | Nombre | 7,00 | 9,00 | | 17,00 |
| 4. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit hospitalari i l'atenció especialitzada de salut | Nombre | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| 5. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit hospitalari i l'atenció especialitzada de salut | % | | | | 100,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Execució d'obres Actuacions en equipaments |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.152.144,76 |
| 3 Despeses financeres | 832.261,63 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 56.919.534,39 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 58.903.940,78 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 421. Educació general |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA |
| | Subsector: SM |

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: EN01 - Gabinet i SG d'Educació

Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres a iniciar d'educació general | Nombre | 65,00 | 53,00 | | 22,00 |
| 2. Nombre d'obres a finalitzar d'educació general | Nombre | 42,00 | 39,00 | | 30,00 |
| 3. Nombre d'obres en execució d'educació general | Nombre | 101,00 | 102,00 | | 90,00 |
| 4. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit d'educació general | Nombre | 269,00 | 269,00 | | 240,00 |
| 5. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit de l'educació general | % | | | | 98,50 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Execució d'obres
2. Actuacions en equipaments

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 10.712.068,43 |
| 3 Despeses financeres | 11.836.279,15 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 86.531.907,77 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 109.080.255,35 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 422. Educació universitària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA |
| | Subsector: SM |

| |
|---|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Lloguer d'equipaments |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: Universitat Pompeu Fabra i Universitat Rovira i Virgili |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Lloguer d'equipaments |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'equipaments gestionats dins l'àmbit d'educació universitària | Nombre | 1,00 | 1,00 | | 3,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Lloguer d'equipaments |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 69.127,06 |
| 3 Despeses financeres | 910.941,44 |
| 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 | 980.068,50 |

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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Economia i Hisenda |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 651. Ordenació, foment i promoció turística |



| | |
|---|----------------------|
| GESTOR DE PROGRAMA : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | Subsector: SM |
|---|----------------------|

| |
|--|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes |
| Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: IU15 - Secretaria Empresa i Competitivitat |
| Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres en execució d'Ordenació, foment i promoció turística | % | | | | 1,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Execució d'obres |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 359.027,87 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 359.027,87 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



AGRUPACIÓ D'IGUALTAT I FEMINISMES

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 314. Atenció a la immigració
- 316. Igualtat i respecte a la diversitat
- 322. Polítiques de dones



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Igualtat i Feminismes

| Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 121. Direcció i administració generals | 14.590.009,86 | 0,00 | 14.590.009,86 |
| IF01 Gabinet i SG de Igualtat i Feminismes | 14.590.009,86 | 0,00 | 14.590.009,86 |
| 314. Atenció a la immigració | 11.890.551,84 | 0,00 | 11.890.551,84 |
| IF02 Secretaria d'Igualtats | 11.890.551,84 | 0,00 | 11.890.551,84 |
| 316. Igualtat i respecte a la diversitat | 54.494.926,64 | 0,00 | 54.494.926,64 |
| IF02 Secretaria d'Igualtats | 5.117.782,41 | 0,00 | 5.117.782,41 |
| IF03 Secretaria de Feminismes | 49.377.144,23 | 0,00 | 49.377.144,23 |
| 322. Polítiques de dones | 21.186.659,40 | 10.592.284,70 | 10.594.374,70 |
| IF03 Secretaria de Feminismes | 10.592.284,70 | 10.592.284,70 | 0,00 |
| 6010 Institut Català de les Dones (ICD) | 10.594.374,70 | 0,00 | 10.594.374,70 |
| Total | 102.162.147,74 | 10.592.284,70 | 91.569.863,04 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 1.416.110,78 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 90.153.752,26 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Igualtat i Feminismes

| Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| IF01 Gabinet i SG de Igualtat i Feminismes | 14.590.009,86 | 0,00 | 14.590.009,86 |
| 121 Direcció i administració generals | 14.590.009,86 | 0,00 | 14.590.009,86 |
| IF02 Secretaria d'Igualtats | 17.008.334,25 | 0,00 | 17.008.334,25 |
| 314 Atenció a la immigració | 11.890.551,84 | 0,00 | 11.890.551,84 |
| 316 Igualtat i respecte a la diversitat | 5.117.782,41 | 0,00 | 5.117.782,41 |
| IF03 Secretaria de Feminismes | 59.969.428,93 | 10.592.284,70 | 49.377.144,23 |
| 316 Igualtat i respecte a la diversitat | 49.377.144,23 | 0,00 | 49.377.144,23 |
| 322 Polítiques de dones | 10.592.284,70 | 10.592.284,70 | 0,00 |
| 6010 Institut Català de les Dones (ICD) | 10.594.374,70 | 0,00 | 10.594.374,70 |
| 322 Polítiques de dones | 10.594.374,70 | 0,00 | 10.594.374,70 |
| Total | 102.162.147,74 | 10.592.284,70 | 91.569.863,04 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 1.416.110,78 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 90.153.752,26 |



| | |
|---|--------------------------------|
| AGRUPACIO | : Igualtat i Feminismes |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans |
| Pla Departamental: 7.Posar en marxa el departament en tant que una conselleria nova del Govern que ha de funcionar amb plenitud de funcions per aconseguir els objectius de legislatura |

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Mitjançant el 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, es crea el Departament d'Igualtat i Feminismes.

Aquest programa dona assistència i suport a la consellera, així com a la resta de serveis i unitats directives del departament en el seu funcionament ordinari, és a dir, els serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal.

Al tractar-se d'un departament de nova creació, cal dotar-lo amb els recursos personals i materials necessaris per al seu funcionament, tot això mitjançant l'eficiència en l'assignació de recursos, la simplificació i la digitalització dels processos per tal de fer-los més propers i àgils, i per millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis prestats.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els serveis, unitats directives i entitats adscrites, així com la resta de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, la ciutadania, entitats i altres administracions públiques.

Descripció detallada de la necessitat:

La gestió de les competències actuals del Departament d'Igualtat i Feminismes requereix d'un exercici intern i continu d'adaptació i dimensionament per tenir la capacitat de respondre als 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.

A més, el programa de direcció i administració generals inclou els objectius, actuacions i crèdits necessaris per al funcionament ordinari del Departament, dels serveis generals, i també per disposar de sistemes adients per aconseguir la generació d'informació fiable per a la presa de decisions i la seva transmissió, així com per comprovar que s'està fent una aplicació òptima dels recursos assignats.

La necessitat a la qual fa front el programa és la de prestar amb la màxima eficiència els serveis de tipus administratiu i organitzatiu que es donen de forma centralitzada i amb caràcter transversal. En aquest sentit, cal treballar en la millora contínua del conjunt d'actuacions que donen suport a la gestió de les diferents unitats departamentals, que faciliten la coordinació, la funcionalitat de les unitats directives i la qualitat dels serveis.

Marc regulador del programa:

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. Decret 249/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament d'Igualtat i Feminismes.

Missió

Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt del Departament per a l'exercici de les seves funcions, mitjançant una prestació de serveis adequada i una assignació de recursos eficient per simplificar el funcionament i millorar la coordinació de les unitats departamentals per assolir la màxima eficiència i eficàcia en l'assoliment dels objectius.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar dels recursos econòmics suficients que permetin la realització dels compromisos de legislatura i l'atenció a les urgències i emergències pròpies de les competències del departament (OE7.1)
 1. Assolir la tramitació del 100% dels recursos provinents d'altres administracions públiques.
- Impulsar la política de recursos humans adequada a les necessitats i valors del departament (OE7.2)
 1. Millorar les competències digitals dels empleats.
 2. Millorar el nivell de coneixement dels empleats en l'àmbit departamental.
 3. Reduir la temporalitat.
 4. Crear llocs de treball i seleccionar persones adequades a la nova estructura del departament.
- Millorar la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament (OE7.3)
 1. Assolir el 100% de la tramitació dels ajuts i subvencions per via telemàtica.
 2. Assolir la millora en la tramitació administrativa reduint els terminis de gestió dels expedients.
- Impulsar la visualització del departament i les seves polítiques (OE7.4)
 1. Revisió i millora dels continguts del web i de la intranet del departament.
- Creació dels serveis territorials (OE7.5)
 1. Creació i posada en marxa dels serveis territorials del departament.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Percentatge de les transferències rebudes per l'Estat i per la Unió Europea executades | % | OE7.1 | | | | 100,00 | | |
| 2. Guies explicatives del circuit de tramitació de cada tipologia d'expedient administratiu elaborades | Nombre | OE7.3 | | | | 4,00 | | |
| 3. Nombre de noves places cobertes | Nombre | OE7.2 | | | | 40,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 9.529.461,60 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.192.878,29 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.854.669,97 |
| 6 Inversions reals | 3.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 10.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 14.590.009,86 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 191 |
|--|------------|



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Igualtat i Feminismes |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IF01. Gabinet i SG de Igualtat i Feminismes 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. Percentatge d'ajuts i subvencions tramitats per via telemàtica | % | OE7.1 | | | | 100,00 |
| 2. Calendaris elaborats per planificar la tramitació de cada tipologia d'expedient administratiu | Nombre | OE7.3 | | | | 4,00 |
| 3. Percentatge d'empleats del departament formats en noves eines digitals | % | OE7.2 | | | | 25,00 |
| 4. Nombre de visites als webs del Departament | Nombre | OE7.4 | | | | 300.000,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tramitar la contractació administrativa i el patrimoni.
2. Tramitar els ajuts i subvencions del Departament.
3. Gestionar el pressupost del Departament.
4. Tramitar la facturació del Departament.
5. Gestionar els fitxers RLT per a la creació de llocs de treball.
6. Gestionar la selecció i ocupació dels nous llocs.
7. Gestionar els tràmits del personal.
8. Coordinar la publicació dels continguts a la web i a la intranet del Departament.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 9.529.461,60 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.192.878,29 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.854.669,97 |
| 6 Inversions reals | 3.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 10.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 14.590.009,86 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 191 |



AGRUPACIO : Igualtat i Feminismes
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 314. Atenció a la immigració

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental: 5.Promoure polítiques de garantia dels drets humans de totes les persones que viuen a Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En les darreres dues dècades Catalunya ha continuat la tradició de país fet sobre la base de migracions. La procedència de les noves migracions s'ha diversificat de manera important. Així doncs, avui tenim un país amb diverses trajectòries de vida, maneres de fer, creure, patrimonis lingüístics, expressions de gènere, etc. Malauradament, els condicionants estructurals de la societat travessada per eixos de desigualtat marcats per la història colonial, el patriarcat, i una distribució inequitable de la riquesa fan que aquesta diversitat s'acabi corresponent amb desigualtats socials, segregació poblacional, discriminacions i repartiment inequitatiu del benestar, els drets i les oportunitats. Per tal que la immigració es mantingui com una font de dinamisme en la construcció de la nostra societat, cal elaborar unes polítiques que combatin les discriminacions i que permetin generar un sentit de pertinença compartit i la participació en la vida pública comuna de persones provinents de la immigració i del refugi, al costat de la resta de persones que conformem el país. Les necessitats han canviat i ens convoquen a adaptar el model d'acollida a l'evolució de les trajectòries de vida de les persones immigrades, per garantir-los els drets fonamentals i la participació en condicions d'igualtat en una vida digna juntament amb la resta de la població catalana. Treballem per generar un sentit de pertinença col·lectiu que reconegui la immigració com a fet estructural del país i les diverses aportacions que acompanyen les persones immigrades.

Població objectiu:

S'adreça a tota la ciutadania, amb una incidència especial en els àmbits en què cal desplegar instruments per equiparar les condicions d'accés als serveis i a la participació en la vida pública, així com en aquells en què cal promoure la garantia de drets humans amb una atenció especial a les persones estrangeres residents a Catalunya, les persones emigrades que retornen i les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional. A més, el programa tracta de manera prioritària, la garantia de la convivència en igualtat de condicions i amb interacció positiva, així com la garantia de drets humans per a totes les persones que pateixen discriminació per motiu de xenofòbia i racisme estructural i institucional, en totes les seves expressions.

Descripció detallada de la necessitat:

Dues dècades després de l'augment significatiu del nombre de persones estrangeres arribades a Catalunya, constatem que comptem amb una demografia reforçada, un patrimoni lingüístic molt ric, una diversitat d'origens que ens aporta multiplicitat de maneres de fer als diversos àmbits de la vida en comú. Aquest tret que considerem una riquesa, malauradament no s'ha traduït en una diversificació de perfils en els diversos sectors laborals, àmbits de representació i participació en la vida pública, de manera equilibrada. I massa sovint, les diferències han comportat desigualtats. En un context de cicle econòmic decreixent, la situació d'estrangeria, sobretot per aquelles persones de nacionalitat no comunitària, comporta gairebé el triple del risc de patir pobresa i exclusió que el de les persones amb nacionalitat espanyola, amb una taxa en risc de pobresa o exclusió del 58% (taxa AROPE, At Risk of Poverty and/or Exclusion, dades de l'Enquesta sobre condicions de vida 2020). La recent pandèmia de la COVID-19 i els seus efectes encara no estan il·lustrats en aquestes dades, però sabem que les desigualtats han augmentat i la pobresa i l'exclusió social i la manca d'oportunitats han colpejat sobretot les persones amb menys xarxa familiar i social i aquelles amb dificultats per acompanyar fills i filles en el sistema educatiu. Pel que fa a l'impacte de les desigualtats per gènere, els indicadors de vulnerabilitat també destaquen un biaix d'impacte negatiu cap a les dones. Esdevé cada cop més necessari la implementació de polítiques feministes interseccionals que compensin les desigualtats estructurals i promoguin la garantia dels drets humans per a totes les persones de la mateixa manera. Deu anys després de la posada en marxa de polítiques adreçades a l'acollida de persones estrangeres a Catalunya, els reptes són diferents i cal ampliar i actualitzar les eines i els projectes i ratificar el compromís que, com a societat tenim per continuar la tradició de ser país d'immigració, oportunitats i horitzó compartit. Alguns dels reptes destacats són la necessitat de fer front a les desigualtats vinculades amb el racisme i la xenofòbia, tant de caire estructural, com específicament institucional i que fan que la població immigrada de països no comunitàris, gaudeixi de menys oportunitats i representació i sigui objecte de discriminació en diversos àmbits. Es fa necessari desenvolupar eines de diagnòstic i avaluació que permetin una millor vigilància de la garantia de drets, la prevenció i el redreçament de les desigualtats. Cal destacar l'augment del 125% de la irregularitat administrativa en el període de 2016 a 2020, i que representa pràcticament una condemna a la marginalitat, amb conseqüències nefastes no només per a les persones en aquesta situació, sinó per al conjunt de la societat, la convivència i la cohesió. Cal treballar per combatre aquesta tendència i evitar la irregularitat sobrevinguda, que l'agreuja. La baixa taxa de concessió de les sol·licituds de protecció internacional, la manca de consideració de la transició a la vida adulta dels menors immigrants sense referents familiars a Catalunya, són alguns problemes que requereixen una atenció especial. Les expressions d'odi, que també van en augment, les desigualtats i la precarietat social general, s'han de poder combatre de manera proactiva i s'ha de treballar per prevenir-les. És imprescindible conèixer millor i reconèixer la població actual, amb tota la riquesa cultural i humana que ha aportat la immigració. Alhora, la garantia d'oportunitat de participació i interacció positiva entre la població autòctona i la immigrada en espais de socialització compartits, repercutirà en un futur millor per al conjunt del país.

Marc regulador del programa:

Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, així com el reglament que la desenvolupa, regulen els aspectes vinculats a la integració social. Llei 12/2009, de 30 d'octubre, regula el dret d'asil i de la protecció subsidiària. Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya i el Decret 150/2014 estableixen el mandat legal de prestació del Servei de Primera Acollida. Llei 19/2020 i el desplegament reglamentari que se'n derivi, regulen la igualtat de tracte i no discriminació. Una gran part de les actuacions d'aquest programa correspon al desplegament del Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020.

Missió

Desenvolupar, promoure i gestionar les mesures necessàries, mitjançant la coordinació amb la resta de departaments de la Generalitat i amb la cooperació dels ens locals així com amb el conjunt de la societat civil, per tal de facilitar l'acollida i el procés d'accés a l'exercici d'una ciutadania plena i amb garantia de drets fonamentals de les persones migrades, refugiades i catalanes retornades, mitjançant el desplegament de les competències que en matèria d'acollida i integració preveu l'article 138 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i en matèria de no-discriminació i igualtat de tracte, la Llei 19/2020.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar polítiques antiracistes i de garantia de drets per a les persones immigrades (OE5.1)
 1. Elaboració d'un avantprojecte de llei contra el racisme.
 2. Elaboració del Pla integral contra el racisme, l'antigitanisme, la islamofòbia, la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació ètnico-racial.
 3. Impulsar la participació de persones racialitzades i de veus referents de l'antiracisme i la no-discriminació en diversos àmbits de la vida pública.
 4. Aprovar i desplegar el Pacte Nacional per la Interculturalitat i la Vida Digna Compartida i elaborar el nou Pla de Ciutadania i Migracions (2022-2025).
 5. Impulsar polítiques transversals d'inclusió i acompanyament en l'àmbit institucional, comunitari i laboral per a les persones migrades.
 6. Potenciar el model del servei de primera acollida a les persones migrades tot ampliant les oportunitats formatives i d'acompanyament a moments vitals clau.
 7. Contribuir al desenvolupament de plans d'ocupació protegida per a joves migrants.
 8. Vetllar per la garantia de l'empadronament sense domicili fix de persones rellogades i de persones treballadores de les cures en règim intern.
 9. Promoure la participació política de les persones estrangeres residents a Catalunya.
 10. Combatre totes les ideologies que promouen l'odi, el racisme i la discriminació.
- Desplegar un programa català de refugi basat en el dret internacional (OE5.2)
 1. Millorar la coordinació amb els ens locals i les associacions de les accions d'acollida i acompanyament dels refugiats i demandants de protecció internacional.
 2. Integrar la igualtat de gènere, les polítiques LGBTI+, i la igualtat de tracte i no-discriminació en tots els programes vinculats a la protecció internacional.
 3. Reactivar el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades, com a espai de coordinació interdepartamental i interadministratiu i amb les entitats.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'ens locals amb contracte programa en matèria de migracions | Nombre | OE5.1 | 104,00 | 104,00 | | 104,00 |
| 2. Nombre de municipis amb programes de prevenció del racisme, la xenofòbia, l'odi i la discriminació | Nombre | OE5.1 | 8,00 | 8,00 | | 10,00 |
| 3. Nombre d'alumnes participants en activitats de suport a l'èxit educatiu finançades per la DGMRA | Nombre | OE5.1 | | 1.809,00 | | 2.000,00 |
| 4. Nombre de persones que segueixen accions d'aprenentatge de llengua finançades per la DGMRA | Nombre | OE5.1 | | 1.408,00 | | 10.000,00 |
| 5. Nombre d'expedients d'acreditació iniciats pel Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari | Nombre | OE5.1 | 1.382,00 | 615,00 | | 1.300,00 |
| 6. Nombre de grups d'acollida de persones refugiades en funcionament | Nombre | OE5.2 | 122,00 | 119,00 | | 180,00 |
| 7. Nombre de persones voluntàries formades en el projecte de mentoria | Nombre | OE5.1 | 1.416,00 | 132,00 | | 125,00 |
| 8. Nombre de certificats emesos pel Servei de Primera Acollida | Nombre | OE5.1 | 985,00 | 1.246,00 | | 1.000,00 |
| 9. Nombre d'ens locals amb formació i/o actuacions específiques en matèria de refugi | Nombre | OE5.2 | | | | 20,00 |
| 10. Nombre de professionals d'acollida i serveis a les persones formats en prevenció i combat del racisme | Nombre | OE5.1 | | | | 200,00 |
| 11. Nombre de municipis adherits al compromís de bones pràctiques en matèria d'empadronament | Nombre | OE5.1 | | | | 25,00 |
| 12. Nombre de persones immigrades incorporades a les bases de dades de persones expertes de referència | Nombre | OE5.1 | | | | 30,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.595.792,52 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 10.294.759,32 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 11.890.551,84 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Igualtat i Feminismes |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 314. Atenció a la immigració |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IF02. Secretaria d'Igualtats 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'informes d'estrangeria resolts per la DGMRA | Nombre | OE5.1 | 26.072,00 | 21.834,00 | | 27.000,00 |
| 2. Nombre d'expedients iniciats en el Servei de Primera Acollida | Nombre | OE5.1 | 12.285,00 | 7.992,00 | | 10.000,00 |
| 3. Nombre de consultes ateses pel servei d'assessorament especialitzat en matèria de manteniment o accés a la regularitat administrativa de persones estrangeres | Nombre | OE5.1 | | | | 1.000,00 |
| 4. Nombre de consultes d'ens locals ateses en matèria de migració, refugi i antiracisme pel servei d'assessorament especialitzat | Nombre | OE5.2 | | | | 23.000,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovar i desplegar el Pacte Nacional per la Interculturalitat i la Vida digna i compartida.
2. Dissenyar el Pla de Ciutadania i Immigració 2022-25
3. Implementar mesures contra el racisme i la xenofòbia i de prevenció de conflictes d'arrel racista i expressions d'odi.
4. Implementar accions per a la promoció de l'arrelament social a través del treball.
5. Reforçar i actualitzar el servei de primera acollida amb una perspectiva integral, interseccional i de trajectòria de vida
6. Reforçar i adaptar a les necessitats de les persones migrants, la formació, l'alfabetització i la competència lingüística bàsica
7. Promoure la formació i acompanyament dels immigrants que ho requereixin per a l'acompanyament educatiu dels seus fills i filles
8. Mantenir i avaluar el Programa Instituts Oberts, i implementar actuacions en el marc del Programa Català de Refugi.
9. Millorar la coordinació amb ens locals i augmentar recursos per serveis d'assessorament jurídic en matèria d'igualtat i estrangeria
10. Gestionar programes de mentoria social amb diversos perfils de persones immigrades i refugiades.
11. Gestionar i ampliar el Programa d'acollida d'estudiants refugiats.
12. Gestionar el Servei d'acollida humanitària d'emergència per immigrants i sol·licitants de protecció internacional
13. Mantenir les actuacions de prevenció de la violència masclista contra les dones migrades.
14. Implementar el Protocol de prevenció de la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.595.792,52 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 10.294.759,32 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 11.890.551,84 |

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



| | |
|---|--------------------------------|
| AGRUPACIO | : Igualtat i Feminismes |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 316. Igualtat i respecte a la diversitat | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans |
| Pla Departamental: 2.Promoure una economia basada en la justícia de gènere que garanteixi la democratització de les cures, la reorganització del temps i l'equitat en els treballs des d'una perspectiva feminista interseccional |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Les desigualtats de gènere estan fortament estructurades en les societats occidentals. L'hegemonia d'una cultura androcèntrica es manifesta en tots els indicadors sobre desigualtats entre homes i dones i a totes les esferes de les seves vides. Aquesta circumstància afecta especialment les dones en l'àmbit laboral i en un empobriment progressiu com a conseqüència d'aquestes desigualtats, que es tradueix en una significativa bretxa de gènere en les pensions contributives.</p> <p>Així mateix, les violències masclistes són una greu vulneració de drets que afecta a tota la població, i especialment a les dones i nenes. La normativa internacional obliga els poders públics a prevenir-la, sancionar-la i establir-ne la conseqüent reparació.</p> <p>Igualment, cal aprofundir en la garantia de drets de les persones LGBTI+ per l'essencialitat de sensibilitzar i prevenir les violències i les discriminacions per LGTBIfòbia. Com també la promoció i defensa dels Drets Humans ha d'informar totes les polítiques públiques de forma transversal i interseccional i, alhora, ha d'arribar al conjunt de la ciutadania. A més, l'aprovació de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació genera una tasca clau al Departament d'Igualtat i Feminismes pel que fa al seu desplegament durant aquest any. La creació de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació és un primer pas que obre el camí a la posada en marxa.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Aquest programa s'adreça a tota la ciutadania, en tant que avançar en la igualtat de dones i homes implica un canvi de valors que afecta el conjunt de la població, el teixit productiu i els agents socials.</p> <p>De manera prioritària, a les persones que pateixen les desigualtats, les violències masclistes i el col·lectiu LGBTI+, Afecta el sector privat i el públic, amb especial protagonisme de les persones amb risc de patir una discriminació reconeguda per la Llei 19/2020, del 30 de desembre. El sector públic tindrà una importància cabdal perquè serà objecte de formació especialitzada en igualtat de tracte i no-discriminació.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La macro enquesta sobre violència contra les dones realitzada per l'estat Espanyol l'any 2019, va detectar que el 57,3% de més de 16 anys havia patit violència al llarg de les seves vides pel fet de ser dones, i el 19,8% l'havia patit els darrers 12 mesos.</p> <p>L'enquesta de violència masclista a Catalunya, en la seva darrera edició del 2016, va revelar que 1 de 4 dones havia patit algun fet especialment greu de violència al llarg de la seva vida. D'aquí la necessitat d'assumir una estratègia àmplia i complexa per a combatre-les. Igualment, la divisió sexual del treball conforma una vivència femenina on la manca de coresponsabilitat en la cura de les persones i de la llar continua sent un factor clau de discriminació i de degradació de les seves condicions de treball i de participació social, que perjudica, entre d'altres, la formació, el desenvolupament professional, la salut, el temps personal i d'oci, i la independència econòmica de les dones. Respecte el mercat de treball, segons dades de l'EPA de 2n trimestre de 2021, les taxes d'activitat i d'ocupació de les dones es situen 8,8 i 9,4 punts percentuals, respectivament, per sota de les dels homes. En relació a l'atur la taxa és 2,7 punts superior al masculí. Per tipologia de contracte, cal destacar que el 21,3% de les dones ocupades ho fa amb un contracte a temps parcial, pràcticament el triple que els homes (7,4%). Pel que fa a casos de LGTBIfòbia, la Radiografia de la LGTBIfòbia a Catalunya estableix que entre 2015 i juliol de 2021, s'han gestionat 1.181 casos, incloent consultes o incidències i denúncies. El 59% de les incidències han afectat a dones i homes trans. Els entorns on es produeixen més incidències són l'educatiu (26%) i el sanitari (21%). Els segueixen el Registre Civil (7%), l'entorn familiar (7%) i el laboral (7%). El tipus de discriminació més denunciada en aquest període ha estat l'homofòbia, en més d'un 50% dels casos, seguida de la transfòbia, en més d'un 14% dels casos. La conducta discriminatòria més freqüent - més de la meitat de les denúncies - ha estat dur a terme actes que comportin l'aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit de persones. Per altra banda, es constata la necessitat de promoure i defensar els drets humans tant per vincular la planificació de polítiques públiques en el marc del Pla de Drets Humans de Catalunya 2020-2023 com per contrarestar el grau de desconeixement del concepte i el contingut dels Drets Humans entre la ciutadania que facilita la propagació d'idees i plantejaments que relativitzen la importància dels drets humans o que directament els posen en qüestió. Aquestes mancances són transversals a la societat i comunes a totes les administracions però és evident que en determinats àmbits i per a determinats col·lectius la necessitat d'introduir millores o d'intervenir per protegir els drets humans són més urgents. Entre els àmbits de la societat i l'administració on es fa especialment necessari intervenir per evitar discriminacions i corregir pràctiques que vulneren o poden vulnerar els drets humans hi ha la seguretat pública, les migracions, la infància i la joventut o el dret a la informació. Així mateix, el desplegament de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, ha de permetre la promoció de la igualtat a partir d'una diagnosi sobre les diferents formes de discriminació que reconeix la Llei que permeti poder dissenyar de manera acurada un altre instrument preceptiu de la Llei: el futur Pla per la igualtat de tracte i la no-discriminació. És imprescindible també fer efectiu el precepte legal de la protecció de la víctima de discriminació per garantir la seva atenció i també exercir la potestat sancionadora en els termes previstos a la Llei.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. L'Estatut d'autonomia de Catalunya, així com els tractats i convenis internacionals que garanteixen els drets humans.</p> <p>Missió</p> <p>Abordar una problemàtica complexa com la violència masclista, i qualsevol altre tipus de discriminació per avançar en la implantació de polítiques feministes que garanteixin la igualtat de dones i homes en tots els àmbits. Vetllar perquè la promoció i defensa dels Drets Humans informi totes les polítiques públiques de forma transversal, i promoure i divulgar els Drets Humans entre la ciutadania. Fer efectiva la igualtat de tracte i la no-discriminació a partir de la protecció integral per via administrativa de les situacions de discriminació. Aprofundir en la garantia dels drets de les persones LGBTI+ i fer front a les violències o discriminacions per LGTBIfòbia.</p> |
|---|



| Objectius estratègics i operatius del programa | |
|--|--|
| · Reforçar les polítiques d'igualtat de gènere en l'àmbit econòmic i laboral, i les de la lluita contra la feminització de la pobresa. (OE2.1) | 1. Formar 800 persones i subvencionar 200 empreses i entitats en matèria de cures, organització del temps i equitat en els treballs |
| · Dissenyar una estratègia nacional per la coresponsabilitat i el reconeixement de les cures a partir de la transversalitat i la interseccionalitat (OE2.2) | 1. Dotar 38 àrees bàsiques de serveis socials (ABSS) d'un servei de bosses de cura d'infants de 0 a 14 anys |
| · Impulsar polítiques d'eradicació de la violència institucional i la victimització de les dones que pateixen violència masclista (OE3.1) | 1. Proporcionar una formació continuada especialitzada als i les professionals que intervenen en els circuits d'abordatge i desenvolupament d'eines i processos d'abordatge dels nous àmbits inclosos en la modificació de la Llei. |
| · Potenciar les polítiques d'atenció, intervenció i recuperació per a les dones i el seu entorn víctimes de les violències masclistes, prestant especial atenció a col·lectius més vulnerables (OE3.2) | 1. Ampliar els serveis de la xarxa d'atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista, i enfortir la coordinació del circuit amb els ens locals, garantir l'equitat territorial i elaborar un pla de cura a les professionals. 2. Elaborar i implementar el model d'abordatge de les violències sexuals |
| · Implementar polítiques de sensibilització, amb especial atenció a les actuacions dirigides als nens, joves i homes (OE3.3) | 1. Dissenyar una estratègia de prevenció i un pla sobre masculinitats i una proposta de programes d'atenció per a homes |
| · Potenciar totes les polítiques que garanteixin la igualtat de tracte i no-discriminació (OE4.1) | 1. Crear i desplegar l'OITND, aprovar-ne el règim sancionador i dur a terme una diagnosi sobre discriminacions, i elaborar el protocol del Deure d'Intervenció davant situacions de discriminació o violència institucional en l'Adm. Pública |
| · Reforç de les polítiques públiques LGBTI+ des d'una perspectiva transversal i interseccional (OE4.2) | 1. Elaborar el Pla de polítiques públiques LGBTI+ 2023-2026 amb enfocament interseccional, i reforçar el SAI Central per coordinar les actuacions de tots els SAI i fer un recull i explotació de dades i bones pràctiques 2. Reforç dels plans de formació LGBTI a ens locals, institucions, associacions i empreses, col·laboració amb el Postgrau de polítiques públiques LGBTI de la UdL i millorar la capacitat i els recursos de les polítiques locals LGBTI 3. Reprendre els treballs del Pacte Social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH/SIDA |
| · Impulsar polítiques específiques per al col·lectiu trans (OE4.3) | 1. Elaboració de l'avantprojecte de llei trans* catalana |
| · Impuls de la democràcia, els drets humans, especialment els civils i polítics i els seus mecanismes de garantia (OE6.1) | 1. Crear eines, junt amb entitats socials, contra pràctiques de la cultura de l'odi i internacionalitzar les vulneracions dels DH 2. Accions de divulgació sobre els drets humans per combatre els prejudicis i desmuntar les notícies falses sobre determinats col·lectius, i per millorar l'exercici dels seus drets als col·lectius que pateixen una discriminació estructural 3. Subvencionar entitats que promouen i defensen els DH a Catalunya i promoure'n la visibilitat i participació en fòrums internac. |
| · Potenciar polítiques de reconeixement de la memòria històrica (OE6.2) | 1. Incidir en la incompatibilitat entre drets humans i feixisme i en la relació directa entre la seva derrota i la Carta dels DH 1948 |

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'informes, estudis o protocols sobre vulneracions, recomanacions i bones pràctiques en Drets Humans | Nombre | OE6.1 | | | | 4,00 |
| 2. Nombre de campanyes de divulgació en matèria de drets humans | Nombre | OE6.1 | | | | 2,00 |
| 3. Nombre de convocatòries públiques (subvencions i premis) per a la promoció dels drets humans | Nombre | OE6.1 | | | | 3,00 |
| 4. Nombre d'enquestes realitzades | Nombre | OE6.1 | | | | 1,00 |
| 5. Nombre de serveis a la xarxa d'atenció i reparació de dones en situació de violència masclista | Nombre | OE3.2 | | | | 57,00 |
| 6. Nombre d'actuacions de prevenció realitzades | Nombre | OE3.3 | | | | 25,00 |
| 7. Nombre de programes d'atenció a homes realitzats | Nombre | OE3.3 | | | | 5,00 |
| 8. Nombre de persones formades a través del pla de formació LGTBI a personal de l'administració, empreses i entitats | Nombre | OE4.2 | | | | 80.000,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 19.845.968,89 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 33.061.669,02 |
| 6 Inversions reals | 1.587.288,73 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 54.494.926,64 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Igualtat i Feminismes |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 316. Igualtat i respecte a la diversitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IF02. Secretaria d'Igualtats Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar totes les polítiques que garanteixin la igualtat de tracte i no-discriminació (OE4.1)
 1. Crear i desplegar l'OITND, aprovar-ne el règim sancionador i dur a terme una diagnosi sobre discriminacions, i elaborar el protocol del Deure d'Intervenció davant situacions de discriminació o violència institucional en l'Adm. Pública
- Reforç de les polítiques públiques LGBTI+ des d'una perspectiva transversal i interseccional (OE4.2)
 1. Elaborar el Pla de polítiques públiques LGBTI+ 2023-2026 amb enfocament interseccional, i reforçar el SAI Central per coordinar les actuacions de tots els SAI i fer un recull i explotació de dades i bones pràctiques
 2. Reforç dels plans de formació LGBTI a ens locals, institucions, associacions i empreses, col·laboració amb el Postgrau de polítiques públiques LGBTI de la UdL i millorar la capacitat i els recursos de les polítiques locals LGBTI
 3. Reprendre els treballs del Pacte Social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH/SIDA
- Impulsar polítiques específiques per al col·lectiu trans (OE4.3)
 1. Elaboració de l'avantprojecte de llei trans* catalana
- Impuls de la democràcia, els drets humans, especialment els civils i polítics i els seus mecanismes de garantia (OE6.1)
 1. Creació d'eines, en col·laboració amb les entitats socials, contra les pràctiques de la cultura de l'odi i internacionalitzar les vulneracions dels drets humans
 2. Accions de divulgació sobre els drets humans per combatre els prejudicis i desmuntar les notícies falses sobre determinats col·lectius, i per millorar l'exercici dels seus drets als col·lectius que pateixen una discriminació estructural
 3. Subvencionar entitats que promouen i defensen els DH a Catalunya i promoure'n la visibilitat i participació en fòrums internac.
- Potenciar polítiques de reconeixement de la memòria històrica (OE6.2)
 1. Incidir en la incompatibilitat entre drets humans i feixisme i en la relació directa entre la seva derrota i la Carta dels DH 1948

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'expedients sancionadors iniciats per a la posada en funcionament de l'Oficina per la Igualtat de Tracte i no discriminació | Nombre | OE4.1 | | | | 10,00 |
| 2. Nombre de sessions de formació bàsica pel sector públic sobre la Llei 19/2020 | Nombre | OE4.1 | | | | 20,00 |
| 3. Nombre de persones formades en matèria de la Llei 19/2020 | Nombre | OE4.1 | | | | 1.000,00 |
| 4. Nombre de reunions del grup de treball per l'avantprojecte de llei contra el racisme | Nombre | OE4.1 | | | | 10,00 |
| 5. Nombre d'unitats implicades en l'elaboració de l'avantprojecte de llei contra el racisme | Nombre | OE4.1 | | | | 4,00 |
| 6. Nombre de plans sectorials elaborats | Nombre | OE6.1 | | | | 1,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Publicació d'un manual de prevenció d'extremismes violents i d'un informe anual sobre el grau d'aplicació del PDHC 2020-2023.
2. Elaboració d'una campanya de difusió entorn el Dia internacional dels Drets Humans.
3. Publicació d'un protocol per combatre la desinformació destinat a l'administració pública i les entitats socials.
4. Convocatòria i entrega dels premis i concessió de les subvencions a entitats que treballen en l'àmbit dels drets humans.
5. Campanya de prevenció i sensibilització a tot el territori en matèria d'igualtat i no-discriminació, a mitjans i a xarxes.
6. Publicació de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació en format lectura fàcil.
7. Disseny i realització de formació per sectors prioritaris: pindoletes antidiscriminació.
8. Aplicació Macroenquesta per recollir la prevalença de la discriminació i les seves diferents formes.
9. Posada en marxa de la Comissió per la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació.
10. Elaboració de l'esborrany de llei trans* catalana.
11. Elaboració i publicació del Pla de Polítiques Públiques LGBTI+ de la Generalitat i de la Radiografia de la LGTBifòbia a Catalunya.
12. Reforç de la Xarxa SAI amb més personal especialitzat per l'atenció i acompanyament a les persones que pateixen LGTBifòbia
13. Col·laboració amb la Direcció General de Memòria Democràtica i el Memorial Democràtic
14. Sensibilització, prevenció i formació per visibilitzar la diversitat sexual, d'expressió i identitat de gènere

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.009.850,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 4.107.932,41 |
| 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 | 5.117.782,41 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Igualtat i Feminismes |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 316. Igualtat i respecte a la diversitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IF03. Secretaria de Feminismes Subsector: GC |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Reforçar les polítiques d'igualtat de gènere en l'àmbit econòmic i laboral, i les de la lluita contra la feminització de la pobresa. (OE2.1) <ul style="list-style-type: none"> 1. Formar 800 persones i subvencionar 200 empreses i entitats en matèria de cures, organització del temps i equitat en els treballs · Dissenyar una estratègia nacional per la coresponsabilitat i el reconeixement de les cures a partir de la transversalitat i la interseccionalitat (OE2.2) <ul style="list-style-type: none"> 1. Dotar 38 àrees bàsiques de serveis socials (ABSS) d'un servei de bosses de cura d'infants de 0 a 14 anys · Impulsar polítiques d'eradicació de la violència institucional i la victimització de les dones que pateixen violència masclista (OE3.1) <ul style="list-style-type: none"> 1. Proporcionar una formació continuada especialitzada als i les professionals que intervenen en els circuits d'abordatge i desenvolupament d'eines i processos d'abordatge dels nous àmbits inclosos en la modificació de la Llei. · Potenciar les polítiques d'atenció, intervenció i recuperació per a les dones i el seu entorn víctimes de les violències masclistes, prestant especial atenció a col·lectius més vulnerables (OE3.2) <ul style="list-style-type: none"> 1. Ampliar els serveis de la xarxa d'atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista, i enfortir la coordinació del circuit amb els ens locals, garantir l'equitat territorial i elaborar un pla de cura a les professionals. 2. Elaborar i implementar el model d'abordatge de les violències sexuals · Implementar polítiques de sensibilització, amb especial atenció a les actuacions dirigides als nens, joves i homes (OE3.3) <ul style="list-style-type: none"> 1. Dissenyar una estratègia de prevenció i un pla sobre masculinitats i una proposta de programes d'atenció per a homes | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de persones participants a la formació presencial, en remot i en línia en matèria de cures, organització del temps i equitat en els treballs | Nombre | OE2.1 | | | | 800,00 |
| 2. Nombre d'empreses i entitats que reben subvencions per promoure la democratització de les cures, l'organització del temps i l'equitat en els treballs | Nombre | OE2.1 | | | | 200,00 |
| 3. Nombre d'àrees bàsiques de serveis socials (ABSS) que compten amb un servei de bosses de cura d'infants de 0 a 14 anys | Nombre | OE2.2 | | | | 38,00 |
| 4. Nombre d'actuacions formatives realitzades | Nombre | OE3.1 | | | | 10,00 |
| 5. Nombre d'eines d'abordatge realitzades | Nombre | OE3.1 | | | | 3,00 |
| 6. Nombre de protocols d'abordatge dels nous àmbits de la Llei realitzats | Nombre | OE3.1 | | | | 3,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Crear un nou sistema d'avaluació dels plans d'igualtat i una aplicació de bones pràctiques de gènere en el treball. 2. Fer accions per combatre la segregació ocupacional de gènere i promoure la incorporació de dones als càrrecs de responsabilitat. 3. Aprovar el Pacte Nacional Temps per Viure, i promoure els Pactes del Temps en l'àmbit municipal. 4. Incorporar la perspectiva de gènere en la regulació del teletreball. 5. Fer una campanya als centres de treball per difondre els drets, permisos i prestacions per a l'embaràs i la maternitat. 6. Incrementar la flexibilització dels temps de treball a les mares treballadores. 7. Promoure la creació de nous serveis de cures en entorns laborals i de proximitat. 8. Crear eines i procediments per a la detecció, denúncia i reparació de la violència institucional. 9. Generar eines de detecció i atenció per nous tipus i àmbits de violència masclista: digital, obstètric, polític i educatiu. 10. Implantar un nou protocol marc d'abordatge de les violències masclistes i un altre davant situacions de feminicidi i d'alt impacte. 11. Actualitzar el Decret i funcionament de la Comissió nacional per a un abordatge coordinat de les violències masclistes. 12. Crear nous serveis especialitzats en el marc de la xarxa d'atenció a les dones, nens i nenes en situació de violència masclista. 13. Aplicar el nou model d'abordatge de les violències sexuals. 14. Crear procediments i eines que facilitin l'accés als ajuts i prestacions per part de les dones en situació de violències masclistes 15. Crear programes de suport i cures a la xarxa d'atenció i aplicar programes adreçats a les masculinitats i l'atenció de nens i homes | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 18.836.118,89 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 28.953.736,61 |
| 6 Inversions reals | 1.587.288,73 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 49.377.144,23 |

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



AGRUPACIO : **Igualtat i Feminismes**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **322. Polítiques de dones**

Pla de Govern: 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans

Pla Departamental: 1.Vetllar per garantir la igualtat efectiva de dones i homes per assegurar una distribució equitativa i justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La igualtat de dones i homes és un principi legal reconegut a Catalunya i a nivell internacional. Per mandat dels estatuts d'autonomia (1979 i 2006), la Generalitat ha treballat per a la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes i ha impulsat reformes legals significatives. A nivell internacional destaca l'objectiu núm. 5 de desenvolupament sostenible (ODS) per aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i nenes. El principi d'igualtat s'ha incorporat en l'ordenament jurídic com a dret però els estudis palesen que la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat en tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals. Existeix una fallida sistèmica de la democràcia que s'arrossega des dels primers governs que van anomenar-se representatius o democràtics, sense incloure la totalitat de la ciutadania o garantir els drets de totes les persones. Les dones som més de la meitat de la població, però no som només dones: tenim una orientació sexual, un origen, una situació administrativa, etc., i hem de fer polítiques públiques pensant en aquesta diversitat, per això és clau la interseccionalitat. Cal vetllar per garantir la igualtat efectiva de dones i homes per assegurar una distribució equitativa i justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos.

Població objectiu:

El programa s'adreça al conjunt de la societat catalana, dones i homes. El programa 322 reforça l'impacte que les mesures i polítiques públiques del conjunt de la Generalitat de Catalunya tenen en assolir la igualtat efectiva de dones i homes per assegurar una distribució equitativa i justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos.

Descripció detallada de la necessitat:

Les dones titulades són majoria en qualsevol dels tipus d'estudis universitaris en un 57,7% dels casos, però segueix la diferència en la tria d'estudis: la major proporció de títols universitaris obtinguts per dones durant el curs 2018-2019 va ser els de ciències socials i jurídiques en un 53,6%, seguit per les ciències de la salut en un 22,9% dels casos. Enginyeria i arquitectura són les titulacions menys assolides per les dones, amb un 8,1% dels casos en el darrer curs (Font: Secretaria d'Universitats i Recerca. Dades del curs 2018-2019). Les dones a Catalunya representen el 55,8% de la població activa, hi ha 187.700 dones ocupades menys que homes, la qual cosa fa que la taxa d'ocupació per a les dones a Catalunya sigui 9,1 punts inferior a la dels homes. L'atur també afecta més a les dones, ja que la seva taxa d'atur és del 13,4%, més d'un punt percentual que la dels homes (Font: IDESCAT, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE, 2020).

Tot plegat es tradueix en el fet que la bretxa salarial entre dones i homes, tot i que s'ha anat reduint en els darrers anys, per a la darrera dada disponible de 2018, era del 22,20% del salari brut anual. Aquesta bretxa salarial de gènere s'accentua en les ocupacions més elementals, on la diferència arriba a gairebé el 33,70% i afecta també més a les dones en el tram d'edat de 55 i més anys, en el qual les dones el 2018 van arribar a cobrar fins a 9.000,50€ menys en el seu salari brut anual que els homes en el mateix tram d'edat (Font: Enquesta Anual d'Estructura Salarial de l'INE 2018).

L'ocupació de les dones se centra majoritàriament en les branques d'activitat de la Sanitat i Serveis Socials (15,3%), seguit del comerç al detall (13%), activitats culturals i esportives i altres serveis (9,2%), de la branca de l'educació (9,1%), activitats més relacionades amb la cura de les persones, mentre que en altres branques més masculinitzades com la construcció, el transport i emmagatzematge o el comerç a l'engròs i reparació de vehicles de motor i motocicletes, les dones estan infrarepresentades (Font:

IDESCAT, a partir de dades de l'Enquesta de Població Activa de l'INE. Dades de 2020). La distribució per sexe en els càrrecs directius de gerència està lluny de la paritat. Només el 39% dels càrrecs directius i de gerència estan ocupats per dones a totes les categories professionals. (Font: Enquesta de Població Activa de l'INE. Dades de 2020). Segons la darrera actualització de l'Índex d'Igualtat de Gènere, la participació de les dones en els consells de les principals empreses que cotitzen en borsa és d'un 25,5%, i la participació de les dones en el consell de l'entitat financera pública és del 44,4%. (IDESCAT i OIG, a partir de dades de les companyies. Per a Espanya i la UE, EIGE. Dades de 2018). Les dones indiquen en un 42% que s'ocupen elles mateixes de la feina de la llar, mentre que els homes ho fan en un 15% dels casos (Font: Enquesta de Salut de Catalunya 2020).

Marc regulador del programa:

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, modificada per la Llei 17/2020, Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat 2019-2022.

Missió

Les desigualtats, les discriminacions i les violències són alhora causa i conseqüència dels sistemes d'opressió de caràcter estructural que generen una dominació arbitrària, com l'heteropatriarcat, el racisme o l'antigitanisme. Sense igualtat no hi ha llibertat individual ni col·lectiva. L'objectiu del programa és aconseguir una distribució justa i equitativa dels drets, les obligacions, les oportunitats i els recursos, sobre la base del reconeixement i el respecte a la diferència. Construir un país on es garanteixi el dret de les dones a viure lliures de rols imposats i d'estereotips.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar els mecanismes i els instruments que assegurin la transversalitat de gènere en les polítiques del Govern des d'una perspectiva interseccional (OE1.1)
 1. Reformulació i impuls de comissions interdepartamentals.
 2. Reforç de l'Observatori de la Igualtat de Gènere de l'ICD.
 3. Adopció de plans d'igualtat en tots els organismes públics vinculats a la Generalitat.
 4. Reformulació del pla formatiu per als càrrecs de l'Administració.
 5. Incorporació d'indicadors de gènere en els sistemes de seguiment i avaluació dels serveis, els programes i els pressupostos.
 6. Obligtorietat d'incorporar clàusules de gènere en la contractació pública socialment responsable i en els serveis i programes finançats amb recursos públics, incloent les subvencions als mitjans de comunicació i a les polítiques de suport a la cultura
 7. Elaboració i desplegament d'un Pla estratègic per la interrelació local-global de les polítiques d'equitat de gènere.
- Impulsar polítiques que assegurin l'equitat de gènere i l'atenció a les dones des d'una perspectiva interseccional (OE1.2)
 1. Elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes.
 2. Reformulació del pla formatiu per als càrrecs de l'Administració.
 3. Elaboració i desplegament del Pla estratègic de polítiques d'equitat de gènere en clau interseccional del Govern de la Generalitat de Catalunya 2023-2026.
- Reforçar la participació social i política de les dones, incloent els espais de presa de decisions facilitant l'aliança GLocal (OE1.3)
 1. Vetllar per la distribució paritària en els càrrecs del Govern de la Generalitat i en tots els òrgans col·legiats dels poders públics.
 2. Impulsar processos de participació ciutadana i de la societat civil organitzada amb perspectiva de gènere, interseccional i inclusiva.
 3. Elaboració d'un programa de suport adaptat a la diversitat de les realitats de les entitats de dones.
 4. Elaboració del Pla ICD obert (Institut Català de les Dones) per reforçar la seva imbricació amb l'entorn comunitari.
 5. Constitució del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) com una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia.
- Impulsar una estratègia nacional intersectorial de garantia dels drets sexuals i reproductius (OE1.4)
 1. Revisió i enfortiment del programa COEDUCA'T a les escoles.
 2. Garantir l'equitat menstrual a través de l'accés a productes d'higiene menstrual, especialment els sostenibles mediambientalment, a tots els centres educatius, de formació professional i educació especial, i a col·lectius de dones en situació de pobresa menstrual.
 3. Ampliar l'accés a la píndola postcoital i als anticonceptius de llarga durada, avançant cap a l'anticoncepció universal i gratuïta per superar les barreres econòmiques existents.
 4. Garantir l'equitat territorial en la interrupció voluntària de l'embaràs tant farmacològic como quirúrgic, assegurant la seva accessibilitat als hospitals de referència, i eliminar les barreres que impedeixin fer efectiu aquest dret.
 5. Habilitar espais i protocols d'atenció adequats a tots els hospitals maternals per tal de garantir el dret de les dones a decidir sobre el seu part evitant la violència obstètrica.
 6. Millorar l'accés a les tècniques de reproducció humana assistida i implementar accions per acompanyar el dol perinatal
 7. Desenvolupar accions informatives adaptades i de proximitat a tota la ciutadania sobre els procediments mèdics i els tràmits que implica la interrupció voluntària de l'embaràs.
 8. Combatre l'assetjament de grups fonamentalistes contra dones i professionals que accedeixen als centres que practiquen avortaments.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 1. Subvencions atorgades a entitats per a la realització de projectes que promouen la igualtat | Nombre | OE1.1 | 351,00 | 324,00 | | 426,00 | | |
| 2. Nombre de serveis d'Informació i Atenció a les Dones en els ens locals | Nombre | OE1.1 | 102,00 | 102,00 | | 129,00 | | |
| 3. Nombre de contractes programa gestionats per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de SIADs | Nombre | OE1.1 | 102,00 | 102,00 | | 107,00 | | |
| 4. Nombre d'accions de sensibilització organitzades | Nombre | OE1.3 | 302,00 | 90,00 | | 300,00 | | |
| 5. Nombre de persones ateses per la Línia d'atenció a les dones en situació de violència | Nombre | OE1.1 | 9.393,00 | 13.135,00 | | 7.820,00 | | |
| 6. Memòries d'avaluació d'impacte de les disposicions generals sotmeses al Consell Tècnic i al Govern, supervisades | Nombre | OE1.2 | | | | 120,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.461.871,43 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.804.086,27 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 6.299.417,00 |
| 6 Inversions reals | 26.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 3.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 10.594.374,70 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 50 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Igualtat i Feminismes |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 322. Polítiques de dones |
| GESTOR DE PROGRAMA | : IF03. Secretaria de Feminismes Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El detall dels principals béns/serveis i actuacions destacades cal consultar-lo a la memòria del centre gestor 6010.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 10.566.284,70 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 26.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 10.592.284,70 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Igualtat i Feminismes |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 322. Polítiques de dones |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6010. Institut Català de les Dones (ICD) |
| Subsector: | EAA i CatSalut |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'atencions realitzades al Punt ICD Obert | Nombre | OE1.3 | 87.058,00 | 106.319,00 | | 70.000,00 |
| 2. Evolució de dones electes en càrrecs públics | % | OE1.3 | 3.945,00 | 3.855,00 | | 5.000,00 |
| 3. Nombre d'organitzacions públiques i privades que tenen registrat pla d'igualtat | Nombre | OE1.1 | 198,00 | 274,00 | | 600,00 |
| 4. Nombre d'accions de formació organitzades per l'ICD | Nombre | OE1.2 | 70,00 | 70,00 | | 46,00 |

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboració d'estudis sobre la situació social de dones i homes i les relacions de gènere. 2. Planificació estratègica general i elaboració de normativa en matèria d'igualtat. 3. Coordinació per a la integració de la perspectiva de gènere de forma transversal en totes les polítiques i actuacions públiques. 4. Coordinació dels plans i programes transversals de l'Administració de la Generalitat des de la perspectiva de gènere. 5. Avaluació continuada de l'impacte de gènere en el conjunt de les actuacions de la Generalitat. 6. Pla de formació del personal de les administracions públiques en matèria d'igualtat entre gèneres i de violència masclista. 7. Programes de formació i capacitació en matèria de violència masclista. 8. Oficines d'atenció de l'ICD; Línia 900900120 d'atenció a dones en situació de violència; Xarxa d'informació i assessorament SIADs). 9. Subvencions a entitats per a la realització de projectes de foment de la igualtat efectiva de dones i homes. 10. Sensibilització a través d'exposicions, jornades, conferències, campanyes, commemoració de dates significatives, i premis. 11. Atorgament del "Distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball". 12. Disseny i aplicació d'un sistema d'indicadors qualitatius i quantitatius de gènere. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.461.871,43 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.804.086,27 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 6.299.417,00 |
| 6 Inversions reals | 26.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 3.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 10.594.374,70 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 50 |
|--|----|



AGRUPACIÓ D'ACCIÓ EXTERIOR I GOVERN OBERT

Programes pressupostaris

- 115. Transparència i Govern Obert
- 121. Direcció i administració generals
- 132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals
- 231. Relacions exteriors
- 232. Cooperació al desenvolupament



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Acció Exterior i Govern Obert

| Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 115. Transparència i Govern Obert | 3.542.000,00 | 0,00 | 3.542.000,00 |
| EX03 Secretaria de Govern Obert | 3.542.000,00 | 0,00 | 3.542.000,00 |
| 121. Direcció i administració generals | 24.667.899,08 | 0,00 | 24.667.899,08 |
| EX01 Gab. i SG Acció Exterior i Govern Obert | 24.667.899,08 | 0,00 | 24.667.899,08 |
| 132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals | 559.300,00 | 0,00 | 559.300,00 |
| EX03 Secretaria de Govern Obert | 559.300,00 | 0,00 | 559.300,00 |
| 231. Relacions exteriors | 30.586.915,83 | 2.000.000,00 | 28.586.915,83 |
| EX01 Gab. i SG Acció Exterior i Govern Obert | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| EX02 Secretaria d'Acció Exterior del Govern | 28.186.915,83 | 2.000.000,00 | 26.186.915,83 |
| 7230 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 232. Cooperació al desenvolupament | 75.839.103,24 | 36.267.500,00 | 39.571.603,24 |
| EX02 Secretaria d'Acció Exterior del Govern | 36.914.370,00 | 36.267.500,00 | 646.870,00 |
| 6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament | 37.543.883,24 | 0,00 | 37.543.883,24 |
| 8140 Institut Català Internacional per la Pau | 1.380.850,00 | 0,00 | 1.380.850,00 |
| Total | 135.195.218,15 | 38.267.500,00 | 96.927.718,15 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 3.701.857,36 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 93.225.860,79 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Acció Exterior i Govern Obert

| Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| EX01 Gab. i SG Acció Exterior i Govern Obert | 25.067.899,08 | 0,00 | 25.067.899,08 |
| 121 Direcció i administració generals | 24.667.899,08 | 0,00 | 24.667.899,08 |
| 231 Relacions exteriors | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| EX02 Secretaria d'Acció Exterior del Govern | 65.101.285,83 | 38.267.500,00 | 26.833.785,83 |
| 231 Relacions exteriors | 28.186.915,83 | 2.000.000,00 | 26.186.915,83 |
| 232 Cooperació al desenvolupament | 36.914.370,00 | 36.267.500,00 | 646.870,00 |
| EX03 Secretaria de Govern Obert | 4.101.300,00 | 0,00 | 4.101.300,00 |
| 115 Transparència i Govern Obert | 3.542.000,00 | 0,00 | 3.542.000,00 |
| 132 Organització, gestió i seguiment de processos electorals | 559.300,00 | 0,00 | 559.300,00 |
| 6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament | 37.543.883,24 | 0,00 | 37.543.883,24 |
| 232 Cooperació al desenvolupament | 37.543.883,24 | 0,00 | 37.543.883,24 |
| 7230 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 231 Relacions exteriors | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 8140 Institut Català Internacional per la Pau | 1.380.850,00 | 0,00 | 1.380.850,00 |
| 232 Cooperació al desenvolupament | 1.380.850,00 | 0,00 | 1.380.850,00 |
| Total | 135.195.218,15 | 38.267.500,00 | 96.927.718,15 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 3.701.857,36 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 93.225.860,79 |



AGRUPACIÓ : Acció Exterior i Govern Obert
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 115. Transparència i Govern Obert

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

Pla Departamental: 1.Millorar la governança apoderant la ciutadania amb polítiques de govern obert.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa respon a l'impuls polític concretat en les propostes d'enfortiment institucional, transparència i govern obert de l'Informe de la Comissió d'Estudi del Parlament de Catalunya de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Cemcord), aprovat en la sessió de 16 de març de 2017, i en els mandats legals i estatutaris descrits en el marc regulador del programa.

La necessitat del programa rau en el fet que, en democràcia, les institucions requereixen el consentiment dels governats, consentiment que només s'assoleix si la ciutadania percep que el sistema polític i institucional respon als valors i interessos generals de la població i al bé comú i, per tant, considera legítimes i justes les seves decisions. Aquest programa reforça la legitimació del sistema polític i administratiu, gràcies a la transparència de l'activitat pública, la coproducció de béns comuns a partir de l'obertura de dades, la participació ciutadana inclusiva i equitativa, a través de deliberacions públiques prèvies a l'elaboració de normativa i el disseny de polítiques públiques, l'enfortiment de la qualitat democràtica, de la integritat i l'ètica institucional i de la lluita contra la corrupció.

Població objectiu:

En primer lloc, el programa s'adreça a la ciutadania de Catalunya en el seu conjunt, atès que una societat governada per unes institucions d'alta qualitat democràtica afavoreixen el clima necessari per al desenvolupament de les persones, el bon clima social i la prosperitat econòmica, garanteix que la ciutadania pugui exercir de forma lliure, gratuïta i fàcilment el seu dret a accedir a la informació pública, i afavoreix el dret de la ciutadana a participar en la presa de les decisions dels governs autonòmic i locals. En segon lloc, el programa s'adreça a entitats, federacions i altres grups d'interès que canalitzen de manera agregada els interessos legítims respecte d'una determinada política pública.

Descripció detallada de la necessitat:

Segons l'enquesta sobre el context polític a Catalunya 2021 del Centre d'Estudis d'Opinió, el 77,4% de la població està entre gens i poc satisfeta amb el funcionament de la democràcia a Catalunya. Perquè la ciutadania vegi legítima l'actuació de les institucions públiques ha de percebre que respon als valors i interessos generals de la població i a la producció de béns comuns. En les societats democràtiques complexes i plurals, amb diverses visions de bé comú i d'interès general, aquesta legitimitat s'ha de reforçar en cada decisió concreta, enfortint el vincle representatiu a través de l'escolta dels afectats o les seves entitats per a conèixer detalladament les seves necessitats; deliberar sobre les opcions possibles sobre la base de dades objectives; modificar-les per fer-les més inclusives i, finalment, que les decisions representatives decideixin per majoria amb el corresponent retiment de comptes. Un factor determinant que erosiona la confiança ciutadana és la corrupció. Segons el darrer Baròmetre 2020 de l'Oficina Antifrau de Catalunya, sobre percepcions de corrupció i actituds ciutadanes, el 67% de les persones enquestades creuen que hi ha molta o bastanta corrupció. Tenint en compte que la corrupció debilita la democràcia, que té conseqüències socioeconòmiques molt nocives i que, encara que la corrupció real sigui mínima, el que importa són les percepcions de corrupció, és del tot necessari impulsar polítiques d'integritat que tinguin com a objectiu millorar la qualitat institucional i que contribueixin a recuperar la confiança ciutadana. A més, el Govern i l'Administració han de col·laborar amb els activistes que actuen amb intenció d'aprofundir en la democràcia. Aquest programa aplica les eines del govern obert, que permeten millorar: A) La fiabilitat administrativa. La transparència permet que la societat civil avaluï l'impacte real de les polítiques públiques i controlï l'activitat administrativa, en especial l'econòmica, per descartar o confirmar fenòmens de patrimonialització i captura, i assegurar que els béns i serveis públics estan ben dissenyats per a la resolució dels problemes que diuen voler resoldre. La qualitat institucional també es reforça amb estàndards de conducta. B) Confiança institucional. Tothom pot comprovar les dades a través dels portals de la transparència o demanar-les mitjançant l'accés a la informació pública, fent possible que les percepcions ciutadanes sobre l'eficiència, l'honradesa i l'equitat de l'activitat administrativa estiguin basades en fets objectius. Les polítiques de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat, i la participació de la ciutadania en el seu disseny, implementació i avaluació, han de contribuir a reduir la percepció de corrupció institucional. C) La qualitat de debat públic i la legitimitat de les decisions. La participació ciutadana permet conèixer els diferents posicionaments i propostes de solució originades per la societat civil i la ciutadania, així com cercar solucions raonables per a tothom a través de l'intercanvi d'arguments. Si quan es prenen les decisions, el Govern les justifica de forma raonada i creïble en funció dels resultats dels processos participatius, s'incrementa la legitimitat de la decisió. L'evolució de la tecnologia ofereix oportunitats per aprofundir en la participació ciutadana que s'han d'aprofitar. D) Reutilització de dades obertes. La tecnologia permet posar en valor el gran volum d'informació produïda i sistematitzada per les administracions, posada lliurement a disposició del públic, ja sigui per promocionar l'activitat econòmica, per facilitar la col·laboració pública social en la resolució de problemes públics o per millorar la qualitat dels serveis.

Marc regulador del programa:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre transparència i el dret d'accés a la informació pública. Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana. Mandats legals de diverses lleis sectorials, alguna de les quals són transposicions de directives europees. Art. 43 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de foment de la participació i altres articles sectorials.

Missió

Implicar i activar la ciutadania en els afers públics i en la producció de valor públic i béns comuns, i en l'impuls de la integritat institucional, a través de la informació, la col·laboració, els diàlegs socials i el retiment de comptes amb la finalitat d'aconseguir alta qualitat democràtica i institucional a Catalunya per mitjà de canvis culturals, comunicatius, tecnològics, de procediment i d'altre tipus en el funcionament de les administracions i de la societat civil. El beneficiari és el conjunt de la societat, però els receptors principals de les actuacions són les administracions públiques catalanes i la totalitat del sector públic instrumental, i les entitats de la societat civil implicades en la generació de valor públic.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar el volum i la qualitat del catàleg de dades obertes de la Generalitat i de Catalunya, amb perspectiva de gènere i per potenciar-ne l'ús estratègic i col·laboratiu per fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals de país. (OE1.1)
 1. Publicar al portal de Dades obertes els conjunts de dades identificats a l'inventari únic de dades de la Generalitat, prioritzant-les en funció del seu valor social i econòmic.
 2. Impulsar l'obertura de dades derivades dels contractes públics.
 3. Definir criteris i estàndards per a la publicació de dades al portal.
 4. Incorporar al portal dades del sector privat, associatiu i acadèmic.
 5. Federar el catàleg de dades obertes amb altres portals de dades existents.
- Potenciar la transparència (dret d'accés i publicitat activa), així com la comprensibilitat de la informació publicada. (OE1.2)
 1. Transformar el portal Transparència amb llenguatge entenedor.
 2. Divulgar i fer accessible la informació pública a la ciutadania.
 3. Fer formació en l'àmbit de la transparència i del rendiment de comptes per crear una cultura de govern obert.
- Dissenyar i avaluar estratègies per impulsar la cultura ètica i un sistema institucional d'integritat. (OE1.3)
 1. Dur a terme una anàlisi comparativa d'avaluació d'estratègies d'integritat en països de l'entorn.
 2. Col·laborar en el disseny i aprovació de plans d'integritat departamentals.
 3. Fer formació en matèria d'integritat adreçada al conjunt dels servidors públics, alts càrrecs i personal directiu.
- Facilitar i promoure espais i mecanismes de participació ciutadana de qualitat per millorar les polítiques públiques i per transformar les administracions fent-les més permeables a les demandes ciutadanes. (OE1.4)
 1. Evolucionar el portal Participa.gencat.cat i tots els recursos de suport a la participació ciutadana per avançar cap a un model d'excel·lència.
 2. Dinamitzar i potenciar el portal Participacatalunya com a espai de generació de coneixement al voltant de la participació ciutadana.
- Potenciar el treball col·laboratiu i en xarxa amb administracions, institucions i entitats en clau local, nacional i internacional per fomentar la creació de valor públic. (OE1.5)
 1. Impulsar la Xarxa de governs transparents i els seus grups de treball.
 2. Implementar i difondre el pla Open Government Partnership de Catalunya (OGP).

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|--|------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|
| 1. Variació de la percepció ciutadana de corrupció a Catalunya, d'acord amb les dades del baròmetre bianual de l'Oficina Antifrau de Catalunya | Nombre | OE1.3 | | | | 2,00 | |
| 2. Nombre d'alertes de la Bústia ètica | Nombre | OE1.3 | | | | 150,00 | |
| 3. Nombre d'actuacions de divulgació, formació i sensibilització sobre govern obert i qualitat democràtica institucional | Nombre | OE1.4 | | | | 15,00 | |
| 4. Nombre de processos participatius desenvolupats en el conjunt de l'Administració de la Generalitat | Nombre | OE1.4 | | | | 15,00 | |
| 5. Nombre de propostes al portal Participa.gencat.cat | En milers | OE1.4 | | | | 1.500,00 | |
| 6. Nombre de persones deliberant en processos participatius | En milers | OE1.4 | | | | 1.500,00 | |
| 7. Percentatge de participants molt o bastant satisfets amb els processos participatius | % | OE1.4 | | | | 80,00 | |
| 8. Percentatge de població a Catalunya que opina que l'Administració de la Generalitat de Catalunya explica a la ciutadania què fa i perquè, segons l'enquesta 2019 de percepció de polítiques públiques | % | OE1.4 | | | | 40,00 | |
| 9. Nombre de reunions de la Xarxa de governs transparents | Nombre | OE1.5 | | | | 15,00 | |
| 10. Increment del nombre de registres disponibles al catàleg de dades obertes | En milions | OE1.1 | | | | 1,50 | |
| 11. Percentatge de datasets del catàleg de dades obertes amb càrrega automatitzada | % | OE1.1 | | | | 35,00 | |
| 12. Nombre d'accessos (manuais i automatitzats) als datasets del catàleg de dades obertes | En milions | OE1.1 | | | | 15,00 | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.742.234,40 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 794.765,60 |
| 6 Inversions reals | 5.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.542.000,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Exterior i Govern Obert |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 115. Transparència i Govern Obert |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EX03. Secretaria de Govern Obert 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'alts càrrecs i servidors públics formats en el canvi cultural del govern obert | Nombre | OE1.2 | | | | 200,00 |
| 2. Nombre de grups d'interès inscrits en el Registre de grups d'interès | Nombre | OE1.3 | | | | 40,00 |
| 3. Nombre de persones formades en matèria de conflictes d'interès i de grups d'interès | Nombre | OE1.3 | | | | 200,00 |
| 4. Nombre de publicacions i documents explicatius sobre govern obert i qualitat democràtica institucional | Nombre | OE1.4 | | | | 4,00 |

| |
|--|
| Principals béns/servis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Fer el manteniment i disseny permanent dels portals vinculats al govern obert. 2. Millorar el tramitador genèric de les sol·licituds d'accés a la informació pública. 3. Formar el personal de les administracions públiques i de l'àmbit associatiu en transparència i participació ciutadana. 4. Elaborar propostes de criteris de la Comissió Interdepartamental de Govern Obert i normativa. 5. Donar suport al mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau i d'enfortiment de la qualitat institucional. 6. Assessorar els departaments i organismes de la Generalitat en els projectes de participació ciutadana. 7. Assessorar en el disseny i millora d'espais de participació i racionalitzar el mapa d'espais de la Generalitat. 8. Convocar el Premi participa a l'escola. 9. Coordinar la publicació d'espais de Generalitat; d'altres administracions catalanes, sector públic, sector privat via plataforma única 10. Adaptar la informació dels portals de la transparència en datasets reutilitzables i estandarditzats. 11. Difondre al públic l'obertura de processos de participació, dret d'accés i l'existència de la informació pública i reutilitzable. 12. Fomentar l'ús social, d'investigació, periodístic, empresarial i altres, del catàleg de dades ofertes per la Generalitat. 13. Impulsar l'estratègia de lluita contra la corrupció i l'enfortiment de la integritat pública. 14. Donar suport a la Comissió Interdepartamental de Govern Obert. 15. Innovar, difondre metodologies i tecnologies per millorar l'equitat entre participants de processos participatius. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.742.234,40 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 794.765,60 |
| 6 Inversions reals | 5.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.542.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIO | : Acció Exterior i Govern Obert |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |

| | |
|---------------------------|--|
| Pla de Govern: | 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món |
| Pla Departamental: | 2.Millorar la direcció, l'organització i la gestió dels serveis del Departament, i les relacions i la comunicació amb la ciutadania. |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Catalunya ha de recuperar la seva presència, el seu reconeixement i la seva influència en el món. Cal, doncs, enfortir les relacions de col·laboració, les accions d'abast multilateral i d'intercanvi de coneixement amb països i entitats internacionals, participar i incidir en els debats sobre els reptes globals incidir en la capacitat de participació en la presa de decisions de la Unió Europea i continuar desplegant els lligams amb la comunitat catalana a l'exterior. Un altre dels grans reptes que Catalunya té plantejats és la participació de la ciutadania en les decisions polítiques i socials que ens afecten a tots. Per fer front a aquesta necessitat, cal millorar els canals de comunicació amb els poders polítics; en aquest sentit, l'Administració ha de millorar els espais de debat, de participació i de comunicació, aplicant els principis de govern obert per enfortir la qualitat democràtica i consolidar unes institucions eficients i transparents. mb aquest context, mitjançant aquest programa es vol garantir el funcionament, amb la màxima eficiència, dels serveis administratius i organitzatius que són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal per les unitats que donen suport al desplegament de competències del Departament en matèria d'acció exterior i govern obert procurant la millora de la qualitat i l'eficiència en la gestió dels recursos personals, econòmics, jurídics i tecnològics i de les relacions i la comunicació amb la ciutadania.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Les unitats directives i serveis del Departament per al compliment de les competències atribuïdes i la ciutadania de Catalunya i del món, en general, atesa la projecció de Catalunya a l'exterior.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El programa de direcció i administració generals inclou tots els objectius i recursos per al funcionament dels serveis ordinaris del Departament, en particular de la Secretaria General, el Gabinet de la Consellera, la Secretaria d'Acció Exterior del Govern i la Secretaria de Govern Obert que han de permetre assolir els objectius a què fa front aquest programa. Les competències actuals del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert requereixen d'una gestió eficaç, eficient i de qualitat dels recursos necessaris, tant econòmics i personals com materials.</p> <p>En aquest sentit, pel que fa a la projecció de Catalunya a l'exterior, és necessari que es millori la coherència estructural, organitzativa i retributiva de les delegacions com a unitats de representació institucional del Govern a l'exterior, així com que s'ampliïn aliances amb actors internacionals, s'incrementi la contribució catalana en organismes internacionals i multilaterals, i que es recuperi la presència institucional del Govern de Catalunya dins d'Europa, que s'impulsi el sector català de la cooperació al desenvolupament a escala internacional.</p> <p>Respecte a la necessitat d'apropar la ciutadania al coneixement de l'activitat de l'Administració pública i a la presa de decisions públiques, cal consolidar i potenciar el sistema de govern obert dins de l'Administració catalana que integri polítiques de transparència, de dades obertes i de participació ciutadana que han de permetre contribuir en la implementació d'un model de governança fonamentat en la integritat pública i millora de la qualitat institucional. Conseqüentment, és del tot necessari que la informació estigui ordenada i ben processada perquè sigui més entenedora, que es facilitin dades en un format reutilitzable perquè puguin ser analitzades i es cerquin estàndards que es puguin comparar. En relació amb la participació ciutadana, s'han de potenciar els espais de debat i participació per tal que les persones que ho vulguin puguin col·laborar en l'elaboració, el seguiment i l'avaluació de les polítiques públiques del Govern de la Generalitat de Catalunya.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Estatut d'autonomia de Catalunya; Llei 16/2014, del 4 de desembre, de l'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior; 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, i Decret 250/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert.</p> <p>Missió</p> <p>Exercir de manera eficient les funcions de direcció, coordinació i suport al conjunt del Departament i al sector públic adscrit, mitjançant la gestió dels recursos humans, econòmics i materials, els instruments de planificació, organització i difusió, i el suport jurídic i tecnològic adequats.</p> |
|---|



| Objectius estratègics i operatius del programa | |
|---|--|
| · Dotar les unitats del Departament d'una millor coherència estructural, organitzativa i retributiva. (OE2.1) | |
| 1. | Incorporar la perspectiva de gènere i incloure aspectes a valorar relacionats amb la capacitat digital en els processos de provisió provisional i selecció de personal temporal del Departament. |
| 2. | Incloure la perspectiva de gènere en la gestió i divulgació de les activitats formatives del Pla de formació departamental. |
| 3. | Promoure cursos de formació en administració digital. |
| 4. | Promoure l'estandardització i la simplificació de la gestió de les unitats del Departament mitjançant la implementació d'una cultura de gestió per processos |
| · Millorar els canals d'atenció, relació i comunicació amb la ciutadania. (OE2.2) | |
| 1. | Incrementar el nombre de tràmits electrònics. |
| 2. | Reduir el temps de resposta a les consultes i peticions d'informació. |
| · Optimitzar els recursos pressupostaris del Departament per agilitar la seva execució. (OE2.3) | |
| 1. | Gestionar eficientment les despeses derivades del funcionament habitual del Departament. |
| 2. | Optimitzar la contractació de béns i serveis. |
| 3. | Executar el pla departamental de subvencions. |

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Notícies de premsa elaborades i difoses al web del Departament | Nombre | OE2.2 | 895,00 | 811,00 | | 700,00 |
| 2. Percentatge d'execució del pressupost | % | OE2.3 | 76,94 | 78,31 | | 100,00 |
| 3. Nombre d'accessos per dia als webs del Departament | Nombre | OE2.2 | 5.269,00 | 6.830,00 | | 6.000,00 |
| 4. Nombre de programes de d'activitats formatives dissenyats tenint en compte la perspectiva de gènere | Nombre | OE2.1 | | | | 100,00 |
| 5. Nombre de processos de selecció temporal i provisió provisional que incorporen aspectes a valorar relacionats amb la capacitat digital | Nombre | OE2.1 | | | | 90,00 |
| 6. Nombre de processos de selecció temporal i provisió provisional que incorporen la perspectiva de gènere | Nombre | OE2.1 | | | | 90,00 |
| 7. Nombre de publicacions dels estats d'execució dels pressupostos de les delegacions a l'exterior, i les respectives liquidacions | Nombre | OE2.2 | | | | 15,00 |
| 8. Nombre de sol·licituds d'accés a la informació pública gestionades | Nombre | OE2.2 | | | | 200,00 |
| 9. Nombre de consultes, queixes i suggeriments gestionades | Nombre | OE2.2 | | | | 1.300,00 |
| 10. Percentatge de reducció del termini de tramitació d'expedients patrimonials a les delegacions del Govern a l'exterior | % | OE2.3 | | | | 10,00 |
| 11. Reducció del termini de justificació de les bestretes esporàdiques | % | OE2.3 | | | | 20,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 17.469.259,57 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 6.564.739,51 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 8.000,00 |
| 6 Inversions reals | 620.500,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 5.400,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 24.667.899,08 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 288 |
|--|------------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Exterior i Govern Obert |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EX01. Gab. i SG Acció Exterior i Govern Obert 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'activitats formatives relacionades amb l'administració digital | Nombre | OE2.1 | | | | 25,00 |
| 2. Nombre de processos de gestió interns revisats | Nombre | OE2.1 | | | | 5,00 |
| 3. Nombre de tractaments de dades personals revisats i publicats | Nombre | OE2.2 | | | | 5,00 |
| 4. Nombre de comptes de xarxes socials de què disposa el Departament | Nombre | OE2.2 | | | | 80,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Coordinar la gestió econòmica, patrimonial i la contractació administrativa.
2. Gestionar els recursos humans del Departament.
3. Assessorar jurídicament les unitats del Departament.
4. Coordinar els recursos tecnològics i implementació de mesures de seguretat, en especial pel que fa a protecció de dades personals.
5. Atendre la salut i els riscos laborals del personal.
6. Organitzar activitats formatives per al personal que responguin a les seves necessitats derivades de les taques que desenvolupen.
7. Planificar estratègica i operativament a partir del Pla departamental i els plans interdepartamentals en què es participa.
8. Resoldre i gestionar les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública.
9. Gestionar i elaborar les respostes a les consultes, queixes i suggeriments.
10. Elaborar i publicar textos, notícies i informacions en els espais de comunicació i difusió de la informació al ciutadà.
11. Coordinar la presència del Departament en webs i xarxes socials.
12. Traduir textos en llengües estrangeres.
13. Implementar tràmits electrònics.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 17.469.259,57 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 6.564.739,51 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 8.000,00 |
| 6 Inversions reals | 620.500,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 5.400,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 24.667.899,08 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 288 |



| | |
|--|--|
| AGRUPACIO | : Acció Exterior i Govern Obert |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món |
| Pla Departamental: 3.Millorar i innovar l'organització dels processos electorals i consultes populars de la Generalitat per facilitar la participació de la ciutadania. |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La democràcia representativa requereix legitimar els representants polítics que prenen les decisions a través de la participació dels ciutadans i ciutadanes en processos electorals regulats i periòdics. D'acord amb l'art 66 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, és competència del president de la Generalitat la convocatòria d'eleccions al Parlament i d'acord amb l'art 38 de Llei del règim especial d'Aran, les eleccions al Consell General d'Aran han d'ésser convocades pel Govern de la Generalitat. En ambdós casos, la legislació electoral atorga la competència de l'organització dels processos electorals al Govern de la Generalitat, un cop convocats. Així mateix, d'acord amb la Llei d'organització comarcal de Catalunya, és competència del Govern dictar les disposicions necessàries per a l'elecció dels membres dels consells comarcals.</p> <p>Per altra banda, en el marc del desplegament de la política de participació ciutadana, les consultes populars es defineixen com un dels instruments regulats dirigits a conèixer la posició o opinions de la ciutadania en relació amb qualsevol aspecte de la vida pública. D'acord amb els punts anteriors, la necessitat que cobreix el programa és l'organització i gestió de les activitats que han de permetre l'execució dels processos electorals competència de la Generalitat de Catalunya: Parlament, Consell General d'Aran i consells comarcals; així com de les consultes populars en l'àmbit de Catalunya i en l'àmbit de competència de la Generalitat.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població objectiu és tota la ciutadania de Catalunya major de 18 anys amb dret de vot en les eleccions a Parlament i al Consell General d'Aran, i majors de 16 en les consultes populars. Tot i que la relació externa més habitual són les forces polítiques que presenten candidatures, el programa està a disposició de qualsevol persona interessada en la informació disponible i en fer recerca en matèria electoral.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Catalunya és l'única unitat autònoma de l'Estat que no disposa de llei electoral pròpia. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya realitzades en una situació de pandèmia han evidenciat, encara més clarament, la necessitat de poder regular alguns aspectes del procés electoral així com dotar-nos d'una sindicatura electoral pròpia. En aquest sentit, es promourà l'elaboració i aprovació d'una Llei Electoral catalana que incideixi en aquestes situacions.</p> <p>Des del punt de vista organitzatiu, es treballa per millorar la gestió i organització dels processos electorals i consultes populars amb l'objectiu de facilitar la participació dels electors i electores, i incloure tots aquells elements que afavoreixin la transparència del procediment. En aquest sentit, i per tal de facilitar l'exercici del vot al col·lectiu català resident a l'estranger, es vol estudiar la possibilitat d'implementar el vot electrònic. A més, l'anàlisi i la revisió continuada dels últims processos electorals ha de permetre millores procedimentals i administratives en la gestió dels processos.</p> <p>Des del punt de vista tecnològic, la prioritat és reduir els costos que té actualment amb millores tecnològiques per aconseguir la màxima digitalització del procés electoral amb la creació de noves aplicacions i/o registres. Fruit de l'experiència dels darrers processos, hi ha un treball continuat en el perfeccionament de les aplicacions existents, com el Sistema de Gestió Electrònica Plus (SGE+).</p> <p>Pel que fa a la informació, es treballa per millorar la difusió i els canals de comunicació entesa com a eina fonamental perquè l'organització i la gestió dels processos electorals i les consultes populars es dugui a terme de manera eficient. D'una banda, es necessita que els altres actors que hi intervenen (ajuntaments, consolats, Oficina del Cens Electoral, juntes electorals...) disposin de la informació precisa i detallada dels procediments i de les novetats implementades. I, de l'altra, que la ciutadania tingui accés a la informació necessària per participar i exercir dels seus drets de manera clara i àgil. A més, s'ha de processar i publicar la informació històrica per fer-la assequible i transparent per a la ciutadania i permetre'n l'explotació. Finalment, cal donar suport als altres processos electorals que correspongui convocar a altres departaments de la Generalitat de Catalunya, i també fora del seu àmbit: eleccions municipals i estatals, eleccions a col·legis professionals, consolats d'altres països, universitats, sindicats, entre d'altres, així com les consultes populars d'àmbit municipal i supramunicipal.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Art. 21 de la Declaració universal de drets humans, Resolució 217 A (III) de l'Assemblea General de l'ONU (1948), Constitució espanyola, Estatut d'autonomia de Catalunya, i el bloc de normativa electoral i d'estructura territorial: Llei orgànica 5/1985, de règim electoral general, Llei 2/1980, de regulació de les diverses modalitats del referèndum, Decret legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, Llei 4/2010, de consultes populars per via de referèndum, Llei 10/2014, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, i la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran.</p> <p>Missió</p> <p>Assegurar la legitimació de les institucions polítiques representatives mitjançant la planificació, l'organització i l'execució de processos electorals i consultes populars a Catalunya per tal que el conjunt de persones amb dret de vot el puguin exercir lliurement i amb el mínim els costos de participació</p> |
|---|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure l'elaboració i l'aprovació de la Llei electoral catalana. (OE3.1)
 1. Impulsar la redacció d'un document de llei electoral de Catalunya
- Impulsar l'anàlisi i el desenvolupament d'un procediment de vot electrònic en processos electorals i consultes populars. (OE3.2)
 1. Dur a terme el procés de conceptualització i desenvolupament de manera participativa del programari necessari per realitzar el vot electrònic
 2. Fer difusió tècnica i institucional de l'eina de votació electrònica
- Innovar en la gestió i la logística dels processos electorals i consultes populars, tot incidint en la digitalització de diferents tràmits dels processos. (OE3.3)
 1. Millorar les eines de gestió existents dels procediments associats al processos electorals i consultes populars.
 2. Desenvolupar i implementar noves aplicacions que facilitin la gestió del procés electoral
- Garantir la legitimitat integral dels processos electorals i consultes populars a través de la seva planificació i execució de forma fiable, segura i transparent. (OE3.4)
 1. Desenvolupar eficaçment totes les accions requerides per a l'èxit d'aquests processos
- Millorar els formats i els continguts dels canals de comunicació, d'atenció i de relació amb la ciutadania. (OE3.5)
 1. Millorar la claredat, usabilitat i accessibilitat del portal web d'eleccions i el portal web pre-electoral.
 2. Oferir nous canals de comunicació durant un procés electoral.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Nombre de convenis amb institucions de l'àmbit electoral | Nombre | OE3.2 | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | |
| 2. Nombre de consultes fetes pels ciutadans en relació amb els processos electorals i les consultes populars | Nombre | OE3.5 | 96,00 | 732,00 | | 250,00 | |
| 3. Nombre de consultes fetes per l'Administració local en relació amb les consultes populars no referendàries | Nombre | OE3.5 | 5,00 | 18,00 | | 5,00 | |
| 4. Nombre de processos electorals i consultes populars desenvolupats amb l'ús de vot electrònic | Nombre | OE3.1 | | | | 1,00 | |
| 5. Nombre de tràmits digitalitzats en el procediment electoral | Nombre | OE3.2 | | | | 1,00 | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 559.300,00 |
| 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 | 559.300,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Exterior i Govern Obert |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EX03. Secretaria de Govern Obert 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'informes i estudis interns en matèria electoral o les consultes populars | Nombre | OE3.3 | 18,00 | 25,00 | | 20,00 |
| 2. Nombre de millores introduïdes en el sistema de gestió automatitzat dels procediments electorals (SGE+) | Nombre | OE3.2 | 23,00 | 2,00 | | 2,00 |
| 3. Nombre de peticions de dades electorals | Nombre | OE3.3 | 28,00 | 21,00 | | 15,00 |
| 4. Nombre d'expedients gestionats com a suport a la Comissió de Control de Consultes Populars no Referendàries | Nombre | OE3.3 | 2,00 | 5,00 | | 3,00 |
| 5. Nombre d'urnes sol·licitades en préstec | Nombre | OE3.3 | | | | 20,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impulsar el desenvolupament d'una eina de votació electrònica.
2. Actualitzar el Sistema de Gestió Electrònica Plus (SGE+).
3. Actualitzar la Base de dades de resultats electorals.
4. Analitzar i implementar la digitalització de diferents tràmits del procés electoral.
5. Impulsar l'elaboració i aprovació d'una llei electoral de Catalunya.
6. Donar suport a processos electorals que correspon organitzar a altres departaments de la Generalitat.
7. Donar suport a la Comissió de control i als ajuntaments en matèria de consultes populars no referendàries.
8. Automatitzar l'accés de la ciutadania a les dades electorals i consultes populars.
9. Mantenir i millorar el web electoral.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 559.300,00 |
| 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 | 559.300,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



AGRUPACIO : Acció Exterior i Govern Obert

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors

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

Pla Departamental: 4.Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els actius del conjunt de departaments i de la societat catalana.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Govern necessita un instrument d'acció exterior per donar resposta a les necessitats del país i de la seva ciutadania en tot allò que té una dimensió internacional. Aquest programa vol donar cobertura a aquestes diferents necessitats: en l'àmbit de la millora del posicionament i el prestigi de Catalunya al món; en el foment i internacionalització de tot allò relacionat amb la seva economia, cultura i societat; en la defensa dels seus interessos davant els principals reptes globals; en el suport als ciutadans de Catalunya que es troben a l'exterior, i en la reivindicació de Catalunya com un actor solidari i compromès davant els conflictes i injustícies arreu del món.

Població objectiu:

Ciutadania catalana a l'exterior. Altres departaments del Govern i entitats públiques que hi estan vinculades.
Societat civil a Catalunya, en especial aquella que treballa en l'àmbit internacional i la Unió Europea.
Entitats i organismes especialitzats en l'àmbit internacional ubicats a Catalunya i vinculats al Departament.
Altres governs, xarxes i organismes internacionals amb els quals Catalunya comparteixi els seus interessos.

Descripció detallada de la necessitat:

L'Estatut d'autonomia de Catalunya regula les competències sobre l'acció exterior i les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea i n'estableix el seu abast i contingut. L'article 193 de l'Estatut estableix que la Generalitat ha d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, i que la Generalitat té capacitat per a portar a terme accions amb projecció exterior que derivin directament de les seves competències, sigui de manera directa o per mitjà dels òrgans de l'Administració general de l'Estat.

La globalització, el pes creixent dels nous actors mundials i la històrica vocació internacionalista de Catalunya conflueixen en una aposta per tenir una major influència i visibilitat en l'escenari internacional i per consolidar una estratègia que coordini i unifiqui els interessos i les iniciatives internacionals de les diferents unitats del Govern.

En aquest sentit, la Secretaria d'Acció Exterior del Govern necessita aquest instrument per poder implementar solucions que contribueixin a la internacionalització de la nostra societat, sigui mitjançant l'acompanyament des de les delegacions del Govern a l'exterior, sigui mitjançant programes de subvencions. D'una banda, la Secretaria ha de disposar d'una capacitat d'interlocució davant altres governs, xarxes i organitzacions internacionals, cosa que fa necessaris els recursos que permetin cultivar aquest teixit de relacions institucionals al servei del país. De l'altra, la Secretaria d'Acció Exterior del Govern també és responsable del suport a la comunitat catalana que viu a l'exterior. Aquest suport es concreta mitjançant el suport a les comunitats catalanes a l'exterior, però també mitjançant l'establiment de mesures que permetin la resposta a necessitats concretes de la nostra ciutadania, en especial davant situacions d'emergència.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia de Catalunya (capítols II i III del títol V) ; Llei 16/2014, del 4 de desembre, de l'acció exterior i de relacions amb la UE Llei 8/2017, del 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior; Decret 207/2015, de 22 de setembre, de coordinació i dels òrgans de coordinació, participació i seguiment previstos a la Llei 16/2014; Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior. Decret 250/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert; Decret 324/2021, de 27 de juliol, del Consell de la Catalunya Exterior.

Missió

Amb la col·laboració i participació de totes les institucions i entitats del territori, fer de Catalunya un actor internacionalment reconegut com a referent de democràcia, pau i solidaritat, amb més presència i incidència econòmica, social, científica i cultural.



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

| Objectius estratègics i operatius del programa | |
|--|--|
| · Constituir el Departament com a interlocutor de referència del Govern a l'exterior. (OE4.1) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinar una acció exterior integrada 2. Reforçar l'estructura del Departament en l'àmbit exterior |
| · Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit bilateral, les xarxes i davant dels organismes internacionals. (OE4.2) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprofundir les relacions institucionals amb altres governs 2. Participar en xarxes per fer front a reptes compartits 3. Impulsar la participació de Catalunya en organismes i fòrums multilaterals, dins del seu marc competencial |
| · Posicionar Catalunya com a referent a la Unió Europea i a la Mediterrània. (OE4.3) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reafirmar Catalunya com a interlocutor de referència amb la Unió Europea, defensar la posició de la Generalitat i influir en la presa de decisions 2. Posicionar Catalunya com a referent mediterrani 3. Escoltar què diu l'opinió pública internacional sobre Catalunya i quins són els temes que més preocupen globalment per generar posteriorment un diàleg constructiu. 4. Analitzar i intercanviar bones pràctiques i models d'excel·lència i potenciar la participació i contribució de les institucions i la societat civil del país en l'àmbit internacional. |
| · Promocionar l'excel·lència catalana arreu. (OE4.4) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Internacionalitzar les polítiques sectorials del Govern per esdevenir referents 2. Promoure els actius i valors de Catalunya de la mà de les entitats membres de DIPLOCAT i de la societat civil entre experts, institucions i generadors d'opinió. 3. Fomentar la formació i capacitació en l'àmbit internacional dels membres de DIPLOCAT i de la societat civil. |
| · Intensificar i enfortir el vincle i l'atenció als catalans i catalanes que resideixen a l'exterior. (OE4.5) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implicar les institucions i la societat civil en els grans debats internacionals 2. Implicar les institucions i la societat civil en la projecció internacional del país 3. Donar suport als pols de coneixement internacional 4. Donar suport als catalans a l'exterior 5. Donar suport a les comunitats catalanes a l'exterior. |

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de comunitats catalanes a l'exterior que reben subvencions per part del Departament | Nombre | OE4.5 | 70,00 | 56,00 | | 142,00 |
| 2. Nombre de debats, jornades, conferències i campanyes organitzats o en què participa el Patronat Català al Món - DIPLOCAT sobre qüestions internacionals o per projectar Catalunya al món | Nombre | OE4.3 | 8,00 | 12,00 | | 10,00 |
| 3. Nombre d'acords marc en acció exterior signats i coordinats des del Departament | Nombre | OE4.2 | | | | 3,00 |
| 4. Nombre de delegacions del Govern a l'exterior | Nombre | OE4.2 | | | | 18,00 |
| 5. Nombre de comitès de la Comissió Europea amb participació de la Generalitat de Catalunya | Nombre | OE4.3 | | | | 6,00 |
| 6. Nombre d'informes de posicionament de la Generalitat de Catalunya en els principals debats de la Unió Europea | Nombre | OE4.3 | | | | 4,00 |
| 7. Nombre d'iniciatives promogudes en el marc del Pla d'acció mediterrània | Nombre | OE4.3 | | | | 160,00 |
| 8. Nombre d'enquestes i informes sobre la percepció de Catalunya a nivell internacional | Nombre | OE4.3 | | | | 4,00 |
| 9. Nombre d'activitats de formació en l'àmbit internacional organitzats o en què participa el Patronat Catalunya Món-Diplocat | Nombre | OE4.4 | | | | 6,00 |
| 10. Nombre de subvencions anuals atorgades a les entitats per a la seva internacionalització | Nombre | OE4.5 | | | | 48,00 |
| 11. Nombre de catalans i catalanes inscrits al Registre de catalans a l'exterior | Nombre | OE4.5 | | | | 10.000,00 |
| 12. Nombre d'alumnes de català a les comunitats catalanes a l'exterior | Nombre | OE4.5 | | | | 1.800,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 841.755,35 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 17.503.634,48 |
| 3 Despeses financeres | 4.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 10.150.602,00 |
| 6 Inversions reals | 15.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 71.924,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 28.586.915,83 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Exterior i Govern Obert |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 231. Relacions exteriors |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EX02. Secretaria d'Acció Exterior del Govern |
| | 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 jornades informatives i cursos de formació a potencials sol·licitants de fons europeus | Nombre | OE4.3 | 12,00 | 13,00 | | 25,00 |
| 2. Nombre de reunions de la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea i dels seus grups de treball | Nombre | OE4.1 | | | | 10,00 |
| 3. Nombre de consultes ateses sobre oportunitats de finançament europeu | Nombre | OE4.3 | | | | 200,00 |
| 4. Nombre d'actes organitzats per les delegacions per a la difusió de la cultura, la història i la llengua catalanes | Nombre | OE4.4 | | | | 30,00 |
| 5. Nombre de persones beneficiàries de la convocatòria de beques Canigó | Nombre | OE4.5 | | | | 16,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Nomenar i fer la convocatòria de la Comissió Interdepartamental. Reforçar les delegacions i establir mecanismes de coordinació. Desplegar la planificació vigent i impulsar el nou Pla de l'acció exterior i la UE 2023-2026. Fer el seguiment de la COVID-19 en diferents països per poder extreure bones pràctiques d'interès per Catalunya. Donar suport a la societat civil i a la resta d'administracions públiques i entitats privades en la seva internacionalització. Donar suport a la comunitat catalana a l'exterior i vetllar per garantir els seus vincles amb Catalunya i facilitar el retorn. Participar en el procés de presa de decisions de la Unió Europea i vetllar perquè els fons europeus arribin a Catalunya. Revisar i impulsar la signatura dels acords de cooperació i col·laboració signats amb altres contraparts internacionals. Participar a les xarxes territorials i globals de les quals formem part. Participar en els fóruns, debats internacionals per defensar els interessos de la Generalitat en els àmbits de la seva competència. Impulsar les beques Canigó, programes de pràctiques i reforç de la xarxa Alumni. Treballar amb entitats vinculades al Dept. per impulsar mesures en l'àmbit de l'acció exterior, think tanks i altres pràctiques. Continuar desplegant l'ExterCat (plataforma per a la coordinació de l'acció exterior de Catalunya). |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 16.572.389,83 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 11.527.602,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 71.924,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 15.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 28.186.915,83 |

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



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

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|
| AGRUPACIÓ | : Acció Exterior i Govern Obert | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 231. Relacions exteriors | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7230. Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) | Subsector: CONS. |

| | | |
|---|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Posicionar Catalunya com a referent a la Unió Europea i a la Mediterrània. (OE4.3) <ul style="list-style-type: none"> 3. Escoltar què diu l'opinió pública internacional sobre Catalunya i quins són els temes que més preocupen globalment per generar posteriorment un diàleg constructiu. 4. Analitzar i intercanviar bones pràctiques i models d'excel·lència i potenciar la participació i contribució de les institucions i la societat civil del país en l'àmbit internacional. · Promocionar l'excel·lència catalana arreu. (OE4.4) <ul style="list-style-type: none"> 2. Promoure els actius i valors de Catalunya de la mà de les entitats membres de DIPLOCAT i de la societat civil entre experts, institucions i generadors d'opinió. 3. Fomentar la formació i capacitació en l'àmbit internacional dels membres de DIPLOCAT i de la societat civil. | | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de programes de visitants internacionals o d'intercanvi de bones pràctiques organitzats o en què participa el Patronat Catalunya Món - DIPLOCAT | Nombre | OE4.3 | | | | 5,00 |
| 2. Nombre de convocatòries de beques en estudis internacionals del Patronat Catalunya Món-Diplocat | Nombre | OE4.4 | | | | 2,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Organitzar jornades, conferències i debats. 2. Dur a terme iniciatives de projecció municipal; acadèmica, científica, tecnològica; econòmica i empresarial; esportiva; etc. 3. Realitzar intercanvis de bones pràctiques i models d'excel·lència. 4. Dur a terme programes de visitants internacionals. 5. Organitzar cursos, seminaris i estades de pràctiques de formació en l'àmbit internacional. 6. Convocar beques per realitzar estudis internacionals. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 841.755,35 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 931.244,65 |
| 3 Despeses financeres | 4.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 208.000,00 |
| 6 Inversions reals | 15.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.000.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 14 |



AGRUPACIO : Acció Exterior i Govern Obert
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 232. Cooperació al desenvolupament

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

Pla Departamental: 5. Contribuir al desenvolupament global sostenible, al foment de la pau i dels drets humans.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Si tradicionalment la política de cooperació al desenvolupament s'havia ocupat del país del Sud i de l'accés a unes millors condicions socials, polítiques i econòmiques, l'actual panorama és més complex i va més enllà del reequilibri de les rendes per càpita entre estats, amb crisis i amenaces greus que afecten el conjunt de la humanitat. Com Haití, els països i les poblacions més fràgils i empobrits es veuen afectats amb molta més duresa per les catàstrofes naturals, i també per la pandèmia global de la COVID-19, s'està configurant una nova geografia de la pobresa i de l'exclusió entre països, i seu interior. Les guerres de curta i llarga durada, amb el corol·lari d'intervencions exteriors, creen situacions d'amenaça severa a la vida i als drets humans de les persones, i poden perllongar-se més enllà de la finalització formal del conflicte armat, com a Colòmbia. La conseqüència d'aquestes situacions, migracions i moviments de persones que cerquen refugi i protecció palesen de forma clara i dramàtica la naturalesa cada cop més global d'aquestes problemàtiques. Els estats i els seus instruments convencionals semblen incapaços de garantir la seguretat humana i l'accés a unes condicions de vida dignes, sense les quals és impossible l'autonomia i el desenvolupament de les persones i de les famílies. Això és encara més greu en el cas de les dones i les nenes, que continuen patint tot tipus de violències i que personifiquen l'encreuament entre desigualtat i iniquitat.

Població objectiu:

Països en desenvolupament, incloses les poblacions, l'Administració pública estatal i subestatal, i la societat civil, que es troben en situacions de pobresa, violència, emergència humanitària, i manca de respecte als drets humans, amb un èmfasi especial en dones i nenes.

Descripció detallada de la necessitat:

Tot i els avenços en molts àmbits, la humanitat no ha revertit les causes estructurals que provoquen pobresa i discriminació per motius diversos, incrementant-se les desigualtats en tots els països, tant els del Nord com els del Sud. La vulneració dels drets humans és constant, especialment entre les dones i les nenes, així com en els pobles indígenes i minoritaris, amenaçats per l'emergència climàtica, la inseguretat humana, les violències i les guerres que els fa més vulnerables. La pobresa continua provocant la mort de milions de persones per la fam, la manca d'accés als tractaments i medicaments existents, la manca d'assistència sanitària, etc.; en definitiva, per la manca d'accés als drets fonamentals per garantir la vida i el desenvolupament, com l'aigua, l'alimentació, la salut, l'educació i la pau. La crisi climàtica se suma a les múltiples causes que generen els desplaçaments forçats i les migracions de moltes persones que fugen de la guerra, la pobresa i la impossibilitat de desenvolupar-se personalment i col·lectivament. La globalització està qüestionant la sostenibilitat del planeta, amb un augment exponencial de la interrelació dels conflictes, cada cop més complexos, que requereixen un abordatge integral. Els sistemes dictatorials es mantenen, i fins i tot creixen, front una democràcia que es troba amenaçada per nous populismes. La seguretat humana i la pau estan amenaçades arreu del món, directa o indirectament, pels conflictes armats, múltiples formes de violència, la intolerància, la vulneració dels drets humans i les catàstrofes naturals, moltes agreujades pel canvi climàtic. Milions de persones busquen refugi lluny de casa seva, pateixen vexacions, discriminacions i sofriment, i són víctimes de genocidis, depuració ètnica i crims de la humanitat especialment en països on l'extremisme violent s'ha fet fort i on les violències urbanes s'han establert de forma consolidada. Afganistan, Síria, la República Centreafricana, la República Democràtica del Congo, Somàlia, Sudan del Sud, Iemen, Colòmbia, El Salvador, Guatemala, Líban, són només alguns països on es poden trobar exemples d'aquestes situacions. Encara que la pandèmia de la COVID-19 té un abast global, els països en desenvolupament, especialment els més pobres i endeutats, són els que estan en pitjor situació per fer front a la crisi sanitària i a les seves conseqüències econòmiques i socials a curt, mitjà i llarg termini. Davant d'aquest context, va en augment el nombre de persones activistes defensores dels drets humans que viuen amenaçades de mort, o són assassinades impunement. Segons les Nacions Unides, mai abans no havia estat tan necessari unir esforços entre tots els països per atendre els conflictes i la complexitat de les relacions internacionals i les seves conseqüències i temen que, si no s'actua ràpidament, no només no s'assoliran els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, sinó que es poden revertir els avenços aconseguits en matèria de desenvolupament humà els darrers 30 anys.

Marc regulador del programa:

Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030

Missió

Promoure el desenvolupament sostenible i la seguretat humana als països en desenvolupament, tot impulsant processos de democratització i de bon govern; de foment de la pau i de la justícia; de lluita contra la pobresa i millora de les capacitats productives; i de promoció dels drets humans i de les llibertats individuals i col·lectives. Fomentar, a Catalunya, l'educació i el compromís cívic de la ciutadania envers en desenvolupament humà i la cultura de la pau.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar de forma contínua el cicle de política pública de cooperació al desenvolupament, de forma coordinada amb els diferents agents i amb el conjunt de la Generalitat. (OE5.1)
 1. Millorar els instruments de planificació, seguiment i avaluació de la política de cooperació al desenvolupament.
 2. Millorar la participació, coordinació, i coherència de la política de cooperació al desenvolupament.
- Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de desenvolupament. (OE5.2)
 1. Dissenyar i impulsar el desplegament de les modalitats i instruments de cooperació previstos en el Pla director de cooperació al desenvolupament, en particular les cooperacions tècniques de la Generalitat.
 2. Promoure i gestionar actuacions de cooperació al desenvolupament, acció humanitària i educació pel desenvolupament d'acord amb els criteris i prioritats del Pla director de cooperació al desenvolupament.
- Impulsar l'enfortiment dels agents catalans de la cooperació al desenvolupament, en tot el territori. (OE5.3)
 1. Facilitar l'establiment de sinergies, espais de concertació i coordinació i aliances amb multiplicitats d'actors associats a l'execució de la cooperació.
 2. Millorar els instruments de suport a l'estructura de les organitzacions de desenvolupament catalanes, així com la seva distribució territorial.
- Millorar la qualitat, l'eficàcia i l'eficiència en l'ús dels recursos per al desenvolupament. (OE5.4)
 1. Millorar l'eficàcia, eficiència i transparència del procediment subvencionador, des de l'aprovació de les bases fins al tancament dels expedients de subvenció
 2. Reforçar el seguiment i l'avaluació de les actuacions subvencionades així com de les iniciatives executades directament per l'ACCD
- Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del vessant de la cultura de la pau en la societat catalana i en l'àmbit internacional. (OE5.5)
 1. Incrementar les capacitats d'anàlisi i pensament crític sobre la justícia global en la societat catalana.
 2. Consolidar el treball en suport a les diàspores com agents de construcció de pau.
 3. Desenvolupar nous conceptes, adaptar les eines metodològiques i fomentar l'intercanvi d'experiències de construcció de pau en contextos d'alta violència no bèl·lica.
 4. Oferir eines d'anàlisi, gestió i transformació de conflictes en societats polaritzades, amb un èmfasi especial a Catalunya.
 5. Construir propostes alternatives a la concepció imperant de seguretat.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'actes públics organitzats per l'Institut Català Internacional per la Pau | Nombre | OE5.5 | 28,00 | 30,00 | | 30,00 |
| 2. Percentatge de despesa en avaluació amb relació a la despesa general en actuacions de cooperació | % | OE5.1 | | | | 1,06 |
| 3. Percentatge dels recursos de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament destinats a la línia estratègica d'educació pel desenvolupament | % | OE5.2 | | | | 25,00 |
| 4. Nombre de projectes i actuacions conjuntes de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i els departaments i unitats de la Generalitat | Nombre | OE5.3 | | | | 20,00 |
| 5. Percentatge de subvencions aprovades presentades per agrupacions de persones jurídiques considerades entitats destinatàries de les convocatòries de concurrència pública de l'Agència Cat. de Cooperació | % | OE5.3 | | | | 80,00 |
| 6. Percentatge de les subvencions atorgades, per part de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, fora de Barcelona ciutat i municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona | % | OE5.3 | | | | 5,00 |
| 7. Percentatge de subvencions atorgades per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en relació amb el nombre de sol·licituds presentades a les convocatòries de concurrència pública | % | OE5.4 | | | | 50,00 |
| 8. Nombre de xarxes i aliances en les quals participa l'Institut Català Internacional per la Pau | Nombre | OE5.5 | | | | 8,00 |
| 9. Nombre d'institucions, entitats i organitzacions amb les quals l'Institut Català Internacional per la Pau manté col·laboració | Nombre | OE5.5 | | | | 50,00 |
| 10. Nombre de noves iniciatives en matèria de coherència de polítiques per al desenvolupament. | Nombre | OE5.1 | | | | 5,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 3.730.098,60 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.357.775,64 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 29.248.700,20 |
| 6 Inversions reals | 455.028,80 |
| 7 Transferències de capital | 1.755.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 25.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 39.571.603,24 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 73 |
|--|-----------|



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

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Exterior i Govern Obert | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 232. Cooperació al desenvolupament | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EX02. Secretaria d'Acció Exterior del Govern | Subsector: GC | |

| |
|---|
| Objectius estratègics i operatius del programa |
| |

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

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar el Pla anual de cooperació 2022 i el Pla director 2023-2026, incloses estratègies d'educació al desenvolupament. 2. Elaborar Memòria de la cooperació 2021, amb aplicació visualització dades obertes i indicadors de seguiment Pla director 3. Millorar els instruments de la cooperació catalana, amb un èmfasi el 2022 sobre l'Instrument d'"Altres assistències tècniques". 4. Finalitzar l'aplicació i del web d'Ajuda oficial al desenvolupament de les administracions catalanes. 5. Implementar el Pla pluriennal d'avaluació, amb informes d'avaluació sobre nous actors i dels plans de treball amb departaments. 6. Participar en l'agenda internacional: acord amb CGLU-CIB; lideratge GT coop d'ORU-Fogar; i participació projecte EUROPLATFORMA. 7. Dissenyar i aprovar el full de ruta de coherència de polítiques per al desenvolupament de la Generalitat. 8. Implementar els plans de treball subscrits amb cadascun dels departaments de la Generalitat, en matèria de cooperació. 9. Fer el seguiment de la posada en marxa de l'instrument econòmic de suport als departaments en matèria de cooperació de l'ACCD. 10. Reformar el decret que regula els òrgans de participació i consulta previstos a la Llei de cooperació al desenvolupament. 11. Reformar els decrets que regulen el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència i del Consell Català de Foment de la Pau. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 541.120,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 34.499.250,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.874.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 36.914.370,00 |

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



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Exterior i Govern Obert |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 232. Cooperació al desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6880. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Subsector: EDP |

| | |
|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de desenvolupament. (OE5.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Dissenyar i impulsar el desplegament de les modalitats i instruments de cooperació previstos en el Pla director de cooperació al desenvolupament, en particular les cooperacions tècniques de la Generalitat. 2. Promoure i gestionar actuacions de cooperació al desenvolupament, acció humanitària i educació pel desenvolupament d'acord amb els criteris i prioritats del Pla director de cooperació al desenvolupament. · Impulsar l'enfortiment dels agents catalans de la cooperació al desenvolupament, en tot el territori. (OE5.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Facilitar l'establiment de sinergies, espais de concertació i coordinació i aliances amb multiplicitats d'actors associats a l'execució de la cooperació. 2. Millorar els instruments de suport a l'estructura de les organitzacions de desenvolupament catalanes, així com la seva distribució territorial. · Millorar la qualitat, l'eficàcia i l'eficiència en l'ús dels recursos per al desenvolupament. (OE5.4) <ol style="list-style-type: none"> 1. Millorar l'eficàcia, eficiència i transparència del procediment subvencionador, des de l'aprovació de les bases fins al tancament dels expedients de subvenció 2. Reforçar el seguiment i l'avaluació de les actuacions subvencionades així com de les iniciatives executades directament per l'ACCD | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'actuacions de cooperació tècnica orientades a la mobilitat de coneixement impulsades per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament | Nombre | OE5.2 | | | | 2,00 |
| 2. Nombre d'expedients de subvenció de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament tancats al llarg de l'any | Nombre | OE5.4 | | | | 70,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dissenyar i gestionar el desplegament de les modalitats de cooperació previstes al Pla director de cooperació al desenvolupament. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.971.215,04 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.349.889,20 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 29.006.750,20 |
| 6 Inversions reals | 436.028,80 |
| 7 Transferències de capital | 1.755.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 25.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 37.543.883,24 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 56 |
|--|----|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Exterior i Govern Obert |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 232. Cooperació al desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8140. Institut Català Internacional per la Pau 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. Publicacions digitals i llibres publicats per l'Institut Català Internacional per la Pau | Nombre | OE5.5 | 28,00 | 20,00 | | 18,00 |
| 2. Nombre de persones que assisteixen als actes públics organitzats per l'Institut Català Internacional per la Pau | Nombre | OE5.5 | | | | 1.500,00 |
| 3. Increment seguidors en xarxes socials de l'Institut Català Internacional per la Pau | % | OE5.5 | | | | 15,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Elaborar el Pla estratègic de l'ICIP. Actualitzar l'estratègia de comunicació per incrementar el seu impacte. Consolidar l'estructura organitzativa: cobrir les places vacants i actualitzar la descripció de llocs de treball. Actualitzar i oferir al públic un fons bibliogràfic de primera qualitat. Diversificar i consolidar relacions de col·laboració amb altres entitats, catalanes i d'arreu. Donar resposta a les demandes de col·laborar d'entitats de la societat civil. Convocar i fer seguiment d'ajuts a la recerca R-ICIP i d'ajuts a entitats. Convocar els premis: ICIP Constructors de Pau, Alfons Banda, i el Concurs hip-hop per la pau. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 758.883,56 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 466.766,44 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 136.200,00 |
| 6 Inversions reals | 19.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.380.850,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 17 |



AGRUPACIÓ D'EDUCACIÓ

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 421. Educació general
- 422. Educació universitària
- 424. Serveis complementaris a l'educació
- 425. Beques i ajuts a l'estudi
- 426. Formació del personal docent



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Educació

| Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 121. Direcció i administració generals | 167.289.233,25 | 0,00 | 167.289.233,25 |
| EN01 Gabinet i SG d'Educació | 167.289.233,25 | 0,00 | 167.289.233,25 |
| 421. Educació general | 6.223.407.864,88 | 120.774.910,44 | 6.102.632.954,44 |
| EN01 Gabinet i SG d'Educació | 2.190.121.322,67 | 0,00 | 2.190.121.322,67 |
| EN07 Secretaria de Transformació Educativa | 85.842.372,01 | 0,00 | 85.842.372,01 |
| EN08 Consorci d'Educació de Barcelona (dept.) | 147.289.555,10 | 120.774.910,44 | 26.514.644,66 |
| EN09 Despeses personal docent departament | 3.153.746.787,03 | 0,00 | 3.153.746.787,03 |
| EN10 Despeses personal docent CEB | 415.199.188,63 | 0,00 | 415.199.188,63 |
| 7870 Consorci d'Educació de Barcelona | 231.208.639,44 | 0,00 | 231.208.639,44 |
| 422. Educació universitària | 24.864.270,00 | 11.556.036,00 | 13.308.234,00 |
| EN01 Gabinet i SG d'Educació | 11.556.036,00 | 11.556.036,00 | 0,00 |
| 8220 Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya | 13.308.234,00 | 0,00 | 13.308.234,00 |
| 424. Serveis complementaris a l'educació | 214.078.560,87 | 550.000,00 | 213.528.560,87 |
| EN01 Gabinet i SG d'Educació | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| EN07 Secretaria de Transformació Educativa | 212.861.060,87 | 0,00 | 212.861.060,87 |
| 8230 Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya | 667.500,00 | 0,00 | 667.500,00 |
| 425. Beques i ajuts a l'estudi | 164.000.000,00 | 0,00 | 164.000.000,00 |
| EN07 Secretaria de Transformació Educativa | 164.000.000,00 | 0,00 | 164.000.000,00 |
| 426. Formació del personal docent | 7.100.000,00 | 0,00 | 7.100.000,00 |
| EN07 Secretaria de Transformació Educativa | 7.100.000,00 | 0,00 | 7.100.000,00 |
| Total | 6.800.739.929,00 | 132.880.946,44 | 6.667.858.982,56 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 235.854.660,85 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 6.432.004.321,71 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Educació

| Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| EN01 Gabinet i SG d'Educació | 2.369.516.591,92 | 12.106.036,00 | 2.357.410.555,92 |
| 121 Direcció i administració generals | 167.289.233,25 | 0,00 | 167.289.233,25 |
| 421 Educació general | 2.190.121.322,67 | 0,00 | 2.190.121.322,67 |
| 422 Educació universitària | 11.556.036,00 | 11.556.036,00 | 0,00 |
| 424 Serveis complementaris a l'educació | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| EN07 Secretaria de Transformació Educativa | 469.803.432,88 | 0,00 | 469.803.432,88 |
| 421 Educació general | 85.842.372,01 | 0,00 | 85.842.372,01 |
| 424 Serveis complementaris a l'educació | 212.861.060,87 | 0,00 | 212.861.060,87 |
| 425 Beques i ajuts a l'estudi | 164.000.000,00 | 0,00 | 164.000.000,00 |
| 426 Formació del personal docent | 7.100.000,00 | 0,00 | 7.100.000,00 |
| EN08 Consorci d'Educació de Barcelona (dept.) | 147.289.555,10 | 120.774.910,44 | 26.514.644,66 |
| 421 Educació general | 147.289.555,10 | 120.774.910,44 | 26.514.644,66 |
| EN09 Despeses personal docent departament | 3.153.746.787,03 | 0,00 | 3.153.746.787,03 |
| 421 Educació general | 3.153.746.787,03 | 0,00 | 3.153.746.787,03 |
| EN10 Despeses personal docent CEB | 415.199.188,63 | 0,00 | 415.199.188,63 |
| 421 Educació general | 415.199.188,63 | 0,00 | 415.199.188,63 |
| 7870 Consorci d'Educació de Barcelona | 231.208.639,44 | 0,00 | 231.208.639,44 |
| 421 Educació general | 231.208.639,44 | 0,00 | 231.208.639,44 |
| 8220 Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya | 13.308.234,00 | 0,00 | 13.308.234,00 |
| 422 Educació universitària | 13.308.234,00 | 0,00 | 13.308.234,00 |
| 8230 Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya | 667.500,00 | 0,00 | 667.500,00 |
| 424 Serveis complementaris a l'educació | 667.500,00 | 0,00 | 667.500,00 |
| Total | 6.800.739.929,00 | 132.880.946,44 | 6.667.858.982,56 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 235.854.660,85 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 6.432.004.321,71 |



| | |
|---|-------------------|
| AGRUPACIO | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar |
| Pla Departamental: 2.Impulsar la transformació i millora contínua de l'administració educativa |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Mitjançant els crèdits d'aquest programa s'atén el manteniment de les dependències administratives del Departament i es procura l'optimització de costos de funcionament dels immobles, la provisió dels subministraments i del material que necessiten aquestes dependències, les despeses destinades a sufragar el cost de la formació per al perfeccionament del personal d'administració i serveis, les despeses destinades a donar compliment a la normativa en matèria de seguretat en els centres de treball, i la gestió dels assumptes relatius al personal d'administració i serveis adscrit als diferents òrgans del Departament, entre els quals figuren els centres docents. Tot això sota un criteri que condueixi a la modernització i a l'optimització de la gestió en els diferents àmbits del Departament, atenent als principis d'austeritat i d'eficiència que han de regir la vessant organitzativa de l'administració. També s'assumeixen les tasques relacionades amb la coordinació, comunicació, gestió de les dades, suport i assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de les polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Si bé es podria acotar la població objectiu d'aquest programa només al personal d'administració i serveis, si atenem el fi últim al qual respon la seva tasca, s'ha d'ampliar a l'anomenada comunitat educativa, la qual està formada per tots els sectors implicats en l'educació: l'alumnat, les seves famílies, el personal docent, els i les professionals d'atenció educativa, l'administració educativa, la titularitat dels centres privats, els col·legis professionals de l'àmbit educatiu, l'associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Atendre l'administració i el règim interior del Departament, així com la gestió dels serveis generals que s'ofereixen a la ciutadania, implica a un gran col·lectiu de treballadors públics que procuren el desenvolupament correcte de les diferents tasques assignades. El personal d'administració i serveis del Departament, ubicat a les secretaries dels centres docents, és el principal referent dels serveis que, en l'àmbit de les competències en què es circumscriu aquesta memòria, es presten a la resta de la comunitat educativa. El fet de coadjuvar anualment en la matrícula i en l'escolarització de més d'un milió i mig d'alumnes (dades del setembre del 2021), repartits per tota la geografia catalana, sense que hi hagi cap incidència remarcable, destaca l'índex de professionalitat del col·lectiu i el seu compromís respecte a la satisfacció de les famílies en les seves relacions amb l'administració educativa. Aquest col·lectiu rep el suport del personal d'administració i serveis ubicat tant als serveis centrals com als territorials, i permeten trametre mensualment els havers, la gestió i execució del pressupost anual, l'execució de les polítiques de formació per al desenvolupament de les competències professionals, l'establiment de mesures de salut del personal i de seguretat laboral en els centres educatius públics i altres dependències del Departament, així com l'adquisició dels subministraments necessaris per al desenvolupament d'aquestes tasques, entre d'altres. L'organització dels serveis territorials del Departament pretén millorar aquesta prestació de serveis i aproximar l'administració a la ciutadania. A Barcelona ciutat aquesta tasca l'ha assumit el Consorci d'Educació de Barcelona, format per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. El programa també inclou les despeses que es deriven de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i del Consell Escolar de Catalunya. El Consell Superior d'Avaluació efectua una tasca d'anàlisi i avaluació externa del sistema educatiu de nivell no universitari a través de diferents instruments: les proves d'avaluació diagnòstiques i les de final d'etapa que avaluen els coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final d'aquesta etapa educativa, la coordinació amb l'INEE per l'aplicació de les proves internacionals i l'estudi de context i sociodemogràfic. Pel que fa al Consell Escolar, cal dir que és l'òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, fruit de la normativa aprovada en matèria de transparència, s'assumeix el cost funcional que suposa garantir el dret d'accés de la ciutadania a la informació i documentació pública relacionada amb la gestió econòmica i pressupostària, amb la contractació pública i l'activitat subvencional.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Mitjançant el 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, s'atribueix al Departament la política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari i se li assigna el sistema de formació i qualificació professionals, creat per la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals. L'estructura del Departament es recull en el Decret 274/2018, de 20 de desembre, modificat pel Decret 251/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Educació.</p> <p>Missió</p> <p>Garantir un funcionament eficient, transparent i innovador de les diverses dependències del Departament per tal de millorar la qualitat del servei que es presta a la comunitat educativa, mitjançant la correcta planificació i dotació de recursos materials i humans. Així mateix, garantir el funcionament normal dels sistemes d'avaluació i de participació del sistema educatiu català.</p> |
|---|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar de recursos PAS suficients els serveis centrals, els serveis territorials i els centres i serveis educatius (OE2.1)
 1. Fomentar la salut laboral en el PAS, PAE i personal docent
 2. Promoure l'eficiència de l'activitat administrativa i la cultura digital en la comunicació amb la comunitat educativa
- Desenvolupar les eines electròniques que assegurin el bon funcionament dels serveis públics digitals del Departament d'Educació (OE2.2)
 1. Fer ús dels mitjans electrònics en les actuacions i les relacions entre els diferents agents de la comunitat educativa
 2. Incrementar la incorporació de l'administració electrònica en els tràmits del Departament
 3. Integració dels sistemes d'informació per tal d'optimitzar, estructurar i estandarditzar la gestió de les dades de què disposa el Departament.
- Aprofundir en la cultura de l'avaluació, la recerca educativa i la innovació pedagògica per dissenyar polítiques públiques basades en l'evidència científica (OE2.3)
 1. Disposar d'un sistema complet i transparent d'avaluació dels resultats educatius
 2. Incrementar la difusió de la informació estadística i dades obertes en el web del Departament i Portal de dades obertes
 3. Incrementar el nombre d'avaluacions de polítiques públiques finalitzades

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Plantilla de personal PAS destinada a Serveis Centrals | Nombre | OE2.1 | 557,00 | 557,00 | | 574,00 | |
| 2. Plantilla de personal PAS destinada a Serveis Territorials | Nombre | OE2.1 | 566,00 | 562,00 | | 559,00 | |
| 3. Plantilla de personal PAS destinada a centres educatius excepte de Barcelona ciutat | Nombre | OE2.1 | 6.014,00 | 6.438,00 | | 6.544,00 | |
| 4. Nombre d'activitats de formació de PAS i PAE | Nombre | OE2.1 | 425,00 | 246,00 | | 362,00 | |
| 5. Nombre de fitxers de dades obertes al Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya | Nombre | OE2.3 | 5,00 | 9,00 | | 18,00 | |
| 6. Percentatge de tràmits del Departament que incorporen l'administració electrònica | % | OE2.2 | | | | 70,00 | |
| 7. Nombre d'avaluacions de polítiques públiques finalitzades | Nombre | OE2.3 | | | | 3,00 | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 51.068.832,47 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 113.107.596,74 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 3.087.404,04 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 25.400,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 167.289.233,25 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 1.221 |
|--|-------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EN01. Gabinet i SG d'Educació 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 dotacions destinades a substitucions i reforç de PAS excepte Barcelona ciutat | Nombre | OE2.1 | 160,00 | 304,00 | | 304,00 |
| 2. Nombre de participants en les activitats de formació | Nombre | OE2.1 | 8.511,00 | 10.818,00 | | 15.686,00 |
| 3. Nombre d'expedients de contractació tramitats electrònicament | Nombre | OE2.2 | 1.796,00 | 1.517,00 | | 1.600,00 |
| 4. Nombre de reunions del grup de treball d'avaluació de polítiques públiques de l'agrupació departamental | Nombre | OE2.3 | | | | 3,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el manteniment preventiu i correctiu d'actius immobiliaris i dirigir l'activitat dels equips de manteniment propis.
2. Optimitzar els costos dels lloguers i del funcionament dels immobles de les seues administratives del Departament.
3. Dissenyar, coordinar, impulsar i supervisar el Pla de formació per al personal d'administració i serveis i d'atenció educativa.
4. Gestionar els recursos humans en relació al PAS, supervisant i controlant l'elaboració de la nòmina.
5. Preparar les proves d'avaluació per al curs 2021-2022, mitjançant el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.
6. Desenvolupar actuacions d'eficiència energètica i de millora de les instal·lacions que permetin una reducció dels consums.
7. Donar suport i assessorar a la resta d'unitats del Departament.
8. Gestionar la contractació administrativa d'obres, serveis i subministraments del Departament.
9. Coordinar les avaluacions de polítiques públiques del Departament.
10. Desenvolupar el govern de la dada.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 51.068.832,47 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 113.107.596,74 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 3.087.404,04 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 25.400,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 167.289.233,25 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.221 |



| | |
|--|-------------------|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 421. Educació general | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar |
| Pla Departamental: 1.Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, participatiu, sostenible, feminista, digital i en català |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>L'educació té un paper destacat en la construcció d'un país d'igualtat i equitat, i l'objectiu principal del Govern és garantir el dret a l'educació, posant la infància i la joventut al centre de les polítiques educatives. La transformació educativa, estructurada i sistèmica en tots els centres educatius del país s'ha d'adaptar per un ensenyament competencial i emocional, tot centrant-la en l'equitat, la igualtat d'oportunitats, la qualitat educativa i la lluita contra la segregació per assolir l'equivalència en qualitat de tots els centres. La inclusió de la igualtat de gènere en les polítiques públiques contribueix a eliminar la discriminació, la violència i l'exclusió per motius de gènere a les escoles. En definitiva, una escola inclusiva i acollidora, lliure de discriminacions i violències, feminista, laica, coeducadora, que afavoreixi el desenvolupament de les competències digitals de l'alumnat, dels i les docents i dels centres educatius, i que doni resposta a les expectatives i necessitats de les persones al llarg de la vida, les empreses i el teixit productiu del país, el territori, les entitats i les institucions. També serà necessari fer que les polítiques i els programes educatius s'informin més en l'evidència, i que la recerca universitària sigui més sensible a les necessitats de coneixement i transformació dels centres i, en conjunt, del sistema educatiu.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població objectiu l'engloba l'anomenada comunitat educativa, formada pels sectors implicats en l'educació, podent-se diferenciar dos nivells. En el primer es trobarien els i les alumnes i les famílies (mitjançant les AFAs i AMPAs). I en el segon es trobaria la població instrumental que permet materialitzar el servei: els i les mestres, professors i professores, les persones professionals d'atenció educativa i dels de Serveis Educatius, l'administració educativa, els titulars dels centres privats, els col·legis professionals de l'àmbit educatiu, l'associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Enfortir el model d'escola catalana, potenciar l'educació inclusiva i la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat, impulsar i consolidar el model de formació i qualificació professional i avançar cap a la gratuïtat del 0-3 anys, així com continuar el desplegament de la Llei d'educació de Catalunya, emfatitzant en la implementació del Servei d'Educació de Catalunya, que tingui en compte les seves necessitats d'escolarització i els nivells de complexitat, amb una gestió descentralitzada i autònoma. En tant que es vol avançar cap a la gratuïtat progressiva dels ensenyaments entre els 0 i els 3 anys seran necessàries diferents línies de subvenció i finançament que compensin les aportacions de les famílies, amb especial atenció a aquelles que es troben en situacions de vulnerabilitat o pobresa. Pel que fa als equipaments, es necessita millorar l'oferta educativa pública amb nous equipaments i a través de la integració de centres de titularitat municipal o privada concertada a la xarxa de titularitat de la Generalitat, on destaca el model d'institut escola com a solució. L'educació ha de contribuir al desenvolupament equilibrat de les persones en els aspectes emocionals, afectius, relacionals, a la construcció d'un projecte de vida personal i professional que fomenti l'aprenentatge al llarg de la vida. El currículum és un dels instruments clau per avançar en la transformació del nostre model educatiu, i cal que sigui competencial, orientat a un tipus d'aprenentatge adequat a la realitat de cada alumne/a, funcional i perdurable en el temps, que sigui útil en contextos diferents i que permeti resoldre problemes en contextos reals. L'equitat educativa i la igualtat d'oportunitats entre tot l'alumnat és un altre dels aspectes centrals; cal convertir en estructural la generalització d'entorns d'aprenentatge altament inclusius. El benestar emocional de l'alumnat serà un altre dels eixos prioritaris. S'ampliarà el Programa Salut i Escola per potenciar l'acompanyament emocional de l'alumnat, amb especial atenció a l'adolescència. La formació professional és també una prioritat. L'objectiu és fomentar, promocionar i adaptar la formació professional pública amb inversió i augment d'oferta de places. La doble transició cap a una economia més digital i més ecològica exigirà l'adaptació de l'FP perquè els i les alumnes de formació professional adquireixin les capacitats necessàries per a les transicions ecològica i digital, al temps que tornen a confirmar i reforcen el paper central de l'FP en el procés continu d'aprenentatge permanent, impulsada per l'ambició comuna de donar resposta als desafiaments de el segle XXI. Paral·lelament, també caldrà contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies, així com enfortir el model lingüístic del sistema educatiu i incrementar l'ús del català i de l'occità a l'Aran com a llengua vehicular de referència. Per últim, la recerca científica i l'avaluació de programes i polítiques públiques aporten un coneixement fonamental per a la presa de decisions; en aquesta línia, cal, en l'àmbit educatiu, afavorir la producció i l'aprofitament d'una recerca educativa al servei dels reptes del país.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació concreta la regulació i l'oferta del Servei d'Educació. Ha estat desplegada pels decrets: autonomia dels centres (Decret 102/2010); direcció (Decret 155/2010); provisió de llocs de treball docents (Decret 39/2014); ordenació dels ensenyaments (ed. infantil: Decret 101/2010; ed. primària: Decret 119/2015; ESO: Decret 187/2015; batxillerat: Decret 142/2008); atenció educativa inclusiva: Decret 150/2017; l'IOC: Decret 57/2020, i tota aquella normativa derivada de la implementació del Pacte contra la segregació escolar. També la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals i el decret 284/2011.</p> <p>Missió</p> <p>Mantenir i desenvolupar el Servei d'Educació de Catalunya en el seu nivell no universitari, entès com el conjunt de totes les etapes educatives no superiors que defineix la Llei d'Educació de Catalunya, i emfasitzant la garantia de gratuïtat de l'etapa de 0-3 anys, millorar la competència digital i reforçar l'atenció emocional de la infància i la joventut; però també un servei concebut com la suma de tots els recursos humans i materials per garantir l'accés inclusiu a una formació que ha de ser permanent i per a tothom, a la vegada que apropa el coneixement generat per la recerca educativa als agents del sistema educatiu. I també construir i desenvolupar una FP moderna, de qualitat, flexible, adaptable i al llarg de la vida que doni resposta a les necessitats reals del país.</p> |
|--|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 0-3 (OE1.1)
 1. Incrementar l'assignació de despeses de funcionament dels centres educatius
 2. Situar Catalunya com un país capdavanter en l'ús de la tecnologia per a l'èxit educatiu i social
 3. Potenciar l'IOC per respondre a necessitats no cobertes pel sistema educatiu presencial
 4. Millorar l'oferta pública en matèria d'educació de persones adultes
 5. Impulsar el model d'institut escola
- Situar a Catalunya com un país capdavanter en l'ús de la tecnologia per a l'èxit educatiu i social (OE1.2)
 1. Desenvolupar un portal d'administració electrònica adreçat a les famílies dels centres públics
 2. Desplegar ordinadors per l'alumnat de 5è, 6è de primària, 1r i 2n d'ESO, atendre el creixement vegetatiu dels centres i dels docents.
- Millorar la qualitat en l'atenció educativa a l'alumnat i vetllar pel seu benestar emocional (OE1.3)
 1. Desplegar el currículum competencial a l'educació bàsica i al batxillerat.
 2. Desenvolupar el Programa de noves oportunitats (formació professionalitzadora)
 3. Elaborar el Pla general per a l'abordatge del benestar físic i emocional de l'alumnat
 4. Implementació del decret del sistema educatiu i del Pacte contra la segregació escolar
 5. Potenciar les polítiques de plurilingüisme i interculturalitat
 6. Elaborar i desplegar un pla de xoc contra el fracàs escolar apostant per l'escola inclusiva
 7. Implementar una intervenció escolar específica per a l'alumnat nouvingut
 8. Apropar la investigació educativa als centres escolars, mitjançant una programació d'activitats de difusió i transferència per a docents
- Apostar per la transformació sostenible del sistema educatiu de Catalunya per afrontar els reptes climàtics i mediambientals actuals (OE1.4)
 1. Aprovar el document de nous criteris de construcció escolar.
 2. Promoure el focus ambiental i els ODS en tots els programes i projectes.
- Preservar el català com a llengua vehicular i enfortir el model d'immersió (OE1.5)
 1. Incorporació de l'occità en els sistemes d'informació de gestió de l'alumnat dels centres educatius públics.
 2. Reforçar el català com a llengua vehicular de l'educació.
- Impulsar i incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques educatives (OE1.6)
 1. Promoure la inclusió de perspectives de gènere a tots els programes i projectes i el compromís per la igualtat l'equitat i la participació.
 2. Consolidar el Programa COEDUCA'T amb el currículum, a totes les etapes educatives
- Treballar per una FP que doni resposta a les expectatives i necessitats de les persones, les empreses, el territori, les entitats i les institucions (OE1.7)
 1. Modernitzar la Formació Professional i ensenyaments de règim especial.
 2. Millorar la governança i l'èxit educatiu de l'FP i ensenyaments de règim especial.
 3. Augmentar la confiança i satisfacció dels grups d'interès de l'FP i ensenyaments de règim especial

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1. Percentatge d'alumnes concertats dels ensenyaments postobligatoris respecte el total de privats | % | OE1.1 | 48,20 | 47,80 | | 48,00 |
| 2. Percentatge d'alumnes privats d'educació infantil de primer cicle subvencionats | % | OE1.1 | 31,90 | 31,60 | | 30,00 |
| 3. Nombre d'alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) en centres ordinari | Nombre | OE1.3 | 124.795,00 | 185.349,00 | | 214.349,00 |
| 4. Augment de grups de formació professional i ERE | Nombre | OE1.7 | | | | 90,00 |
| 5. Coeficient d'ajust en les assignacions de les despeses de funcionament als centres educatius de la Generalitat de Catalunya | % | OE1.1 | | | | 80,00 |
| 6. Incrementar i incorporar accions formatives orientades a promoure l'ús de la llengua catalana en els espais d'educació formal, no formal i informal | Nombre | OE1.5 | | | | 300,00 |
| 7. Nombre d'intervencions sobre situacions de violències als centres educatius en perspectiva de gènere i interseccionalitat | Nombre | OE1.6 | | | | 3.000,00 |
| 8. Nombre d'infants escolaritzats a I2 | Nombre | OE1.1 | | | | 23.400,00 |
| 9. Parc d'ordinadors desplegats als centres | Nombre | OE1.2 | | | | 280.830,00 |
| 10. Nombre de docents que han participat en actuacions formatives centrades en el desplegament del currículum competencial | Nombre | OE1.3 | | | | 20.000,00 |
| 11. Nombre de centres implicats en la transformació de l'orientació educativa | Nombre | OE1.3 | | | | 500,00 |
| 12. Percentatge d'increment de recursos d'inclusiva en els centres educatius ordinari | % | OE1.3 | | | | 8,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 3.859.417.649,67 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 549.096.020,32 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.450.668.902,77 |
| 6 Inversions reals | 189.823.684,36 |
| 7 Transferències de capital | 53.552.097,32 |
| 8 Variació d'actius financers | 74.600,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.102.632.954,44 |

| | |
|--|---------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 88.487 |
|--|---------------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 421. Educació general |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EN01. Gabinet i SG d'Educació Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 0-3 (OE1.1)
 1. Incrementar l'assignació de despeses de funcionament dels centres educatius
 2. Assolir el 100% del finançament de les places de I2 en els centres educatius de titularitat de la Generalitat i el 66% dels centres públics dels ajuntaments, per reduir en un 100% el preu públic que han de suportar les famílies de les llars d'infants.
 3. Potenciar l'IIOC per respondre a necessitats no cobertes pel sistema educatiu presencial
- Situar a Catalunya com un país capdavanter en l'ús de la tecnologia per a l'èxit educatiu i social (OE1.2)
 1. Desenvolupar un portal d'administració electrònica adreçat a les famílies dels centres públics
- Apostar per la transformació sostenible del sistema educatiu de Catalunya per afrontar els reptes climàtics i mediambientals actuals (OE1.4)
 1. Aprovar el document de nous criteris de construcció escolar.
- Preservar el català com a llengua vehicular i enfortir el model d'immersió (OE1.5)
 1. Incorporació de l'occità en els sistemes d'informació de gestió de l'alumnat dels centres educatius públics.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de centres concertats que reben finançament addicional per les característiques socioeconòmiques dels seus alumnes | % | OE1.1 | 26,60 | 29,20 | | 50,00 |
| 2. Nombre d'expedients per a la implantació de nous ensenyaments | Nombre | OE1.1 | 208,00 | 405,00 | | 400,00 |
| 3. Ràtio d'ocupació dels grups concertats | Nombre | OE1.1 | 25,00 | 26,10 | | 26,00 |
| 4. Nombre d'alumnes titulats a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) | Nombre | OE1.1 | 2.999,00 | 2.453,00 | | 2.911,00 |
| 5. Èxit educatiu de l'alumnat de l'Institut Obert de Catalunya (Taxa de superació de continguts -matèries, mòduls, etc.- de l'alumnat de l'IIOC) | % | OE1.1 | | | | 60,94 |
| 6. Nombre de centres col·laboradors de l'Institut Obert de Catalunya | Nombre | OE1.1 | | | | 36,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar un nou model de finançament dels centres docents del SP d'Educació que garanteixi igualtat d'oportunitats i gratuïtat
2. Dotar els centres públics de finançament per a les despeses de funcionament ajustat a les necessitats.
3. Promoure la compra i distribució de l'equipament escolar pels centres escolars.
4. Finançar l'escolarització de l'educació infantil de primer cicle
5. Facilitar sistemes d'informació als centres públics per a una gestió eficaç.
6. Adaptar els sistemes d'informació per a la inclusió de l'occità.
7. Oferir una xarxa de centres de suport de l'IIOC en el territori amb presència a totes les comarques de Catalunya.
8. Concretar l'oferta educativa concertada d'acord amb la programació del Servei d'Educació de Catalunya.
9. Facilitar infraestructures als centres públics i integrar centres educatius a la xarxa del Departament.
10. Modificar i adaptar el Decret 282/2006 dels requisits dels centres de primer cicle d'educació infantil.
11. Concretar l'oferta educativa concertada d'acord amb la programació del Servei d'Educació de Catalunya.
12. Gestionar l'accés al règim de concerts educatius i dirigir el sistema de pagament delegat.
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 421 de l'agrupació d'Economia i hisenda

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 188.636.956,35 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 392.273.666,31 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.410.802.801,77 |
| 6 Inversions reals | 144.781.200,92 |
| 7 Transferències de capital | 53.552.097,32 |
| 8 Variació d'actius financers | 74.600,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.190.121.322,67 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 6.990 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 421. Educació general |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EN07. Secretaria de Transformació Educativa |
| | 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'alumnes d'FP dual | Nombre | OE1.7 | 7.737,00 | 6.189,00 | | 8.500,00 |
| 2. Ràtio de mentors digitals per centre | Nombre | OE1.2 | | | | 0,08 |
| 3. Nombre de professionals que han rebut actuacions formatives en relació amb el programa Coeduca't. | Nombre | OE1.6 | | | | 2.500,00 |
| 4. Nombre de professionals que han rebut actuacions formatives en relació amb la promoció de la salut mental i el benestar emocional, la prevenció dels trastorns mentals i la lluita contra els estigmes | Nombre | OE1.3 | | | | 2.500,00 |
| 5. Plantilla de la USAV | Nombre | OE1.6 | | | | 14,00 |
| 6. Satisfacció de les empreses que acullen alumnat d'FP Dual | % | OE1.7 | | | | 80,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Publicació dels decrets del currículum competencial a l'educació bàsica i al batxillerat
2. Desplegament dels programes institucionals orientats a l'assoliment de la competència comunicativa i lingüística de l'alumnat
3. Publicació del mapa de recursos d'educació inclusiva
4. Desplegament reglamentari del Decret 150/2017, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu
5. Pla de formació sobre el Disseny Universal de l'Aprenentatge (DUA) i el benestar emocional
6. Impartició de formació sobre el Programa Coeduca't amb el currículum i elaboració de materials, i avaluació posterior
7. Treball conjunt de projectes d'innovació i emprenedoria entre Educació i empreses
8. Recursos econòmics a centres per a l'impuls de l'FP dual
9. Inversió en infraestructures de centres d'FP específics (també per l'augment de places d'FP)
10. Augment de plantilles per l'augment de places d'FP
11. Creació del pla d'orientació professional en etapes obligatòries
12. Creació del pla de millora i fidelització de l'alumnat d'FP (coordinats amb les etapes obligatòries)

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 82.045.372,01 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 3.797.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 85.842.372,01 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 421. Educació general |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EN08. Consorci d'Educació de Barcelona (dept.) |
| | Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de dotacions destinades a substitucions i reforç de PAS a Barcelona ciutat | Nombre | OE1.1 | 14,00 | 30,00 | | 30,00 |
| 2. Plantilla de personal PAS destinada a centres docents de Barcelona ciutat | Nombre | OE1.1 | 846,00 | 900,00 | | 911,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 7870.
2. Detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 7870, entitat receptora dels recursos.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 26.514.644,66 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 105.406.833,00 |
| 6 Inversions reals | 15.368.077,44 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 147.289.555,10 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 971 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 421. Educació general |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EN09. Despeses personal docent departament |
| | Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 0-3 (OE1.1)
 - 5. Impulsar el model d'institut escola
- Millorar la qualitat en l'atenció educativa a l'alumnat i vetllar pel seu benestar emocional (OE1.3)
 - 4. Implementació del decret del sistema educatiu i del Pacte contra la segregació escolar
 - 5. Potenciar les polítiques de plurilingüisme i interculturalitat
 - 7. Implementar una intervenció escolar específica per a l'alumnat nouvingut

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Dotacions de mestres a centres d'infantil i primària de Catalunya, excepte Barcelona | Nombre | OE1.1 | 32.528,00 | 32.016,00 | | 30.901,00 |
| 2. Dotacions de professors a centres de secundària de Catalunya (excepte Barcelona) | Nombre | OE1.1 | 31.670,00 | 32.868,00 | | 34.845,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dotar de més recursos humans els centres i serveis.
2. Augments de les dotacions per a l'escola inclusiva, per fer front a la segregació escolar, i per a donar resposta a les NEE.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 3.153.746.787,03 |
| 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 | 3.153.746.787,03 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 69.698 |



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 421. Educació general |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EN10. Despeses personal docent CEB Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 0-3 (OE1.1)
 - 5. Impulsar el model d'institut escola
- Millorar la qualitat en l'atenció educativa a l'alumnat i vetllar pel seu benestar emocional (OE1.3)
 - 4. Implementació del decret del sistema educatiu i del Pacte contra la segregació escolar
 - 5. Potenciar les polítiques de plurilingüisme i interculturalitat
 - 7. Implementar una intervenció escolar específica per a l'alumnat nouvingut

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Dotacions de mestres a centres d'infantil i primària de Barcelona | Nombre | OE1.1 | 4.039,00 | 4.062,00 | | 4.214,00 |
| 2. Dotacions de professors a centres de secundària de Barcelona | Nombre | OE1.1 | 4.251,00 | 4.407,00 | | 4.752,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dotar de més Recursos humans els centres i serveis.
2. Augments de les dotacions per a l'escola inclusiva, per fer front a la segregació escolar, i per a donar resposta a les NEE.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 415.199.188,63 |
| 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 | 415.199.188,63 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 9.217 |



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 421. Educació general |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7870. Consorci d'Educació de Barcelona |
| | Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'alumnes que han participat en el procés de preinscripció | Nombre | OE1.1 | 26.008,00 | 26.348,00 | | 26.000,00 |
| 2. Ajuts de menjador concedits | Nombre | OE1.3 | 28.561,00 | 32.316,00 | | 34.500,00 |
| 3. Taxa d'obtenció de plaça en un centre demanat | % | OE1.1 | 92,00 | 88,00 | | 98,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Garantir l'equilibri i l'equitat en l'assignació de recursos als centres per aconseguir l'equivalència real.
- Garantir l'accés a l'escolarització en les mateixes condicions a tota la ciutat equilibrant l'oferta pública i concertada.
- Garantir que el 100% de l'alumnat escolaritzat a la primària als centres públics tingui garantida la continuïtat.
- Garantir que les propostes de programes adreçades a centres tinguin la qualitat i coherència amb la transformació educativa.
- Pla de xoc contra la segregació escolar.
- Disseny d'estratègies per assegurar la continuïtat educativa per a tot l'alumnat a l'etapa 16-18.
- Consolidar el nou model de gestió sistemàtica per l'equivalència de les actuacions RAM, d'eficiència energètica i mediambiental.
- Implementació del nou model d'equipament educatiu.
- Consolidació del Banc de Dades del Consorci i impuls a l'anàlisi predictiva.
- Revisió i simplificació de la totalitat del processos que afecten a l'escolarització de l'alumnat.
- Implantació de noves Oficines d'Atenció

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 75.320.073,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 74.776.982,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 36.069.101,00 |
| 6 Inversions reals | 45.042.483,44 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 231.208.639,44 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.611 |
|--|-------|



| | |
|--|-------------------|
| AGRUPACIO | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprendedora |
| Pla Departamental: 6.Assegurar el bon funcionament dels centres que imparteixen ensenyaments de nivell universitari |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Els Ensenyaments Artístics Superiors, ofereixen unes titulacions de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors i de Màster en Ensenyaments Artístics, inserides a l'Espai Europeu d'Educació Superior (Nivell MECES 2; Nivell EQF 6; Nivell QF-EHEA Primer cicle i Nivell MECES 3 - Nivell EQF 7- Nivell QF-EHEA Segon cicle) regulats a través de les lleis d'Educació (Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació i la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació) i els corresponents desplegaments normatius. És per aquest motiu -de regulació normativa- que l'educació artística superior està continguda en un programa pressupostari del Departament d'Educació.</p> <p>El desenvolupament d'aquests estudis en els darrers 20 anys d'ensenyaments artístics superiors de música a l'Escola Superior de Música de Catalunya ha estat d'excel·lència en la docència, en el reconeixement i la inserció laboral de les graduades i els graduats, i ha posat els fonaments per avançar en la incorporació de la recerca i la transferència de coneixement a l'ecosistema educatiu i cultural català al costat de les seves activitats d'ensenyament i aprenentatge.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Alumnat de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de música i de Màster en Ensenyaments Artístics, Postgrau i Formació continuada que ha superat les proves d'accés al Grau en Ensenyaments Artístics Superiors corresponents, o bé acredita titulació i competències per accedir als Màsters i postgraus.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El pla d'actuació de l'ESMUC s'articula en 5 línies que són les següents: - En relació amb l'entorn educatiu i ciutadà. - En relació amb el sistema d'ensenyaments musicals. - En relació amb el sistema universitari. - En relació amb l'ecosistema professional. - En relació amb l'organització interna.</p> <p>Excepte la darrera, la resta inclouen objectius, accions i mesures a partir de la detecció dels dèficits i les necessitats del sistema d'educació musical i del propi sector de la música.</p> <p>L'ESMUC completa el sistema públic de formació musical i ha d'actuar en conseqüència en relació amb les Escoles de Música i els Conservatoris. L'ESMUC desplega les prescripcions contingudes en l'Espai Europeu d'Educació Superior de la Unió Europea. Les dades comparatives ens indiquen que Catalunya encara no ha assolit els estàndards europeus pel que fa al nombre de persones amb formació musical.</p> <p>L'ESMUC ha de contribuir decisivament a la millora d'aquest indicador.</p> <p>És necessari també dotar d'eines de formació permanent als graduats i graduades i, en general, als diferents àmbits professionals del sector de la música. En el camp de la música, amb excepció d'alguns (pocs) graus universitaris, la recerca i la investigació és encara molt limitada.</p> <p>L'ESMUC es proposa revertir la situació i, per això, calen tres actuacions decidides:</p> <p>1.L'increment significatiu del personal amb doctorat. 2. L'articulació d'un Pla global de recerca musical. 3. L'accés als recursos i mecanismes de la recerca universitària. Posteriorment a la graduació l'ESMUC ha de contribuir a la inserció professional dels i les alumni.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei Orgànica 3/2020, que modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació; Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació; RD 21/2015, que modifica el RD 1614/2009, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors; RD 303/2010, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics; RD 631/2010, que regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau en música ; RD 1614/2009, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors; Decret 85/2014, dels ensenyaments artístics superiors; Resolució ENS/1554/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música de l'ESMUC.</p> <p>Missió</p> <p>Articular l'oferta d'estudis de Grau en Ensenyaments Artístics de Música, Màster d'Ensenyaments artístics, Postgrau i formació continuada a través de la docència i la recerca, que permetin una adequada transferència de coneixement al sistema educatiu i cultural, així com de generació d'activitats que siguin alhora significatives per l'alumnat i enriquidores pel desenvolupament social i cultural. Posant especial atenció en bastir un currículum flexible i integrador, un centre obert que permeti la influència bidireccional amb la societat, innovador en la utilització de la tecnologia i les formes d'ensenyament i aprenentatge i que esdevingui un espai de confluència entre tots els àmbits de la música i la seva relació amb la comunitat i el seu patrimoni.</p> |
|---|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell universitari (OE6.1)
 1. Desplegar el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música amb qualitat i excel·lència, d'acord amb els estàndards universitaris
 2. Articular el programa de recerca que generi la necessària transferència de coneixement a l'entorn educatiu i cultural
 3. Promoure el desenvolupament del professorat en matèria de recerca artística
 4. Incrementar 5 places de Grau en ensenyaments artístics superiors de música
 5. Desplegar estudis de Grau en ensenyaments artístics superiors de música al Campus Terres de l'Ebre de la URV
 6. Regularitzar la situació de les infraestructures compartides amb L'Auditori
 7. Facilitar la inserció laboral dels alumni
 8. Estimular la continuïtat d'estudis en l'alumnat que obté la titulació de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors cap als Màsters així com les graduades i Graduats de Màster cap als doctorats.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de noies que superen les proves d'accés d'estudis masculinitzats: metalls, jazz i música moderna, composició i sonologia | Nombre | OE6.1 | | | | 32,00 | | |
| 2. Percentatge de noies matriculades al primer curs | % | OE6.1 | | | | 37,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 11.573.411,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.462.823,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 93.000,00 |
| 6 Inversions reals | 179.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 13.308.234,00 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 237 |
|--|------------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 422. Educació universitària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EN01. Gabinet i SG d'Educació Subsector: GC |

| |
|---|
| Objectius estratègics i operatius del programa |
|---|

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

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transferència de recursos a l'entitat 8220. 2. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 8220, entitat receptora dels recursos. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 11.377.036,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 179.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 11.556.036,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 422. Educació universitària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8220. Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya |
| | Subsector: FUND. |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Taxa de graduació | % | OE6.1 | | | | 90,00 |
| 2. Nombre de sol·licituds d'accés al Grau en Ensenyaments Artístics | Nombre | OE6.1 | | | | 500,00 |
| 3. Nombre de crèdits matriculats Màster en Ensenyaments Artístics oficials | Nombre | OE6.1 | | | | 6.394,00 |
| 4. Nombre d'alumnes que participen a programes de mobilitat internacional | Nombre | OE6.1 | | | | 12,00 |
| 5. Nombre de professors que participen a programes de mobilitat internacional | Nombre | OE6.1 | | | | 12,00 |
| 6. Taxa de rendiment de l'alumnat de primer | % | OE6.1 | | | | 95,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, Màster en Ensenyaments Artístics, Formació continuada i Postgraus en música 2. Mantenir i renovar el Parc d'instruments per a l'ús de la comunitat educativa de l'ESMUC i el préstec a d'altres institucions 3. Desplegar la carta de serveis als alumnes que vetllin per la seva inserció laboral 4. Desenvolupar el desplegament territorial dels Ensenyaments Artístics Superiors de música a les Terres de l'Ebre 5. Iniciar l'adequació de places públiques dels Ensenyaments Artístics Superiors de música a la demografia actual 6. Integrar les despeses de manteniment de la Sala 4 de L'Auditori al pressupost de l'ESMUC atès el seu ús preferent 7. Desplegar un model propi de planificació i gestió de Màsters i Formació continuada adreçat al sector musical i l'educació pública 8. Gestionar els ajuts socials a estudiants i famílies de renda baixa |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 11.573.411,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.462.823,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 93.000,00 |
| 6 Inversions reals | 179.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 13.308.234,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 237 |



| | |
|---|-------------------|
| AGRUPACIO | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 424. Serveis complementaris a l'educació | |

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 3.Garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat, amb la mateixa inclusió i sense segregació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'administració pública ha d'implementar les mesures necessàries per fer front a la segregació escolar detectada als centres educatius de Catalunya. La Llei d'Educació de Catalunya estableix les condicions en què les administracions públiques han d'oferir la prestació gratuïta dels serveis de transport i menjador escolar, així com la possibilitat d'ajuts parcials. També disposa que cal promoure mesures que facilitin l'accés o la continuïtat de tots els i les alumnes a les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i de formació professional.

En el marc de garantir el dret a l'educació amb la màxima inclusió i sense segregació, buscant el màxim d'oportunitats artístiques i laborals dels nostres joves músics, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, ofereix una formació complementària que afavoreixi l'excel·lència, per tal de tenir persones artísticament formades i professionalment competents en un món globalitzat.

El món de la música orquestral professional i de la docència necessiten de joves amb una formació de base, complementària i integral prou sòlida per poder desenvolupar-se amb garanties en l'entorn laboral i artístic que es trobaran.

Població objectiu:

Pel que fa als ajuts de transport i menjador escolar obligatoris, els Decrets 160/1996 i 161/1996 n'estableixen la població objectiu. Per la resta d'activitats complementàries, que promouen l'equitat en l'accés a les oportunitats educatives més enllà de l'escola, pot arribar a ser tot l'alumnat que cursa alguna etapa educativa obligatòria i durant tota l'etapa o només durant algun període. En relació a la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), la població objectiu són els/les joves estudiants músics que tenen una vocació d'aprenentatge i de professionalització.

Descripció detallada de la necessitat:

Per garantir l'equitat en l'accés a l'educació no universitària, i a les oportunitats educatives més enllà de l'escola per a tots els i les alumnes, els ajuts que s'atorguen en concepte de transport i menjador escolars obligatoris, així com la resta de plans i programes que ho promouen (PEE, PMOE, promoció escolar de poble gitano, etc.) constitueixen un pilar fonamental. La disposició o no d'aquests recursos per al desplegament d'aquests ajuts i programes pot incidir molt en l'absentisme escolar i el conseqüent abandonament prematur. L'orientació, l'acompanyament i el suport educatiu són actuacions estratègiques promogudes i desenvolupades per aquests plans i està demostrada de manera objectiva (indicadors) la seva efectivitat en la millora de l'èxit escolar i educatiu.

D'altra banda, el paper dels municipis, a través de les oficines municipals d'escolarització, és vital per prendre les mesures previstes per una distribució equilibrada de l'alumnat.

Tenint en compte l'increment d'alumnat a la formació professional de persones de més de 25 anys - les quals solen disposar d'experiència laboral- en els últims cursos, s'han implantat, mesures flexibilitzadores en l'oferta d'aquests ensenyaments, per tal de possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals de l'alumnat i millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.

D'altre banda, la rapidesa de l'evolució de les tecnologies, la digitalització i les metodologies dels sectors productius, requereixen d'accions complementàries al currículum dels estudis professionalitzadors mitjançant programes d'innovació aplicada a la formació professional.

El projecte de la JONC és aglutinador dels diferents estaments i sensibilitats educatives del país. Té un alt interès públic tant pel servei irrenunciable que fa en la formació dels joves músics que provenen de tots els centres sense distinció, com per la projecció de la seva activitat cultural.

Marc regulador del programa:

Pel que fa al transport i menjador escolars: article 6 de la LEC; Decret 161/1996 (servei escolar de transport); Reial Decret 443/2001 (condicions de seguretat en el transport escolar); Decret 160/1996 (servei escolar de menjador). Pel que fa a la resta de serveis complementaris, estan previstos en diversos articles de la LEC. L'impuls de les oficines municipals d'escolarització consta al Decret 11/2021, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió. En relació amb la JONC, el contracte programa entre l'entitat i l'administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Garantir l'equitat en l'accés al Servei Educatiu de Catalunya i a les oportunitats educatives més enllà de l'escola (educació a temps complet), tant a través del suport a les famílies, per facilitar l'escolarització dels seus fills i filles (transport i menjador obligatoris), com mantenint els plans i actuacions educatives complementàries de caràcter estratègic (impulsar i garantir la sostenibilitat dels plans educatius d'entorn, del Pla de millora d'oportunitats educatives, així com els serveis personalitzats d'atenció a alumnes amb necessitats educatives específiques).

Fomentar i promoure una formació musical integral als joves músics del nostre país, afavorint el creixement del seu nivell d'excel·lència i la seva qualificació professional, mitjançant accions formatives, artístiques i socials.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la inclusió de l'alumnat mitjançant els serveis de escolars complementaris, en especial els de menjador i transport i el foment de programes de cooperació territorial (OE3.1)

1. Impulsar el funcionament de les oficines municipals d'escolarització.
2. Incrementar entre els monitors i monitores de les activitats extraescolars, en el marc dels PEE, la sensibilització sobre el seu paper com a models lingüístics.
3. Fer formació sobre gestió i usos lingüístics per a tots els monitors i monitores responsables de les activitats extraescolars vinculades als PEE.
4. Fer formació sobre gestió i usos lingüístics per a tots els promotors i promotores escolars del Poble gitano.
5. Revisar el model del servei de menjador escolar i millorar la gestió dels serveis complementaris a l'educació.
6. Promoure a través dels PEE el desplegament d'una oferta educativa fora de l'escola suficient i de qualitat a tots els municipis.
7. Millorar l'equitat en l'accés a les activitats educatives extraescolars dels i les alumnes amb situació de vulnerabilitat en el marc dels PEE.
8. Garantir l'equitat en l'accés a les activitats de suport educatiu fora de l'horari escolar als alumnes en situació de més vulnerabilitat en els municipis amb PEE.
9. Incrementar entre els monitors i monitores de les activitats extraescolars, en el marc dels PEE, la sensibilització sobre el seu paper com a models lingüístics.
10. Donar una major difusió a les mesures flexibilitzadores de l'FP com a mitjà de reconeixement acadèmic dels aprenentatges obtinguts per l'experiència laboral o les activitats socials, i a la carta de serveis dels centres.
11. Augmentar el nombre de centres públics o privats que participen en les mesures flexibilitzadores de l'FP i dels ensenyaments de règim especial.
12. Fomentar la igualtat de gènere en la matriculació de cicles formatius amb desequilibri de gènere.
13. Facilitar una formació integral als joves músics potenciant el nivell d'excel·lència.
14. Aportar recursos pedagògics pels centres educatius a partir de l'activitat musical de la JONC.
15. Millorar l'apropament de la música als diferents col·lectius de la societat.
16. Contribuir a millorar l'oferta cultural del país.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'usuaris del transport escolar obligatori | Nombre | OE3.1 | 25.844,00 | 27.907,00 | | 28.000,00 |
| 2. Nombre d'usuaris de menjador escolar obligatori | Nombre | OE3.1 | 7.130,00 | | | 9.000,00 |
| 3. Nombre d'usuaris de transport escolar no obligatori | Nombre | OE3.1 | 15.830,00 | | | 18.000,00 |
| 4. Taxa d'acreditació dels alumnes en acabar l'etapa obligatòria en els municipis amb Pla Educatiu d'Entorn (PEE) i en centres que participen al Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE) | % | OE3.1 | | | | 85,00 |
| 5. Nombre d'oficines municipals d'escolarització en funcionament | Nombre | OE3.1 | | | | 97,00 |
| 6. Nombre de trobades de treball realitzades per la Jove Orquestra Nacional de Catalunya | Nombre | OE3.1 | | | | 7,00 |
| 7. Nombre d'alumnes escolaritzats en centres de pla educatiu d'entorn (PEE) i centres que participen en el Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE) | Nombre | OE3.1 | | | | 190.000,00 |
| 8. Nombre de centres que ofereixen els serveis d'Assessorament i reconeixement de l'experiència professional | Nombre | OE3.1 | | | | 147,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 276.391,68 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 32.983.189,19 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 180.249.730,00 |
| 6 Inversions reals | 19.250,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 213.528.560,87 |

| | |
|--|----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 7 |
|--|----------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 424. Serveis complementaris a l'educació |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EN01. Gabinet i SG d'Educació Subsector: GC |

| |
|---|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Promoure la inclusió de l'alumnat mitjançant els serveis de escolars complementaris, en especial els de menjador i transport i el foment de programes de cooperació territorial (OE3.1) 13. Facilitar una formació integral als joves músics potenciant el nivell d'excel·lència. 14. Aportar recursos pedagògics pels centres educatius a partir de l'activitat musical de la JONC. 15. Millorar l'apropament de la música als diferents col·lectius de la societat. |
|---|

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

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transferència de recursos a l'entitat 8230. 2. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 8230, entitat receptora dels recursos. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 530.750,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 19.250,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 550.000,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 424. Serveis complementaris a l'educació |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EN07. Secretaria de Transformació Educativa Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la inclusió de l'alumnat mitjançant els serveis de escolars complementaris, en especial els de menjador i transport i el foment de programes de cooperació territorial (OE3.1)

3. Fer formació sobre gestió i usos lingüístics per a tots els monitors i monitores responsables de les activitats extraescolars vinculades als PEE.
4. Fer formació sobre gestió i usos lingüístics per a tots els promotors i promotores escolars del Poble gitano.
5. Revisar el model del servei de menjador escolar i millorar la gestió dels serveis complementaris a l'educació.
6. Promoure a través dels PEE el desplegament d'una oferta educativa fora de l'escola suficient i de qualitat a tots els municipis.
7. Millorar l'equitat en l'accés a les activitats educatives extraescolars dels i les alumnes amb situació de vulnerabilitat en el marc dels PEE.
8. Garantir l'equitat en l'accés a les activitats de suport educatiu fora de l'horari escolar als alumnes en situació de més vulnerabilitat en els municipis amb PEE.
9. Incrementar entre els monitors i monitores de les activitats extraescolars, en el marc dels PEE, la sensibilització sobre el seu paper com a models lingüístics.
10. Donar una major difusió a les mesures flexibilitzadores de l'FP com a mitjà de reconeixement acadèmic dels aprenentatges obtinguts per l'experiència laboral o les activitats socials, i a la carta de serveis dels centres.
11. Augmentar el nombre de centres públics o privats que participen en les mesures flexibilitzadores de l'FP i dels ensenyaments de règim especial.
12. Fomentar la igualtat de gènere en la matriculació de cicles formatius amb desequilibri de gènere.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de beneficiaris d'ajuts individuals de menjador | Nombre | OE3.1 | | | | 170.000,00 |
| 2. Nombre de monitors/es d'activitats extraescolars en el marc dels Plans Educatius d'Entorn (PEE) participants en accions formatives i de sensibilització sobre gestió lingüística | Nombre | OE3.1 | | | | 1.500,00 |
| 3. Nombre de monitors/es de tallers d'estudi assistit en el marc dels PEE participants en accions formatives i de sensibilització sobre gestió lingüística | Nombre | OE3.1 | | | | 1.500,00 |
| 4. Nombre de promotors/es del Projecte de promoció escolar del Poble gitano participants en accions formatives i de sensibilització sobre gestió lingüística | Nombre | OE3.1 | | | | 20,00 |
| 5. Nombre de matriculacions femenines amb bonificació per inclusió en cicles industrials | Nombre | OE3.1 | | | | 400,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Publicar un nou Decret de l'espai del migdia.
2. Donar resposta a totes les necessitats detectades: ajuts individuals de menjador i al transport i menjador obligatori.
3. Impulsar a través dels PEE un model amb la perspectiva comunitària de l'educació a temps complet i coresponsabilitat de l'adm.local
4. Desplegament de nous plans educatius d'entorn als municipis amb centres de màxima complexitat que encara no en tenen
5. Completar el desplegament del Projecte de promoció escolar del poble gitano als territoris amb molta presència d'aquesta comunitat
6. Plans de millora d'oportunitats educatives (centres, entorn i famílies)
7. Impulsar la creació de noves oficines municipals d'escolarització i el funcionament de les existents
8. Difusió i comunicació estudis d'FP en cooperació amb empreses i entitats
9. Creació de materials i accions per incloure i millorar la perspectiva de gènere en l'ecosistema de l'FP (centres, alumnat i empreses)
10. Creació del pla i documents d'orientació i gestió del sistema coordinat Reconeixement/Avaluació

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 32.611.330,87 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 180.249.730,00 |
| 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 | 212.861.060,87 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 424. Serveis complementaris a l'educació |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8230. Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya Subsector: FUND. |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Promoure la inclusió de l'alumnat mitjançant els serveis de escolars complementaris, en especial els de menjador i transport i el foment de programes de cooperació territorial (OE3.1) | |
| 13. | Facilitar una formació integral als joves músics potenciant el nivell d'excel·lència. |
| 14. | Aportar recursos pedagògics pels centres educatius a partir de l'activitat musical de la JONC. |
| 15. | Millorar l'apropament de la música als diferents col·lectius de la societat. |
| 16. | Contribuir a millorar l'oferta cultural del país. |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de participants en les activitats | Nombre | OE3.1 | | | | 500,00 |
| 2. Nombre de concerts i altres activitats adreçades al públic en general | Nombre | OE3.1 | | | | 13,00 |
| 3. Nombre d'accions d'inclusió social - JONC a tocar | Nombre | OE3.1 | | | | 3,00 |
| 4. Nombre d'accions en formats digitals, enregistraments, etc. | Nombre | OE3.1 | | | | 6,00 |
| 5. Nombre d'inscrits a les audicions d'accés a la JONC | Nombre | OE3.1 | | | | 450,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Mantenir els encontres de treball com a eix de la formació pedagògica de la JONC. |
| 2. | Fer que els músics coneguin diferents maneres d'entendre, interpretar i viure la música. |
| 3. | Garantir una programació artística ampla i variada. |
| 4. | Programar diferents tipus d'activitats complementàries que permetin oferir una visió ampla de la professió. |
| 5. | Establir mecanismes de col·laboració amb diferents institucions i entitats per a compartir objectius comuns. |
| 6. | Orientar els joves músics en accions encaminades al món laboral i professional. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 276.391,68 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 371.858,32 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 19.250,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 667.500,00 |

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



| | |
|---|-------------------|
| AGRUPACIO | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi | |

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 5.Eliminar les barreres d'accés a l'escolarització per motius econòmics

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Llei d'Educació de Catalunya en el seu títol primer, "dret a l'educació i sistema educatiu", estableix el sistema de beques i ajuts a l'estudi. La seva incardinació en el títol primer demostra la seva importància per al sistema educatiu, com a element fonamental per garantir el dret a l'educació i en condicions d'igualtat, a més de constituir un element prioritari en l'assignació de recursos per part dels poders públics. És per aquest motiu, que la Llei en definir l'objectiu del sistema públic de beques estableix que pretén la compensació de les desigualtats econòmiques i socials ("tots els alumnes tenen dret a accedir, en condicions d'igualtat, al sistema públic de beques per a l'estudi en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències"), i en els ensenyaments no obligatoris (sense perjudici del que estableix la mateixa llei), la incentivació de l'estudi. També, s'ha de garantir que els procediments d'adjudicació de les beques i ajuts compleixin els principis de publicitat i de concurrència.

Per a l'any 2022, caldrà fer front a 2 convocatòries de beques, per la voluntat del Ministeri d'avançar la tramitació a fi que es resolguin coincidint amb l'inici de cada curs.

Població objectiu:

La població objectiu d'aquest programa és tot aquell alumnat que durant el seu exercici al dret a l'educació es pugui trobar en condicions socioeconòmiques desfavorables, prestant especial atenció a aquell alumnat que necessita programes específics, com és aquell amb necessitats específiques de suport educatiu.

Descripció detallada de la necessitat:

La igualtat d'oportunitats, tant en l'accés a l'educació com en la possibilitat de finalitzar el nivell d'estudis desitjat, està condicionat en determinats segments de la població al sistema de beques i ajuts a l'estudi. Per aquest motiu, es col·labora en el manteniment del sistema de beques que té com a finalitat compensar les desigualtats econòmiques i socials d'aquests segments de la població. El sistema educatiu ha de garantir que tothom pugui consumir el seu dret a l'educació, el qual pugui ser emprat al llarg de la seva vida activa i alhora facilitar la continuïtat de l'aprenentatge, i fer front de manera directa a la possibilitat de l'abandonament escolar per manca de recursos econòmics.

Tradicionalment, el sistema de beques a Catalunya ha patit fortes limitacions, perquè són convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, atenent als llindars de renda del conjunt de l'Estat. Dintre d'aquest sistema, la Generalitat resol les convocatòries i paga els imports corresponents, que són transferits per l'Estat en virtut de convenis de col·laboració que s'actualitzen anualment i per curs escolar. Per tal d'eliminar aquesta limitació, fa temps que el Govern treballa per aconseguir un acord positiu que faci efectiu el traspàs a la Generalitat de les beques i ajuts a l'estudi, que ha d'anar acompanyat dels necessaris recursos econòmics. En el mateix sentit, la Llei d'Educació de Catalunya, en el seu article 158.2.b), estableix que "correspon a l'Administració educativa de la Generalitat establir, amb fons propis i aliens, un sistema propi de beques i ajuts a l'estudi, i gestionar i determinar els objectius als quals es destinen els fons estatals i comunitaris".

D'altra banda, el Ministeri ha anunciat la seva voluntat d'avançar els terminis de convocatòria i resolució de les beques del curs 2022/23, de manera que en un sol any pressupostari caldrà fer front a les convocatòries de 2 cursos acadèmics.

Marc regulador del programa:

La principal regulació del sistema de beques i ajuts a Catalunya és la que consta a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. En l'àmbit estatal, la normativa d'aplicació és la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, amb modificacions posteriors, desplegada pel Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, amb modificacions posteriors, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajuts a l'estudi personalitzats.

Missió

Facilitar l'accés i la continuïtat de l'alumnat als diferents nivells educatius de l'ensenyament mitjançant la concessió de beques i ajuts a l'estudi per tal de garantir la igualtat d'oportunitats en l'exercici del dret a l'educació, així com ajudar a conciliar la vida laboral i familiar i procurar un repartiment just del cost econòmic que suposa l'exercici del dret a l'educació. Procurar que el lloc de residència no condicioni l'elecció dels estudis en cas que a la demarcació territorial no existeixi l'oferta desitjada.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Afavorir l'escolarització de l'alumnat en situació econòmica desfavorida mitjançant la concessió de beques i ajuts a l'estudi (OE5.1)
 1. Impulsar la millora educativa de l'escola rural
 2. Garantir la igualtat d'oportunitats i una millor protecció del dret dels infants a l'educació
 3. Augmentar el nombre i dotació de beques i ajuts

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Beques concedides per alumnat d'ensenyaments postobligatoris no universitaris | Nombre | OE5.1 | 40.138,00 | 42.268,00 | | 112.000,00 | | |
| 2. Ajuts concedits per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu | Nombre | OE5.1 | 25.455,00 | | | 51.000,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 164.000.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 164.000.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| AGRUPACIÓ | : Educació | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 425. Beques i ajuts a l'estudi | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EN07. Secretaria de Transformació Educativa | 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. Adjudicar i pagar les beques convocades pel MEFP, per un import previst de 164M€ per a les convocatòries dels 2 cursos

| 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 | 164.000.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 164.000.000,00 |

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



| | |
|--|-------------------|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 426. Formació del personal docent | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar |
| Pla Departamental: 4.Reforçar el personal docent com a peça clau del sistema educatiu de Catalunya |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El sistema educatiu català necessita un professorat més compromès i competent que esdevingui un motor de canvi per aconseguir la millora dels resultats educatius, reduir l'abandonament i generar més cohesió social. Cal alinear el compromís dels docents amb la transformació educativa desenvolupant les seves competències i modelant les pràctiques educatives per a la millora de l'aprenentatge de tot l'alumnat. Per aconseguir-ho és necessari un nou marc de competències del professorat i la transformació de la formació inicial i contínua per respondre als reptes i necessitats educatives de la societat en un escenari post COVID.</p> <p>Aquesta transformació implica una profunda innovació en les modalitats, formats, agents, infraestructures i contextos per a l'aprenentatge docent incorporant nous recursos que acompanyin el desenvolupament professional, nous formats i noves modalitats que permetin adquirir coneixements i estratègies al servei de la millora professional i per a la construcció d'itineraris professionals, en una nova concepció de la carrera docent. La recerca posa en evidència la necessitat d'adoptar accions transformadores en el marc de la formació inicial i la implementació de programes de mentoria per al professorat novell en els primers anys de docència. En l'àmbit de l'FP aquesta transformació cal complementar-la mitjançant estades en empreses, formació digital, i mobilitat per transferir les millors pràctiques educatives internacionals.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població objectiu és la funció pública docent (uns 71.000 mestres i professors), integrada pel personal docent funcionari de carrera i interí, el contractat en règim laboral, i també el dels centres concertats. Així mateix, el Departament dona suport a diverses activitats pedagògiques i culturals realitzades per ensenyants arreu de Catalunya que s'adrecen tant als docents com a la comunitat educativa en general. Les actuacions específiques entrades en els primers anys de docència s'adrecen als estudiants de Graus de Mestre i Màster de Formació de Professorat de Secundària (MUFPS) (uns 7.500 estudiants en pràctiques/curs) i al professorat novell de recent incorporació al sistema educatiu participant en el programa d'inducció a la docència en residència.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La formació inicial del professorat ha de garantir la seva aptitud per a la docència i s'ha d'ajustar a les necessitats del sistema educatiu. D'altra banda, la formació permanent, constitueix un dret i un deure del professorat, és responsabilitat de l'administració i dels titulars de centres educatius privats concertats i té com a objectiu general i prioritari potenciar l'èxit escolar dels alumnes i la millora de l'activitat educativa. En concret, les activitats formatives promouen la millora de les competències de l'alumnat, tant de la comprensió i l'expressió oral i escrita, com de les matemàtiques; l'atenció a la diversitat, la tutoria i l'orientació escolar; l'actualització científica i didàctica; l'impuls del coneixement i el domini de les llengües estrangeres i la millora de la convivència en els centres. En l'àmbit dels ensenyaments professionals, també es cerca la millora de la competència en llengua anglesa del professorat, l'impuls de l'FP dual i l'aplicació de la cartera de serveis dels centres d'FP i d'Ensenyaments de Règim Especial. Així mateix, el Pla d'Educació Digital 2020-2025 inclou la formació en competències digitals dels docents com un dels pilars per a la transformació digital de l'educació a Catalunya. La necessitat de transformació del sistema educatiu català per adaptar-se als grans canvis socials del moment obliga a repensar el fet educatiu i el rol del professorat i de la resta de professionals implicats. El Departament d'Educació, per primera vegada, aborda la definició i el desplegament d'un Marc català de competències professionals docents del s. XXI, a partir de l'anàlisi d'altres sistemes educatius i de l'adequada contextualització a la realitat del nostre país. El seu objectiu és provocar accions transformadores en la formació inicial i contínua (continguts, metodologies, instruments d'avaluació, etc.), definir un nou model d'inducció a la docència i de carrera professional, on el desenvolupament professional, personal i en equip, constitueix l'eix vertebrador de la nova professió docent.</p> <p>Els estudis internacionals assenyalen que el centre i la xarxa són els contextos on es construeix i es desenvolupa l'aprenentatge docent, amb espais per a la reflexió, la construcció comuna, l'experimentació, l'observació entre iguals, el feedback i l'avaluació, que fonamenten els processos de millora aquest desenvolupament professional docent. Els nous recursos formatius han de preveure espais per a la reflexió pedagògica i compartida que assegurin la transferència i l'aplicació a l'aula. És fonamental el compromís dels docents per formar-se al llarg del temps, seguir les activitats formatives i de desenvolupament professional, innovar les seves pràctiques, compartir-les, donar feedback a altres companys i publicar i comunicar els resultats. La recerca internacional defineix el professionalisme col·laboratiu com la cultura professional que cal promoure per a la transformació del sistema. Aquesta actualització de la formació també implica la formació inicial del professorat. Per això, el nou model de pràctiques dona rellevància tant a la identitat del centre formador com a la funció professionalitzadora de la tasca docent i mentora. El nou programa d'inducció a la docència pretén implementar un model d'aprenentatge docent eficient, equitatiu i sostenible de residència al centre, amb l'acompanyament de la figura de la persona docent mentora i d'acord amb el Marc de les competències docents. D'altra banda, en relació amb el pla Les Escoles Lliures de Violències és necessari que el conjunt de la comunitat educativa adquireixi les eines per a la prevenció per tal de fer front a les violències existents.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Articles 21.1, 44.1 i 131 del Decret 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dona publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.</p> <p>Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que en el seu capítol II del títol VIII regula la formació del professorat. Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.</p> |
| <p>Missió</p> <p>Proporcionar a tot el professorat de Catalunya una formació inicial i permanent adreçada a perfeccionar i actualitzar els seus coneixements perquè puguin desenvolupar la pràctica docent amb eficàcia i efectivitat. Avançar en el desenvolupament professional de qualitat dels docents que s'inicien en l'exercici de la funció docent. Promoure la professionalització de la docència a través de la creació i desenvolupament d'un nou marc català de referència de les competències docents per donar resposta a les necessitats socials emergents. Dissenyar iniciatives formatives àgils i dinàmiques que donin suport als líders del sistema i de l'escola per iniciar canvis i millores. Ser catalitzadors del canvi i fer el canvi sostenible, aportar expertesa, feedback i recursos. I que tota la comunitat educativa tingui les eines per a fer front a les violències exercides contra l'alumnat.</p> |



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar el reconeixement social de la feina dels docents (OE4.1)
 1. Desplegar la primera fase d'un nou Programa d'inducció de residència en centre per a docents novells, d'acord amb el nou marc català de competències docents.
 2. Potenciar la cultura digital, competencial i innovadora.
- Reforçar i adequar la formació del professorat als nous reptes del sistema educatiu (OE4.2)
 1. Desenvolupar una oferta formativa amb visites, estades i residències per afavorir l'aprenentatge entre iguals.
 2. Promoure un model de formació amb un enfocament innovador i flexible centrat en l'equip docent i el projecte educatiu del centre: ofensiva de formació en centre amb impacte.
 3. Actualització de les funcions dels CRP, d'acord amb el model d'acompanyament i implementació a centres i xarxes educatives.
 4. Redefinir la formació inicial i continuada dels docents.
 5. Capacitar el professorat, a través de formació específica, per detectar i atendre les necessitats específiques de suport educatiu.
 6. Avançar i consolidar el model de centres formadors referents de Graus de Mestre/a i MUFPS, i fomentar el treball col·laboratiu entre centres formadors i universitats en projectes de recerca que facilitin la transformació educativa.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1. Hores de formació sobre projectes educatius dels centres per a la millora dels processos i resultats educatius | Hores | OE4.2 | 148.777,00 | 135.561,00 | | 140.000,00 |
| 2. Nombre d'hores de formació referides a les competències professionals del professorat per a la seva pràctica docent | Hores | OE4.2 | 43.285,00 | 38.240,00 | | 50.000,00 |
| 3. Nombre d'hores de formació referides a les competències professionals de les persones formadores i els serveis educatius | Hores | OE4.2 | 13.370,00 | 12.733,00 | | 18.000,00 |
| 4. Nombre de professionals que han rebut actuacions formatives en relació amb la promoció de l'èxit educatiu de tots els alumnes | Nombre | OE4.2 | | | | 3.000,00 |
| 5. Nombre de centres amb un acompanyament intensiu per part del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) corresponent | Nombre | OE4.2 | | | | 150,00 |
| 6. Nombre de centres formadors participants | Nombre | OE4.2 | | | | 650,00 |
| 7. Nombre de centres Amfitrions | Nombre | OE4.2 | | | | 15,00 |
| 8. Nombre de centres formadors - Graus consolidats (formació, acompanyament i comunitat de pràctica) | Nombre | OE4.2 | | | | 400,00 |
| 9. Nombre de centres formadors - MUFPS consolidats (formació, acompanyament i comunitat de pràctica) | Nombre | OE4.2 | | | | 250,00 |
| 10. Centres de Recursos Pedagògics (CRP) implicats | % | OE4.2 | | | | 50,00 |
| 11. Professionals dels CRP formats | % | OE4.2 | | | | 90,00 |
| 12. Nombre de formacions relacionades amb el Pla 'Les Escoles Lliures de Violències' | Nombre | OE4.2 | | | | 15.000,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 7.100.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 7.100.000,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Educació |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 426. Formació del personal docent |
| GESTOR DE PROGRAMA | : EN07. Secretaria de Transformació Educativa |
| | 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 col·laboracions centres formadors-universitats | Nombre | OE4.2 | | | | 500,00 |
| 2. Docents que acrediten la formació feta en l'àmbit de la digitalització dels sectors productius | Nombre | OE4.1 | | | | 3.500,00 |
| 3. Taxa estudiants/mentor a primària i secundària | % | OE4.2 | | | | 12,50 |
| 4. Ràtio centres acompanyats / professional Centre de Recursos Pedagògics (CRP) | % | OE4.2 | | | | 3,00 |
| 5. Ràtio docents novells / mentor-a | % | OE4.1 | | | | 2,00 |
| 6. Nombre de docents amb funcions de mentoria en el programa d'inducció | Nombre | OE4.1 | | | | 400,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Organització d'activitats formatives a través del Pla de formació de zona o directament pel Departament d'Educació Organització d'activitats formatives a través de les universitats catalanes Subvencions a entitats sense finalitat de lucre per a l'organització d'activitats de formació Organització d'activitats formatives d'ensenyaments professionals amb la participació d'empreses Estades formatives en cooperació amb empreses i entitats Creació dels materials i accions per incloure i millorar la competència digital del professorat d'FP Millora del pla de formació i actualització del professorat |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 7.100.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 7.100.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



AGRUPACIÓ DE RECERCA I UNIVERSITATS

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 422. Educació universitària
- 425. Beques i ajuts a l'estudi
- 571. Recerca i Desenvolupament
- 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària
- 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
- 574. Innovació

Encàrrecs

- 322. Polítiques de dones



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Recerca i Universitats

| Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 121. Direcció i administració generals | 32.325.365,93 | 4.756.196,03 | 27.569.169,90 |
| UR01 Gabinet i SG de Recerca i Universitats | 22.548.650,83 | 0,00 | 22.548.650,83 |
| UR02 Direcció General d'Universitats | 1.580.473,20 | 1.580.473,20 | 0,00 |
| UR03 Direcció General de Recerca | 3.175.722,83 | 3.175.722,83 | 0,00 |
| 6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | 5.020.519,07 | 0,00 | 5.020.519,07 |
| 322. Polítiques de dones | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 422. Educació universitària | 1.053.691.282,68 | 14.807.519,28 | 1.038.883.763,40 |
| UR02 Direcció General d'Universitats | 1.025.479.190,99 | 13.010.713,12 | 1.012.468.477,87 |
| UR05 DG Impacte Territ. i Social Coneixement | 2.993.779,00 | 1.573.779,00 | 1.420.000,00 |
| UR06 Consell Interuniversitari de Catalunya | 6.214.039,64 | 223.027,16 | 5.991.012,48 |
| 6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | 7.725.110,92 | 0,00 | 7.725.110,92 |
| 6890 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya | 4.866.724,76 | 0,00 | 4.866.724,76 |
| 7140 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) | 6.412.437,37 | 0,00 | 6.412.437,37 |
| 425. Beques i ajuts a l'estudi | 246.440.000,00 | 123.220.000,00 | 123.220.000,00 |
| UR02 Direcció General d'Universitats | 123.220.000,00 | 123.220.000,00 | 0,00 |
| 6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | 123.220.000,00 | 0,00 | 123.220.000,00 |
| 571. Recerca i Desenvolupament | 471.954.199,58 | 140.567.436,75 | 331.386.762,83 |
| UR03 Direcció General de Recerca | 243.871.553,17 | 140.477.436,75 | 103.394.116,42 |
| UR04 DG de Transferència de Coneixement | 1.875.000,00 | 90.000,00 | 1.785.000,00 |
| UR05 DG Impacte Territ. i Social Coneixement | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | 65.695.256,75 | 0,00 | 65.695.256,75 |
| 7105 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) | 912.000,00 | 0,00 | 912.000,00 |
| 7120 Centre d'Estudis Demogràfics | 2.529.409,37 | 0,00 | 2.529.409,37 |
| 7140 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) | 19.392.562,63 | 0,00 | 19.392.562,63 |
| 7200 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) | 2.150.983,35 | 0,00 | 2.150.983,35 |
| 7450 Institut Català d'Arqueologia Clàssica | 2.422.119,00 | 0,00 | 2.422.119,00 |
| 7510 Centre de Recerca Matemàtica (CRM) | 2.865.315,96 | 0,00 | 2.865.315,96 |
| 7590 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) | 8.856.496,74 | 0,00 | 8.856.496,74 |
| 7600 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | 17.347.457,00 | 0,00 | 17.347.457,00 |
| 7610 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) | 22.826.367,74 | 0,00 | 22.826.367,74 |
| 7660 Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) | 18.300.531,20 | 0,00 | 18.300.531,20 |
| 8440 Centre de Visió per Computador | 5.109.000,00 | 0,00 | 5.109.000,00 |
| 8450 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) | 5.034.753,00 | 0,00 | 5.034.753,00 |
| 8460 Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) | 4.202.266,85 | 0,00 | 4.202.266,85 |
| 8470 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) | 497.744,88 | 0,00 | 497.744,88 |
| 8480 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) | 1.609.192,00 | 0,00 | 1.609.192,00 |
| 8490 Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) | 35.026.890,00 | 0,00 | 35.026.890,00 |
| 8915 Fundació Institut Català de Paleoeccologia Humana i Evolució Social (IPHES) | 3.488.678,66 | 0,00 | 3.488.678,66 |
| 9390 Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) | 7.590.621,28 | 0,00 | 7.590.621,28 |
| 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 5.038.301,00 | 0,00 | 5.038.301,00 |
| UR03 Direcció General de Recerca | 5.038.301,00 | 0,00 | 5.038.301,00 |
| 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 180.085.471,28 | 35.109.281,00 | 144.976.190,28 |
| UR03 Direcció General de Recerca | 40.357.416,00 | 35.109.281,00 | 5.248.135,00 |
| 7470 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer | 37.588.520,88 | 0,00 | 37.588.520,88 |
| 7530 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) | 16.908.192,29 | 0,00 | 16.908.192,29 |
| 7580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) | 43.425.382,81 | 0,00 | 43.425.382,81 |
| 7760 Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) | 28.740.045,58 | 0,00 | 28.740.045,58 |
| 9418 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) | 13.065.913,72 | 0,00 | 13.065.913,72 |
| Total | 1.989.538.120,47 | 318.460.433,06 | 1.671.077.687,41 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 12.960.840,28 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 1.658.116.847,13 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Recerca i Universitats

| Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| UR01 Gabinet i SG de Recerca i Universitats | 22.548.650,83 | 0,00 | 22.548.650,83 |
| 121 Direcció i administració generals | 22.548.650,83 | 0,00 | 22.548.650,83 |
| UR02 Direcció General d'Universitats | 1.150.279.664,19 | 137.811.186,32 | 1.012.468.477,87 |
| 121 Direcció i administració generals | 1.580.473,20 | 1.580.473,20 | 0,00 |
| 422 Educació universitària | 1.025.479.190,99 | 13.010.713,12 | 1.012.468.477,87 |
| 425 Beques i ajuts a l'estudi | 123.220.000,00 | 123.220.000,00 | 0,00 |
| UR03 Direcció General de Recerca | 292.442.993,00 | 178.762.440,58 | 113.680.552,42 |
| 121 Direcció i administració generals | 3.175.722,83 | 3.175.722,83 | 0,00 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 243.871.553,17 | 140.477.436,75 | 103.394.116,42 |
| 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 5.038.301,00 | 0,00 | 5.038.301,00 |
| 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 40.357.416,00 | 35.109.281,00 | 5.248.135,00 |
| UR04 DG de Transferència de Coneixement | 1.875.000,00 | 90.000,00 | 1.785.000,00 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 1.875.000,00 | 90.000,00 | 1.785.000,00 |
| UR05 DG Impacte Territ. i Social Coneixement | 3.343.779,00 | 1.573.779,00 | 1.770.000,00 |
| 422 Educació universitària | 2.993.779,00 | 1.573.779,00 | 1.420.000,00 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| UR06 Consell Interuniversitari de Catalunya | 6.214.039,64 | 223.027,16 | 5.991.012,48 |
| 422 Educació universitària | 6.214.039,64 | 223.027,16 | 5.991.012,48 |
| 6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | 201.664.386,74 | 0,00 | 201.664.386,74 |
| 121 Direcció i administració generals | 5.020.519,07 | 0,00 | 5.020.519,07 |
| 322 Polítiques de dones | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 422 Educació universitària | 7.725.110,92 | 0,00 | 7.725.110,92 |
| 425 Beques i ajuts a l'estudi | 123.220.000,00 | 0,00 | 123.220.000,00 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 65.695.256,75 | 0,00 | 65.695.256,75 |
| 6890 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya | 4.866.724,76 | 0,00 | 4.866.724,76 |
| 422 Educació universitària | 4.866.724,76 | 0,00 | 4.866.724,76 |
| 7105 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) | 912.000,00 | 0,00 | 912.000,00 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 912.000,00 | 0,00 | 912.000,00 |
| 7120 Centre d'Estudis Demogràfics | 2.529.409,37 | 0,00 | 2.529.409,37 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 2.529.409,37 | 0,00 | 2.529.409,37 |
| 7140 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) | 25.805.000,00 | 0,00 | 25.805.000,00 |
| 422 Educació universitària | 6.412.437,37 | 0,00 | 6.412.437,37 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 19.392.562,63 | 0,00 | 19.392.562,63 |
| 7200 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) | 2.150.983,35 | 0,00 | 2.150.983,35 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 2.150.983,35 | 0,00 | 2.150.983,35 |
| 7450 Institut Català d'Arqueologia Clàssica | 2.422.119,00 | 0,00 | 2.422.119,00 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 2.422.119,00 | 0,00 | 2.422.119,00 |
| 7470 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer | 37.588.520,88 | 0,00 | 37.588.520,88 |
| 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 37.588.520,88 | 0,00 | 37.588.520,88 |
| 7510 Centre de Recerca Matemàtica (CRM) | 2.865.315,96 | 0,00 | 2.865.315,96 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 2.865.315,96 | 0,00 | 2.865.315,96 |
| 7530 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) | 16.908.192,29 | 0,00 | 16.908.192,29 |
| 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 16.908.192,29 | 0,00 | 16.908.192,29 |
| 7580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) | 43.425.382,81 | 0,00 | 43.425.382,81 |
| 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 43.425.382,81 | 0,00 | 43.425.382,81 |
| 7590 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) | 8.856.496,74 | 0,00 | 8.856.496,74 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 8.856.496,74 | 0,00 | 8.856.496,74 |
| 7600 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | 17.347.457,00 | 0,00 | 17.347.457,00 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 17.347.457,00 | 0,00 | 17.347.457,00 |
| 7610 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) | 22.826.367,74 | 0,00 | 22.826.367,74 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 22.826.367,74 | 0,00 | 22.826.367,74 |
| 7660 Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) | 18.300.531,20 | 0,00 | 18.300.531,20 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 18.300.531,20 | 0,00 | 18.300.531,20 |
| 7760 Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) | 28.740.045,58 | 0,00 | 28.740.045,58 |
| 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 28.740.045,58 | 0,00 | 28.740.045,58 |
| 8440 Centre de Visió per Computador | 5.109.000,00 | 0,00 | 5.109.000,00 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 5.109.000,00 | 0,00 | 5.109.000,00 |
| 8450 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) | 5.034.753,00 | 0,00 | 5.034.753,00 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Recerca i Universitats

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 571 | Recerca i Desenvolupament | 5.034.753,00 | 0,00 | 5.034.753,00 |
| 8460 | Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) | 4.202.266,85 | 0,00 | 4.202.266,85 |
| 571 | Recerca i Desenvolupament | 4.202.266,85 | 0,00 | 4.202.266,85 |
| 8470 | Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) | 497.744,88 | 0,00 | 497.744,88 |
| 571 | Recerca i Desenvolupament | 497.744,88 | 0,00 | 497.744,88 |
| 8480 | Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) | 1.609.192,00 | 0,00 | 1.609.192,00 |
| 571 | Recerca i Desenvolupament | 1.609.192,00 | 0,00 | 1.609.192,00 |
| 8490 | Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) | 35.026.890,00 | 0,00 | 35.026.890,00 |
| 571 | Recerca i Desenvolupament | 35.026.890,00 | 0,00 | 35.026.890,00 |
| 8915 | Fundació Institut Català de Paleoeologia Humana i Evolució Social (IPHES) | 3.488.678,66 | 0,00 | 3.488.678,66 |
| 571 | Recerca i Desenvolupament | 3.488.678,66 | 0,00 | 3.488.678,66 |
| 9390 | Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) | 7.590.621,28 | 0,00 | 7.590.621,28 |
| 571 | Recerca i Desenvolupament | 7.590.621,28 | 0,00 | 7.590.621,28 |
| 9418 | Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) | 13.065.913,72 | 0,00 | 13.065.913,72 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 13.065.913,72 | 0,00 | 13.065.913,72 |
| Total | | 1.989.538.120,47 | 318.460.433,06 | 1.671.077.687,41 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | | 12.960.840,28 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | | 1.658.116.847,13 |



| | |
|---|---------------------------------|
| AGRUPACIO | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 1.Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, garantint el finançament sòlid, l'equitat en l'accés i la captació i retenció de talent |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El Govern de la Generalitat ha apostat per la creació del Departament de Recerca i Universitats per tal d'impulsar els reptes de posar el nostre país en posicions capdavanteres a Europa i el món. Per aconseguir-ho, aquest Departament ha de desplegar els compromisos continguts en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement. Aquest programa inclou la necessitat de desplegament de l'estructura del Departament per tal de potenciar l'impacte en la millora de l'activitat econòmica de recerca i de l'educació superior des de la millora de l'eficàcia i l'eficiència. Així, es proposa continuar incrementant l'eficiència en l'assignació de recursos, millorant i simplificant processos per tal de guanyar en la qualitat dels serveis prestats.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població afectada pel programa són les diverses unitats directives del Departament de Recerca i Universitats i el seu sector públic, així com el sistema d'universitats i recerca.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El programa de direcció i administració generals inclou la gestió del pressupost del Departament on es recullen els objectius, actuacions i crèdits necessaris per al finançament de les universitats i dels centres de recerca, així com per al funcionament ordinari del Departament. Aglutina les necessitats de gestió econòmica, contractació, patrimoni, prevenció de riscos, organització, qualitat, recursos humans, tecnologies de la informació i telecomunicacions. Ha de desenvolupar el Pla director TIC del Departament. També assumeix les funcions de planificació estratègica del Departament, la coordinació, el manteniment i l'explotació del sistema cooperatiu d'informació d'universitats i de recerca de Catalunya UNEIX i l'Oficina de Política Lingüística.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. - Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. - Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. - Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. - Decret 252/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament de Recerca i Universitats</p> <p>Missió</p> <p>Exercir de manera eficient les funcions de direcció, coordinació i suport al conjunt del Departament i al sector públic, mitjançant la gestió dels recursos humans, econòmics i materials, els instruments de planificació, organització i difusió, i el suport jurídic i tecnològic adequats, que ha de revertir també en la millora de l'activitat econòmica de la recerca i de l'educació superior i en la gestió eficient dels recursos públics.</p> |
|--|



Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar l'impacte en la millora de l'activitat econòmica de la recerca i l'educació superior des de la millora de l'eficàcia i l'eficiència, tant des de la coordinació dels sistemes universitaris i de recerca, com des de l'estructura a consolidar del De (OE1.4)

1. Desplegar el Decret d'estructura del Departament i optimitzar els recursos humans per tal de millorar les condicions de treball
2. Elaborar i aplicar el pla anual de formació per tal de reduir els dèficits formatius del departament
3. Definir i desplegar el pla director de Processos i Administració Electrònica
4. Modernitzar i transformar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
5. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació
- 6.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de persones que han superat un procés de provisió provisional departamental, per gènere | Nombre | OE1.4 | | | | 50,00 | | |
| 2. Nombre de persones que han superat un procés de provisió definitiva de l'estructura departamental, per gènere | Nombre | OE1.4 | | | | 5,00 | | |
| 3. Percentatge d'execució del pressupost del Departament de Recerca i Universitats | Nombre | OE1.4 | | | | 95,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 17.563.563,61 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 6.766.787,92 |
| 3 Despeses financeres | 2.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 51.500,00 |
| 6 Inversions reals | 3.165.318,37 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 20.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 27.569.169,90 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 336 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : UR01. Gabinet i SG de Recerca i Universitats 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 <ol style="list-style-type: none"> 1. Impulsar la planificació estratègica del Departament 2. Gestionar els recursos humans per donar suport a les tasques pròpies del Departament 3. Optimitzar la gestió dels recursos humans per millorar les condicions de treball 4. Impulsar la simplificació administrativa 5. Optimitzar la gestió de recursos econòmics, patrimonials i de contractació per millorar l'assoliment dels objectius finalistes 6. Reorganitzar l'ús dels espais per optimitzar la seva ocupació 7. Impuls de la prevenció i accions per millorar la seguretat i la salut 8. Supervisar i donar suport als ens adscrits o vinculats al Departament |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 13.488.999,96 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 5.961.850,87 |
| 3 Despeses financeres | 2.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 50.000,00 |
| 6 Inversions reals | 3.025.800,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 20.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 22.548.650,83 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 252 |
|--|-----|



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Subsector: EDP |

| |
|---|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenciar l'impacte en la millora de l'activitat econòmica de la recerca i l'educació superior des de la millora de l'eficàcia i l'eficiència, tant des de la coordinació dels sistemes universitaris i de recerca, com des de l'estructura a consolidar del De (OE1.4) 4. Modernitzar i transformar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) |
|---|

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Finançament anual aconseguit (anual previst 50000€) | EUR | OE1.4 | | | | 50.000,00 |

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar el sistema d'enquesta als usuaris 2. Implementar millores en els processos del Back Office de Gestió d'Ajuts (BOGA). 3. Millorar el sistema de gestió de préstecs integrat en el sistema d'informació i gestió d'ajuts de l'Agència. 4. Implantar un sistema de gestió documental 5. Mantenir la certificació ISO i millorar el sistema de gestió de la qualitat. 6. Mantenir un sistema eficient d'atenció al públic. 7. Simplificar tràmits amb la validació telemàtica de la documentació requerida. 8. Millorar mecanismes i instruments de recuperació del deute 9. Millorar el reporting del control pressupostari per convocatòries 10. Disminuir els fons propis negatius de l'AGAUR 11. Aplicar i desenvolupar nou programa de gestió econòmica integral (PANGEA) 12. Desenvolupar de l'estructura organitzativa de l'Agència |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 4.074.563,65 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 804.937,05 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.500,00 |
| 6 Inversions reals | 139.518,37 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.020.519,07 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 84 |
|--|----|



AGRUPACIO : Recerca i Universitats
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària

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

Pla Departamental: 1. Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, garantint el finançament sòlid, l'equitat en l'accés i la captació i retenció de talent

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Cal avançar en la consolidació i millora del model propi de sistema universitari a Catalunya, desenvolupat d'acord amb les seves competències, promovent els canvis legislatius necessaris per superar les limitacions i mancances detectades en aquestes polítiques de professorat docent i investigador (PDI), atracció, retenció i recuperació de talent, i en millora de la qualitat del sistema, alhora que garantir l'equitat en l'accés.

Per altra banda, es detecten mancances en la relació universitat-empresa; i en determinats àmbits, com el d'infermeria, s'ha detectat la necessitat d'incrementar l'oferta de places.

Finalment, pel que fa a l'ús del català en l'àmbit universitari, cal tenir present que el català és la llengua pròpia de Catalunya i, per tant, s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari. El Govern i les universitats han d'adoptar les mesures pertinents per garantir l'ús del català en tots els àmbits de les activitats docents, no docents i de recerca i també per impulsar el multilingüisme promogut per la Unió Europea, per assolir competències plurilingües i interculturals amb la finalitat d'internacionalitzar les universitats catalanes.

Població objectiu:

la Comunitat universitària, que inclou l'estudiantat, el professorat docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS). L'estudiantat universitari potencial. Les institucions universitàries

Descripció detallada de la necessitat:

Cal un model universitari compromès amb la qualitat i l'equitat, per tal de garantir l'accés a la universitat a tot l'estudiantat. Cal establir els fonaments d'un nou model que millori el finançament de les universitats adaptant-lo a les necessitats de futur, i incrementi la seva eficiència i competitivitat.

Cal garantir l'ús del català com a llengua vehicular i de docència a les universitats de Catalunya, com també el respecte als drets lingüístics de l'estudiantat, el professorat i el conjunt de la comunitat universitària. Cal proposar mesures per a la incentivació i increment de la docència en aquesta llengua, així com establir mecanismes i protocols per assegurar que la tria de llengua de docència i els altres drets lingüístics de l'estudiantat siguin respectats.

És necessari seguir millorant en la qualitat de la programació i especialment en l'oferta dels centres adscrits.

És necessària la creació de noves places del grau en Infermeria atesa les necessitats de personal detectades en aquest àmbit.

Cal realitzar una anàlisi de les proves d'aptitud pedagògica en l'àmbit d'educació i de medicina, per a la consideració d'alternatives i possibilitats de millora.

Cal treballar per una millora de la relació universitat-empresa, amb l'impuls de la formació dual (graus i màsters) i la potenciació dels "doctorats industrials", entre altres.

També cal explorar totes les vies possibles per a l'aprofitament de sinèrgies i estalvis mitjançant actuacions consorciades.

Cal promoure la internacionalització de les universitats catalanes per enfortir la seva qualitat i ser un motor de l'excel·lència.

Cal treballar per a que el model català d'universitats i recerca es consolidi com un sistema innovador i amb capacitat per atreure i retenir talent i captar recursos.

Cal facilitar la millora dels coneixements de les terceres llengües per part de l'estudiantat. Cal promoure els plans de formació i la docència universitària en terceres llengües, i millorar els programes d'ajuts a la formació i l'acreditació en terceres llengües de l'estudiantat universitari.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia de Catalunya Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

Missió

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



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, tot garantint un finançament suficient, l'equitat i la igualtat d'oportunitats, i les polítiques de relleu, la captació i retenció de talent, en l'horitzó i l'estratègia marcats pel Pacte Nacional per (OE1.1)
 1. Dotar les universitats dels recursos necessaris amb un finançament que fomenti la qualitat i l'eficiència del sistema universitari.
 2. Impulsar sistemes conjunts d'informació, de gestió i d'administració dels recursos universitaris amb l'objectiu de millorar la seva eficàcia
 3. Ajustar l'oferta acadèmica universitària a les necessitats de la societat, amb la finalitat de contribuir al seu enfortiment, la racionalització i l'eficiència de l'oferta.
 4. Incrementar
 5. Definir un perfil de carrera professionalitzadora per al PDI amb criteris d'avaluació específics per a cada perfil.
- Implementar un pla d'enfortiment de la llengua catalana dins l'àmbit universitari i potenciar el multilingüisme de la comunitat universitària. (OE1.3)
 1. Incrementar la docència universitària en llengua catalana dins l'oferta d'estudis de les universitats de Catalunya.
 2. Impulsar l'actualització i ampliació del programa d'ajuts a la formació i l'acreditació en terceres llengües de l'estudiantat de les universitats de Catalunya.
- Augmentar el nivell de participació del sistema universitari en l'àmbit internacional (OE3.1)
 1. Mantenir la presència a les fires internacionals d'educació superior
 2. Incrementar la comunicació amb les Delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de PDI incorporats a les universitats públiques amb criteris del Pla Serra Húnter (acumulat) | Nombre | OE1.1 | 779,00 | 878,00 | | 1.154,00 |
| 2. Percentatge de professorat contractat permanent respecte el professorat permanent de les universitats | % | OE1.1 | 34,79 | 36,79 | | 36,00 |
| 3. Nombre de projectes de doctorats industrials (acumulat) | Nombre | OE1.1 | 602,00 | 696,00 | | 915,00 |
| 4. Nombre d'assignatures impartides en català en els estudis de grau i màster universitari de les universitats públiques de Catalunya | Nombre | OE1.3 | | | | 19.000,00 |
| 5. Nombre de projectes i actuacions per al foment de les llengües a la universitat subvencionats mitjançant la convocatòria Interlingua | Nombre | OE1.3 | | | | 125,00 |
| 6. Nombre de beneficiaris dels ajuts per a la formació i l'acreditació en terceres llengües de l'estudiantat universitari | Nombre | OE1.3 | | | | 1.000,00 |
| 7. Estudiants matriculats en graus i màsters a les universitats públiques (centres integrats) | Nombre | OE1.1 | | | | 147.500,00 |
| 8. Nombre de sessions dels òrgans col·legiats del Consell Interuniversitari de Catalunya | Nombre | OE3.1 | | | | 54,00 |
| 9. Nombre de fires internacionals d'educació superior a les quals s'ha assistit | Nombre | OE3.1 | | | | 4,00 |
| 10. Nombre de reunions amb les Delegacions de la Generalitat de Catalunya a l'exterior | Nombre | OE3.1 | | | | 8,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 4.905.917,52 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 8.237.769,17 |
| 3 Despeses financeres | 8.358,84 |
| 4 Transferències corrents | 984.199.939,93 |
| 6 Inversions reals | 162.316,16 |
| 7 Transferències de capital | 41.369.461,78 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.038.883.763,40 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 103 |
|--|------------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 422. Educació universitària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : UR02. Direcció General d'Universitats Subsector: GC |

| |
|--|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, tot garantint un finançament suficient, l'equitat i la igualtat d'oportunitats, i les polítiques de relleu, la captació i retenció de talent, en l'horitzó i l'estratègia marcats pel Pacte Nacional per (OE1.1) 1. Dotar les universitats dels recursos necessaris amb un finançament que fomenti la qualitat i l'eficiència del sistema universitari. 2. Impulsar sistemes conjunts d'informació, de gestió i d'administració dels recursos universitaris amb l'objectiu de millorar la seva eficàcia 3. Ajustar l'oferta acadèmica universitària a les necessitats de la societat, amb la finalitat de contribuir al seu enfortiment, la racionalització i l'eficiència de l'oferta. 4. Incrementar 5. Definir un perfil de carrera professionalitzadora per al PDI amb criteris d'avaluació específics per a cada perfil. |
|--|

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

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finançament ordinari de les universitats públiques per a la prestació del servei públic d'ensenyament universitari. 2. Model català de personal acadèmic: desenvolupament del nou programa Serra Hünter 3. Revisió de l'oferta de titulacions per optimitzar l'eficiència del sistema. 4. Desenvol. projectes RDI en col·laboració públic-privada, especialment en el marc de la formació doctoral (doctorats industrials) 5. Impuls de la formació dual en graus i màsters universitaris definint un nou model propi a Catalunya 6. Implementació serveis comuns (consorciats) a les universitats. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 164.201,06 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 983.783.211,99 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 41.369.461,78 |
| 8 Variació d'actius financers | 162.316,16 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.025.479.190,99 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 422. Educació universitària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : UR05. DG Impacte Territ. i Social Coneixement |
| | Subsector: GC |

| |
|---|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Implementar un pla d'enfortiment de la llengua catalana dins l'àmbit universitari i potenciar el multilingüisme de la comunitat universitària. (OE1.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementar la docència universitària en llengua catalana dins l'oferta d'estudis de les universitats de Catalunya. 2. Impulsar l'actualització i ampliació del programa d'ajuts a la formació i l'acreditació en terceres llengües de l'estudiantat de les universitats de Catalunya. |
|---|

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

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguiment periòdic del compliment de l'Acord de la Junta del CIC sobre la garantia de la llengua de docència 2. Analitzar i proposar a les universitats programes i mesures per incrementar la docència universitària en llengua catalana 3. Desenvolupar un nou programa d'ajuts per a la formació i l'acreditació en terceres llengües de l'estudiantat universitari 4. Concedir ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 403.949,24 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 2.589.829,76 |
| 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 | 2.993.779,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 422. Educació universitària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : UR06. Consell Interuniversitari de Catalunya |
| | Subsector: GC |

| |
|--|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Augmentar el nivell de participació del sistema universitari en l'àmbit internacional (OE3.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenir la presència a les fires internacionals d'educació superior 2. Incrementar la comunicació amb les Delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior |
|--|

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de sessions dels òrgans col·legiats del Consell Interuniversitari de Catalunya | Nombre | OE3.1 | 46,00 | 54,00 | | 54,00 |

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparar el disseny dels espais físics en les fires presencials 2. Elaborar materials digitals adaptats als nous formats virtuals i híbrids de les fires internacionals d'educació superior 3. Desenvolupar un programa de sessions webinars on es puguin intercanviar les experiències, reptes i aprenentatges de la crisi 4. Crear vídeos promoció patr.cultural,artístic i capacitat innov. que les universitats puguin utilitzar en les seves campanyes 5. Iniciar campanya específica sobre els reptes de la internacionalització i de la mobilitat internacional d'estudiants a Catalunya 6. Elaborar materials amb la informació necessària per difondre l'oferta universitària de Catalunya i les seves universitats |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.494.351,66 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 4.719.687,98 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.214.039,64 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 422. Educació universitària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 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'ajuts que optimitzen el temps de gestió per sota del màxim general de sis mesos (període entre la data de tancament del període de presentació de sol·licituds i la data de Resolució) | % | OE1.1 | 100,00 | 90,00 | | 95,00 |
| 2. Percentatge de sol·licituds telemàtiques sobre el total | % | OE1.1 | 94,07 | 90,00 | | 95,00 |
| 3. Grau de satisfacció dels usuaris sobre la gestió que es fa des de l'AGAUR | Nombre | OE1.1 | 3,79 | 3,94 | | 4,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. L'organisme gestor executarà les iniciatives i encàrrecs que li siguin adjudicades per la consecució d'aquest objectiu

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 7.725.110,92 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 7.725.110,92 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 422. Educació universitària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6890. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya |
| | Subsector: EDP |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de verificacions a titulacions oficials realitzades | Nombre | OE1.1 | 63,00 | 71,00 | | 65,00 |
| 2. Nombre de modificacions de titulacions universitàries avaluades anualment | Nombre | OE1.1 | 258,00 | 195,00 | | 200,00 |
| 3. Nombre de professorat avaluat per als processos previs de contractació universitària | Nombre | OE1.1 | 2.366,00 | 1.831,00 | | 1.850,00 |
| 4. Nombre de sexennis de recerca avaluats a efectes de mèrits de professorat | Nombre | OE1.1 | 1.421,00 | 1.527,00 | | 600,00 |
| 5. Nombre d'estudis/informes realitzats | Nombre | OE1.1 | 10,00 | 10,00 | | 9,00 |
| 6. Nombre de titulacions avaluades per a l'obtenció de la seva acreditació anual | Nombre | OE1.1 | 163,00 | 130,00 | | 193,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Revisar l'oferta acadèmica actual de manera que aquesta s'ajusti més a les necessitats de la societat
2. Superar l'avaluació externa internacional del compliment dels Estàndards europeus, imprescindible per operar a Catalunya
3. Elaborar el Pla estratègic 2023-2026
4. Avaluació de les titulacions universitàries oficials de Catalunya d'acord amb el termini legal que les afecten
5. Avaluació d'institucions mitjançant la certificació els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat i Acreditació Institucional
6. Avaluació del professorat universitari per als processos de selecció prèvia a la contractació per part de les universitats
7. Avaluació dels sexennis de recerca del professorat universitari.
8. Avaluació dels trams de transferència del professorat universitari funcionari i contractat.
9. Avaluació dels mèrits docents i de gestió del professorat universitari.
10. Reduir els terminis d'emissió d'informes en l'àmbit de l'avaluació de les titulacions i del professorat
11. Inici de la realització de l'enquesta d'Inserció laboral als graduats universitaris 2023
12. Realització de l'enquesta de satisfacció als recent titulats de grau i màster i elaboració dels informes pertinents
13. Impuls de projectes europeus i internacionals.
14. Participació en la difusió de la tercera edició de l'enquesta de Via universitària.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.743.506,60 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.994.467,76 |
| 3 Despeses financeres | 83,84 |
| 4 Transferències corrents | 6.350,40 |
| 6 Inversions reals | 122.316,16 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 4.866.724,76 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 59 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 422. Educació universitària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7140. Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, tot garantint un finançament suficient, l'equitat i la igualtat d'oportunitats, i les polítiques de relleu, la captació i retenció de talent, en l'horitzó i l'estratègia marcats pel Pacte Nacional per (OE1.1)
- 2. Impulsar sistemes conjunts d'informació, de gestió i d'administració dels recursos universitaris amb l'objectiu de millorar la seva eficàcia
- 4. Incrementar

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de tesis doctorals consultables al TDX | Nombre | OE1.1 | 30.571,00 | 32.561,00 | | 37.000,00 |
| 2. Prestatges ocupats al GEPA | M2 | OE1.1 | 14.650,00 | 17.061,00 | | 20.800,00 |
| 3. Institucions al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya | Nombre | OE1.1 | | | | 87,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Ampliar el servei de compres conjuntes TIC
2. Consolidar el funcionament del nou programari Alma i l'eina de descobriment Primo
3. Implementar el Sistema de Gestió Bibliotecària Compartit (SGBC) amb Alma i Primo a altres entitats
4. Continuar donant el Servei de Préstec Consorciat PUC amb el nou programari Alma.
5. Continuar treballant per a l'ampliació i la transformació de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC).
6. Millorar el funcionament del GEPA integrant-lo de manera autònoma en el servei de valises.
7. Completar la segona fase del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC).
8. Difondre el Repositori de Dades de Recerca (RDR).
9. Estandarditzar les operacions de creació de repositoris a mida
10. Impulsar la ciència oberta per estandarditzar l'adopció de polítiques d'accés obert i de dades de recerca FAIR.
11. Executar el nou sistema dinàmic d'adquisició (SDA) d'energia en compres conjuntes.
12. Aconseguir el màxim nombre d'ajuts Next Generation.
13. Dotar l'eina de catàleg de més funcionalitats
14. Continuar la gestió econòmica del Pla Serra Hünter i del Pla de Doctorats Industrials.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.162.410,92 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.180.799,45 |
| 3 Despeses financeres | 8.275,00 |
| 4 Transferències corrents | 20.952,00 |
| 6 Inversions reals | 40.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.412.437,37 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 44 |
|--|-----------|



| | |
|---|---------------------------------|
| AGRUPACIO | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 1.Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, garantint el finançament sòlid, l'equitat en l'accés i la captació i retenció de talent |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés i continuïtat dels estudis universitaris i afavorir la mobilitat de l'estudiantat mitjançant un sistema de beques i ajut</p> <p>Població objectiu: La població objectiu a la que s'adreça aquest programa és l'estudiantat del sistema universitari català</p> <p>Descripció detallada de la necessitat: Les beques i els ajuts a l'estudi són una de les peces clau per garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació universitària, i una de les eines principals de què es pot dotar el sistema universitari per combatre tot tipus de desequilibris en aquest àmbit, ja siguin de tipus socioeconòmic, cultural, territorials o de gènere. Arran de la sentència STC 188/2001, de 20 de setembre, que reconeix a les comunitats autònomes competències pel que fa a la regulació i gestió de les beques a l'estudi, en el marc de la normativa bàsica estatal, l'article 45 de la Llei Orgànica d'Universitats estableix que l'Estat ha de determinar la normativa bàsica sobre beques, sense detriment de les competències normatives i d'execució de les comunitats autònomes. Malgrat la sentència del Tribunal Constitucional, fins ara no ha estat possible l'efectivitat del traspàs. Des de la Generalitat de Catalunya se segueixen esmerçant esforços en aconseguir el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts a l'estudi, per tal de desenvolupar un sistema de beques i ajuts propis adaptats a la situació real de Catalunya. Malgrat això, i donat que aquest traspàs no s'ha dut a terme, des de l'any 2005 el Ministeri competent en matèria d'educació i la Generalitat de Catalunya han subscrit diversos convenis de col·laboració per tal que la gestió de les beques i ajuts a l'estudi destinats a l'estudiantat universitari amb domicili familiar a Catalunya es dugui a terme a través de la Generalitat, concretament mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Aquesta col·laboració es materialitza mitjançant la signatura, cada curs acadèmic, d'un conveni de col·laboració, i abasta la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts. D'altra banda, i mentre no es produeix el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts, la Generalitat de Catalunya desenvolupa, amb recursos propis, una política complementària d'ajuts.</p> <p>Marc regulador del programa: El programa es troba emmarcat, d'una banda, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i, per altra banda, en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Pel que fa a les convocatòries de les beques Equitat, s'estableixen a l'article 4 del Decret 300/2021, de 29 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2021-22.</p> <p>Missió Dotar un sistema de beques i ajuts adaptat a la realitat socioeconòmica i territorial del país el qual garanteixi que cap estudiant universitari, que compleixi les condicions per cursar estudis universitaris amb aprofitament, no resti exclòs per raons econòmiques o territorials i, en conseqüència, es garanteixi la igualtat d'oportunitats en l'accés i la continuïtat dels estudis universitaris</p> |
|---|



Objectius estratègics i operatius del programa

· Enfortir l'eficàcia i fer créixer el sistema públic català de beques a l'estudi universitari amb el traspàs pendent i l'increment de beneficiaris i ajuts (OE1.2)

1. Fer efectiu el traspàs de competències per atorgar beques i ajuts als estudis universitaris
2. Garantir l'equitat en l'accés a la educació superior.
3. Impulsar les beques i beques salari.
4. Simplificar els processos de concessió de beques i ajuts, en la perspectiva d'un model de finestra única.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de beneficiaris de la convocatòria MOBINT | Nombre | OE1.2 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 2. Nombre de beneficiaris de la convocatòria APA | Nombre | OE1.2 | 274,00 | 326,00 | | 317,00 | | |
| 3. Percentatge d'assoliment dels objectius del contracte-programa SUR-AGAUR | % | OE1.2 | 92,43 | | | 100,00 | | |
| 4. Percentatge d'estudiants de Grau matriculats a les universitats públiques que gaudeixen de beca o ajut de matrícula | % | OE1.2 | 46,74 | 48,97 | | 48,00 | | |

| 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 | 123.220.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 123.220.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 425. Beques i ajuts a l'estudi | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : UR02. Direcció General d'Universitats | 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. Finançament de la gestió de les beques MECD per facilitar l'accés a la universitat als estudiants amb renda baixa
2. Finançament de la convocatòria MOBINT-MIF de foment de la mobilitat internacional dels estudiants amb menor capacitat econòmica.
3. Finançament de la convocatòria APA destinada a no condicionar l'accés als estudis universitaris per raons territorials.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 123.220.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 123.220.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 425. Beques i ajuts a l'estudi |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 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 de sol·licituds telemàtiques sobre el total | % | OE1.2 | 94,07 | 90,00 | | 95,00 |
| 2. Grau de satisfacció dels usuaris sobre la gestió que es fa des de l'AGAUR (puntuació sobre 5) | Nombre | OE4.4 | 3,79 | 3,94 | | 4,00 |
| 3. Percentatge de sol·licituds telemàtiques sobre el total. | % | OE1.2 | | | | 85,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Resolució sobre els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equita
2. Programa de contingència per causes econòmiques sobrevingudes dins el procediment Equitat
3. Execució de les iniciatives i encàrrecs objecte de l'objectiu del programa

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 123.220.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 123.220.000,00 |

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

AGRUPACIÓ : Recerca i Universitats



| |
|---|
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 322. Polítiques de dones |
| GESTOR DE PROGRAMA : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA Subsector: SM |

| |
|---|
| MEMORIA D'ENCARREC |
| <p>Descripció de l'encàrrec: Encarregar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament de Recerca i Universitats, la gestió de la convocatòria del Premi Reginó en el marc dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ).</p> <p>Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: Departament Igualtat i Feminismes (Institut Català de les Dones)</p> <p>Descripció del contingut de l'encàrrec: Dur a terme la gestió de la convocatòria per l'atorgament del Premi Reginó al millor treball de recerca sobre les dones i les seves aportacions a la societat i també al centre d'ensenyament secundari que s'hagi distingit per impulsar l'interès en aquesta temàtica, atorgat conjuntament amb l'Institut Català de les Dones (ICD). El Premi Reginó s'inclou dins dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ).</p> |

| Indicadors del gestor | Unitat | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|-----------------------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Gestionar totes les fases del premi a atorgar des de la convocatòria fins a la seva resolució (atorgament i pagament) entre altres. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 3.550,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.500,05 |

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



| | |
|---|---------------------------------|
| AGRUPACIO | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 2.Potenciar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement per situar-nos al nivell dels països avançats impulsant la vertebració del país a través de la recerca |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Situar Catalunya en una posició avançada en l'àmbit de l'R+D, mitjançant el desplegament de polítiques públiques en sintonia amb el conjunt d'agents públics i privats destinades a promoure la societat del coneixement i l'esperit emprenedor, incidint en el territori com a eix vertebrador del país, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aportí benestar i cohesió social.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Investigadors júnior i sènior (predoctorals i postdoctorals), les universitats i els centres de recerca, les xarxes i les grans instal·lacions científiques i tecnològiques són els principals destinataris d'aquest programa</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>L'esforç inversor de Catalunya en R+D és de l'1,52% del PIB (2019), valor encara allunyat de la mitjana dels països de la UE-27 (2,19 %). La Generalitat de Catalunya manté el seu compromís d'impulsar una economia basada en el coneixement i, per tant, per a l'any 2022 es preveu seguir fomentant polítiques de consolidació del sistema d'R+D.</p> <p>Tot i que es preveu la continuïtat en el finançament de la majoria d'actuacions, cal destacar, d'una banda, l'increment per impulsar un reforç basal de la recerca universitària tal com estableix el PN@SC i, de l'altra, l'increment del finançament destinat a la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).</p> <p>Els recursos humans són un dels eixos centrals del sistema català de ciència i tecnologia, i l'objectiu principal en aquest àmbit és millorar-ne tant la quantitat com la qualitat. L'any 2019 hi havia a Catalunya 3,98 investigadors/1000 habitants, xifra que estava lleugerament per sobre de la mitjana europea UE-28 (3,62). En aquest sentit, es continua mantenint la política d'impulsar la incorporació d'investigadors al sistema, fonamentalment en la fase postdoctoral, d'una banda, i a partir de la millora i reforç del programa ICREA, de l'altra. A més, s'impulsen altres programes de beques i contractes que han de permetre a Catalunya formar, captar i retenir investigadors de reconegut talent.</p> <p>El foment de la recerca a través de les universitats i els centres de recerca és un altre dels eixos de la política d'R+D de la Generalitat de Catalunya. La dotació i manteniment de bones estructures científiques és un requisit necessari per al desenvolupament d'una recerca de qualitat, millorant-ne l'eficiència i promovent aliances. També les grans instal·lacions científiques i tecnològiques cofinançades amb el Ministeri de Ciència i Innovació, tenen un impacte significatiu en l'entorn de la recerca i en l'activitat econòmica, per la qual cosa, es mantindran els compromisos adquirits per al 2022.</p> <p>Finalment, cal identificar estratègies d'equilibri interterritorial i intraterritorial per evitar un efecte d'acumulació del centre respecte a la perifèria. Cal establir criteris de dimensió humana, econòmica i de coneixement per a una identificació bottom-up de regions de coneixement a Catalunya. Cal la implicació dels agents socials i culturals de les ciutats en la identificació de reptes del territori i en la proposta i el disseny de projectes de recerca i d'innovació de tipus social i comunitari. I cal reforçar els vincles de l'àmbit de la recerca i les universitats amb el teixit associatiu i la societat civil, per potenciar el compromís social de la recerca i les universitats</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2024; en l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació; i en el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya</p> <p>Missió</p> <p>Promoure la recerca en l'àmbit públic i privat mitjançant una política pública de recerca que promogui una societat del coneixement i emprenedora per tal de situar el sistema català de recerca en una posició capdavantera a Europa, i desenvolupar estratègies d'impacte territorial i social en l'àmbit de la recerca i les universitats que articulin projectes de transformació econòmica, innovació regional, reequilibri territorial i cohesió social.</p> |
|---|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el sistema d'R+D+I d'una governança eficaç i desenvolupar instruments de suport àgils, flexibles i útils (OE2.1)
 1. Desenvolupar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) i fer-ne el seguiment.
 2. Aprovació i desplegament de la Llei de la Ciència
- Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i internacional (OE2.2)
 1. Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral.
 2. Incorporar i estabilitzar nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D.
 3. Incorporar i retenir investigadors de reconegut prestigi mitjançant convocatòries internacionals prioritant el mèrit científic i l'excel·lència.
- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
 1. Donar suport a les activitats de recerca de les universitats segons uns criteris objectius basats en els resultats de l'activitat de recerca.
 2. Consolidar les grans infraestructures de suport a la recerca amb la millora i adquisició de nous equipaments: CELLS, BSC-CNS i CNAG
 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.
- Incrementar la transferència de coneixement entre el sistema de recerca i el sector productiu i la relació universitat-empresa, i afavorir la transferència del coneixement científic a la societat (OE2.6)
 1. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat
 2. Consolidar el Programa Indústria del Coneixement mitjançant la implementació de noves convocatòries
 3. Elaborar un Pla d'acció per a la ciència oberta en el marc de l'estratègia europea
 4. Impulsar actuacions de divulgació i foment de la cultura científica encaminades a millorar el reconeixement social de la ciència, i a crear vocacions científiques entre els infants i el jovent
 5. Consolidar el programa CERCA RIA (Research Impact Assessment), iniciant un 2n pla pilot de RIA als centres per avaluar el seu impacte
 6. Potenciar el model col·laboració de quàdruple hèlix (sistema d'R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació) fomentant la inversió en R+D+I.
- Desenvolupar estratègies d'impacte territorial i social en l'àmbit de les universitats i la recerca que articulin projectes de transformació econòmica, innovació regional, reequilibri territorial i cohesió social (OE2.7)
 1. Promoure i desenvolupar el mapa de regions del coneixement a Catalunya, fomentant la innovació i el desenvolupament regional amb l'horitzó del concepte europeu de regió del coneixement, de la transformació i del creixement intel·ligent.
 2. Promoure i impulsar accions amb impacte social que reforcin els vincles de l'àmbit de la recerca amb el teixit associatiu i la societat civil, potenciant el compromís social de la recerca
- Augmentar el nivell de participació del sistema de recerca en l'àmbit internacional i fomentar la col·laboració i la captació de fons competitiu europeu (OE3.2)
 1. Fomentar la participació a les convocatòries de l'European Research Council i dels programes marc europeus, i promoure el lideratge català dels projectes de recerca

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'investigadors en procés de formació (predoc) incorporats a les universitats | Nombre | OE2.2 | 264,00 | 264,00 | | 264,00 |
| 2. Nombre d'investigadors en procés de formació i postdocs incorporats a les empreses | Nombre | OE2.2 | 602,00 | 741,00 | | 875,00 |
| 3. Investigadors ICREA beneficiaris d'ajuts European Research Council respecte el total d'invest. beneficiaris catalans | % | OE2.2 | 38,46 | 25,00 | | 45,00 |
| 4. Nombre de centres de recerca finançats | Nombre | OE2.3 | 18,00 | 15,00 | | 18,00 |
| 5. Nombre de centres CERCA finançats | Nombre | OE2.3 | 10,00 | | | 18,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 100.795.414,84 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 33.529.337,32 |
| 3 Despeses financeres | 538.304,33 |
| 4 Transferències corrents | 149.072.686,14 |
| 6 Inversions reals | 16.832.125,84 |
| 7 Transferències de capital | 20.423.823,25 |
| 8 Variació d'actius financers | 7.481.503,00 |
| 9 Variació de passius financers | 2.713.568,11 |
| Total despeses | 331.386.762,83 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 2.121 |
|--|-------|



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : UR03. Direcció General de Recerca 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 centres CERCA avaluats | Nombre | OE2.2 | | | | 5,00 |
| 2. Nombre de beneficiaris convocatòria d'innovadors | Nombre | OE2.2 | 19,00 | 19,00 | | 23,00 |
| 3. Nombre de grans instal·lacions finançades | Nombre | OE2.3 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| 4. Nombre de xarxes de recerca finançades | Nombre | OE2.3 | 3,00 | 3,00 | | 4,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir les línies de beques i contractes per a la formació de personal investigador predoctoral (FI) i postdoctoral (BP).
2. Establir les línies d'ajuts a doctorats industrials i a empreses a Catalunya per a la contractació de personal investigador
3. Transferir els recursos necessaris a l'AGAUR per a la gestió i execució de les línies de beques, ajuts i contractes
4. Establir les convocatòries internacionals de contractes ICREA per a l'atracció i retenció d'investigadors de reconegut talent.
5. Dur a terme el programa de reconeixements a investigadors ICREA Acadèmia.
6. Transferir els recursos necessaris a la Fundació ICREA per a la gestió i execució de les convocatòries internacionals de contractes
7. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) i de les grans instal·lacions.
8. Establir les línies d'ajuts en àmbits específics, i transferir els recursos necessaris a l'AGAUR per a la seva gestió i execució.
9. Transferir recursos a universitats, xarxes, institucions i organismes orientats a la recerca i el desenvolupament.
10. Definir actuacions de divulgació i foment de la cultura científica
11. Desenvolupar i consolidar el programa Indústria del Coneixement.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 370.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 213.420.930,77 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 20.808.239,25 |
| 8 Variació d'actius financers | 9.272.383,15 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 243.871.553,17 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : UR04. DG de Transferència de Coneixement Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar la transferència de coneixement entre el sistema de recerca i el sector productiu i la relació universitat-empresa, i afavorir la transferència del coneixement científic a la societat (OE2.6)
 1. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat
 6. Potenciar el model col·laboració de quàdruple hèlix (sistema d'R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació) fomentant la inversió en R+D+I.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'accions per promoure la transferència del coneixement | Nombre | OE2.6 | | | | 30,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar sinergies entre els agents implicats en la transferència del coneixement
2. Establir contactes amb empreses innovadores, agents tecnològics, professionals, centres de recerca, universitats i altres organitz.
3. Crear incentius que premiïn les actuacions dutes a terme en transferència de coneixement entre el personal investig. universitari

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 100.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 755.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 1.020.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.875.000,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : UR05. DG Impacte Territ. i Social Coneixement Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar estratègies d'impacte territorial i social en l'àmbit de les universitats i la recerca que articulin projectes de transformació econòmica, innovació regional, reequilibri territorial i cohesió social (OE2.7)
 - Promoure i desenvolupar el mapa de regions del coneixement a Catalunya, fomentant la innovació i el desenvolupament regional amb l'horitzó del concepte europeu de regió del coneixement, de la transformació i del creixement intel·ligent.
 - Promoure i impulsar accions amb impacte social que reforcin els vincles de l'àmbit de la recerca amb el teixit associatiu i la societat civil, potenciant el compromís social de la recerca

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'acords regionals per fomentar les Regions del Coneixement | Nombre | OE2.7 | | | | 2,00 |
| 2. Nombre d'accions per crear un mapa de Regions del Coneixement | Nombre | OE2.7 | | | | 30,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Identif.estratègies d'equilibri interterrit.i intraterritorial per evitar un efecte d'acumulació del centre respecte a perifèria
- Crear entitats regionals per al desenvolupament i la innovació regional
- Iniciar els contactes per a la creació d'un ens per a la innovació i el desenvolupament de cada regió del coneixement.
- Crear iniciatives de divulgació del coneixement amb la col·laboració del teixit associatiu i la societat civil.

| 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 | 200.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 350.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Subsector: EDP |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i internacional (OE2.2)
 - Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral.
 - Incorporar i establir nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D.
 - Incorporar i retenir investigadors de reconegut prestigi mitjançant convocatòries internacionals prioritant el mèrit científic i l'excel·lència.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Percentatge de sol·licituds telemàtiques sobre el total | % | OE2.2 | 94,07 | 90,00 | | 95,00 |
| 2. Grau de satisfacció dels usuaris sobre la gestió que es fa des de l'AGAUR (puntuació sobre 5) | Nombre | OE2.2 | 3,79 | 3,94 | | 4,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral (FI)
- Ajuts a Doctorats Industrials (DI) per a realitzar la tesi doctoral amb un projecte empresarial.
- Ajuts Beatriu de Pinós (BP) per a la contractació de personal postdoctoral
- Programa Indústria del Coneixement, que inclou dues convocatòries (Llabor i Producte) cofinançades amb fons FEDER
- Participació en la redacció i gestió de noves convocatòries encarregades per la DGR en el marc del cofinançament FEDER

| 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 | 52.164.497,47 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 13.530.759,28 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 65.695.256,75 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7105. Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) Subsector: FUND. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'informes interns i notes econòmiques (i-Cerca) | Nombre | OE2.3 | 55,00 | 40,00 | | 40,00 |
| 2. Sessions de formació i d'informació per als centres de recerca CERCA | Nombre | OE2.3 | 5,00 | 2,00 | | 3,00 |
| 3. Secretaries de patronats exercides | Nombre | OE2.3 | 20,00 | 19,00 | | 19,00 |
| 4. Actuacions d'identificació i difusió de bones pràctiques | Nombre | OE2.3 | 3,00 | 2,00 | | 2,00 |
| 5. Assistència tècnica jurídica, econòmica i organitzativa als centres CERCA | Nombre | OE2.3 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 |
| 6. Avaluació CERCA dels centres de Recerca | Nombre | OE2.3 | 10,00 | 1,00 | | 10,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar tasques d'assessorament i suport al sistema de centres
2. Secretaria i/o secretaria tècnica de patronats o òrgans similars de centres CERCA
3. Assistència tècnica prèvia a les reunions de les comissions delegades corresponents de centres CERCA
4. Informes interns i notes econòmiques
5. Acte Anual CERCA
6. Continuar amb la incorporació dels Centres CERCA al repositori de dades institucionals de recerca UNEIX
7. Gestió del Programa Gínjol
8. Promoció i seguiment de l'obtenció de l'HRS4R als centres CERCA
9. Suport als processos de selecció de directors centres CERCA.
10. Coordinació de l'avaluació internacional dels centres de recerca CERCA i la concessió d'incentius vinculats a avaluacions A.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 606.247,53 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 111.752,47 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 194.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 912.000,00 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 10 |
|--|----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7120. Centre d'Estudis Demogràfics Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'articles indexats | Nombre | OE2.3 | 46,00 | 51,00 | | 40,00 |
| 2. Percentatge de publicacions en accés obert sobre el total de publicacions | % | OE2.3 | 90,00 | 94,00 | | 90,00 |
| 3. Nombre de tesis defensades i dirigides per investigadors del CED | Nombre | OE2.3 | 7,00 | 4,00 | | 4,00 |
| 4. Nombre de ponències i comunicacions en congressos internacionals | Nombre | OE2.3 | 77,00 | 31,00 | | 45,00 |
| 5. Nombre de seminaris/conferències organitzades pel CED | Nombre | OE2.3 | 21,00 | 16,00 | | 14,00 |
| 6. Nombre d'òrgans de govern/gestió internacionals en el quals hi participa personal del CED | Nombre | OE2.3 | 2,00 | 0,00 | | 2,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atenció a les demandes d'entitats públiques i privades en temes de recerca i formació en demografia o estudis de la població
2. Participació en programes d'obtenció de recursos de l'Estat (Agència Esp. de Investigació), la CE (H2020) i la GENCAT (AGAUR)
3. Participació en convocatòries públiques nacionals i internacionals de captació de talent (Beatriu de Pinós, Ramon y Cajal, M.Curie)
4. Portar a terme accions de transferència associades a projectes en curs. Creació i manteniment d'un Data Hub (Explorador Social).
5. Organització de la Barcelona Summer School of Demography (BSSD)
6. Organització de l'European Doctoral School of Demography (EDSD)
7. Editar un butlletí trimestral de divulgació científica.
8. Mantenir el compliment de les condicions del segell HRS4R
9. Lliurament anual de les dades UNEIX al DREU

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.054.097,19 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 475.312,18 |
| 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 | 2.529.409,37 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 51 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7140. Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) Subsector: CONS. |

| | |
|--|---|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3) | |
| 1. | Donar suport a les activitats de recerca de les universitats segons uns criteris objectius basats en els resultats de l'activitat de recerca. |
| 2. | Consolidar les grans infraestructures de suport a la recerca amb la millora i adquisició de nous equipaments: CELLS, BSC-CNS i CNAG |
| 3. | Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació. |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'institucions connectades a l'Anella Científica | Nombre | OE2.1 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 2. Nombre d'entitats connectades al CATNIX | Nombre | OE2.1 | 36,00 | 38,00 | | 38,00 |
| 3. Nombre d'hores computacionals usades (en milions) | En milions | OE2.3 | 16,20 | 16,70 | | 17,00 |

| | |
|--|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Anella Científica: actuacions en col·laboració amb RedIRIS |
| 2. | CATNIX: ampliació de la interconnexió entre els nodes de Campus Nord i Equinix tancament del triangle entre els tres nodes |
| 3. | infraestructura en núvol i CPD: es posarà en producció un nou sistema de Web Application Firewall. |
| 4. | Adaptació a la normativa de treball a distància: renovació de l'equipament de treball i de la infraestructura d'accés |
| 5. | Es continuarà treballant en el projecte UNICORE |
| 6. | Seguirà la participació en el projecte Empowering Communities with a Heritage Open Ecosystem (ECHOES) |
| 7. | Potenciació servei de càlcul científic ampliant el nombre de grups de recerca i entitat usuàries en el marc del proj.europeu EuroCC |
| 8. | Millores en el servei de desenvol.de repositoris de cara a estandarditzar funcionalitats i es desenvoluparan nous repositoris |
| 9. | Desenvolupament de projectes del Pla de recuperació REACT-EU |
| 10. | Homogeneïtzació de les infraestructures empresarials, prestació de nous serveis, integració amb la plataforma EBSI |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.878.020,08 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.831.204,55 |
| 3 Despeses financeres | 4.655,00 |
| 4 Transferències corrents | 28.683,00 |
| 6 Inversions reals | 12.650.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 19.392.562,63 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 64 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7200. Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'investigadors doctors (CREI) | Nombre | OE2.1 | | | | 11,00 |
| 2. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CREI) | Nombre | OE2.3 | 11,00 | 4,00 | | 5,00 |
| 3. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (CREI) | % | OE2.3 | 35,00 | 47,00 | | 40,00 |
| 4. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CREI) | Nombre | OE2.3 | 17,00 | 22,00 | | 10,00 |
| 5. Nombre de documents de treball (Working papers) (CREI) | Nombre | OE2.3 | 27,00 | 28,00 | | 20,00 |
| 6. Participació en comitès de tesis (CREI) | Nombre | OE2.3 | 9,00 | 5,00 | | 5,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seleccionar i contractar investigadors en base al seu potencial de creació de nous coneixements i sinèrgies que aportin
2. Participar a les convocatòries públiques d'ajuts per a la contractació d'investigadors
3. Executar projectes de recerca en l'àmbit de l'economia internacional
4. Participar en programes i activitats de recerca d'alt nivell internacional en l'àmbit de l'economia internacional
5. Presentar i divulgar la recerca a través de seminaris interns i externs i conferències internacionals.
6. Produir documents que es difondran a través del web del CREI i es faran circular en les "sèries" amb àmplia distribució
7. Publicar els treballs en revistes especialitzades
8. Divulgar entre la comunitat d'investigadors en economia de Catalunya els seminaris i conferències organitzades pel CREI
9. Participar en activitats docents, amb especial èmfasi en cursos avançats de grau i post-grau.
10. Participar en direcció de tesis de doctorat
11. Participar en xarxes de recerca internacionals com el National Bureau of Economic Research (NBER) o el CEPR.
12. Participar en xarxes de recerca com la Barcelona School of Economics (BSE).
13. Participar en activitats editorials en revistes científiques d'àmbit internacional

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.638.637,17 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 385.261,70 |
| 3 Despeses financeres | 5.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 20.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 102.084,48 |
| Total despeses | 2.150.983,35 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 17 |



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7450. Institut Català d'Arqueologia Clàssica Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICAC) | % | OE2.3 | 30,26 | 39,55 | | 33,75 |
| 2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICAC) | % | OE2.3 | 10,80 | 5,37 | | 8,47 |
| 3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICAC) | Nombre | OE2.3 | 32,00 | 33,00 | | 24,00 |
| 4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICAC) | Nombre | OE2.3 | 6,00 | 3,00 | | 5,00 |
| 5. Nombre d'investigadors doctors (ICAC) | Nombre | OE2.3 | 12,13 | 19,00 | | 22,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de l'antiguitat clàssica
2. Mantenir la investigació en els jaciments arqueològics on l'ICAC és un referent
3. Impulsar la recerca a diferents països de la Mediterrània i l'orient com són França, Itàlia, Grècia, Turquia, Egipte i l'Índia.
4. Desenvolupar i participar en el corpus CSIR, la TIR-FOR i diverses bases de dades.
5. Publicar en revistes de reconegut prestigi i continuar amb les publicacions pròpies de l'ICAC
6. Impulsar els estudis de màster i l'elaboració de tesis doctorals en Arqueologia Clàssica amb la URV i la UAB.
7. Organitzar reunions científiques que permetin atreure investigadors de primer nivell i difondre les recerques de l'ICAC
8. Participar en les convocatòries de captació de recursos humans (RyC, JdC, BP, MSC, etc.) i seguir convocant-ne de pròpies.
9. Continuar amb l'adscripció d'investigadors d'altres institucions, especialment les universitàries
10. Promoure amb d'altres institucions l'obtenció de recursos europeus en l'H2020 i ajuts ERC Grants
11. Consolidar la carrera de recerca: pla d'estabilització personal inv. R3 (RyC) i creació de noves places d'investigadors sènior (R4).

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.012.935,41 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 349.197,31 |
| 3 Despeses financeres | 1.488,00 |
| 4 Transferències corrents | 58.498,28 |
| 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 | 2.422.119,00 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 46 |
|--|-----------|



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7510. Centre de Recerca Matemàtica (CRM) Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (CRM) | % | OE2.3 | 49,11 | 44,20 | | 50,14 |
| 2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (CRM) | % | OE2.3 | 15,21 | 6,22 | | 6,10 |
| 3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CRM) | Nombre | OE2.3 | 52,00 | 45,00 | | 48,00 |
| 4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CRM) | Nombre | OE2.3 | 6,00 | 7,00 | | 4,00 |
| 5. Nombre d'investigadors doctors (CRM) | Nombre | OE2.3 | 26,00 | 18,00 | | 27,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atraure talent, principalment europeu, a la matemàtica catalana.
2. Obrir 2 noves línies de recerca: Epidemiol. i Modelització efectes dels canvis mediambientals en la salut i Fund. Matemàtics de la IA
3. Potenciar els programes formatius de la BGSMath com a Unitat Formativa del CRM.
4. Optimitzar repositori instituc. digital d'articles en accés obert i completar la participació del CRM en el projecte CERCA-CSUC
5. Millorar la qualitat i l'eficiència de l'organització del centre implantant auditories de qualitat ISO al CRM.
6. Reforçar el pla de formació continuada del CRM.
7. Millorar i potenciar la comunicació del CRM.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.005.370,87 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 563.502,09 |
| 3 Despeses financeres | 23.877,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 50.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 222.566,00 |
| Total despeses | 2.865.315,96 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 64 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7590. Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) Subsector: FUND. |

Objectius estratègics i operatius del programa

· Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+i a Catalunya (OE2.3)

- Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ingressos per cartera de projectes (CTTC) | Milers d'EUR | OE2.3 | 42.982,08 | 4.804,38 | | 2.800.000,00 |
| 2. Nombre d'investigadors doctors (CTTC) | Nombre | OE2.3 | 56,00 | 68,38 | | 50,00 |
| 3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CTTC) | Nombre | OE2.3 | 53,00 | 77,00 | | 40,00 |
| 4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CTTC) | Nombre | OE2.3 | 19,00 | 18,00 | | 15,00 |
| 5. Nombre d'empreses nacionals i estrangeres en la cartera de projectes (CTTC) | Nombre | OE2.3 | 170,00 | 250,00 | | 90,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Realització de projectes de recerca i desenvolupament tecnològic en tecnologies, sistemes, xarxes de comunicacions i geomàtica
- Contractes de col·laboració tecnològica amb empreses nacionals i internacionals, i valorització de la cartera de patents
- Accions estratègiques per a planificació R+D europea: 5G Infrastructure Association, Photonics21, preparació cap a Horitzó Europa
- Accions per diversificar fons de finançament i accedir a fons federals americans (NIST, LLNL)
- Creació/participació en empreses de base tecnològica, creació d'acords de explotació de propietat intel·lectual (royalties,...)
- Formació de persones (màsters, doctorats) per a la incorporació al teixit productiu, i per a compet.transv. del personal propi.
- Accions de divulgació: public. en revistes de reconegut prestigi i conferències, organització de conferències punteres de l'IEEE
- Altres accions de divulgació: participació en fires industrials, "workshops", escoles de doctorat, oberts a la societat
- Participació programa GINJOL i en comitès d'estandardització
- Manteniment del logo de Human Resources Excellence in Research
- Reconeixement com a centre TECNIO
- Certificació del Sistema de Gestió de la I+D+i AENOR, UNE 166002
- Revisió i renovació de l'estructura de divisions científiques

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 6.677.100,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.689.494,74 |
| 3 Despeses financeres | 30.104,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 238.500,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 2.500,00 |
| 9 Variació de passius financers | 218.798,00 |
| Total despeses | 8.856.496,74 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 124 |



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7600. Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) Subsector: FUND. |

| |
|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa |
| · Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3) |
| 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació. |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'articles publicats en revistes indexades amb factor d'impacte igual o superior a 3 en què hi participen investigadors del centre (ICIQ) | Nombre | OE2.3 | 127,00 | 131,00 | | 118,00 |
| 2. Nombre mitjà de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre al llarg dels últims tres anys, inclòs el de referència (ICIQ) | Nombre | OE2.3 | 26,00 | 24,00 | | 24,00 |
| 3. Nombre de plataformes tecnològiques, empreses (spin-off, start-up, etc.) i unitats mixtes empreses-ICIQ creades a través de contractes de transferència de coneixement (ICIQ) | Nombre | OE2.3 | 6,00 | 6,00 | | 5,00 |
| 4. Percentatge d'ingressos aconseguits mitjançant convocatòries públiques competitives, respecte del total d'ingressos corrents (ICIQ) | % | OE2.3 | 34,00 | 34,65 | | 44,00 |
| 5. Percentatge d'ingressos aconseguits mitjançant contractes amb empreses i convenis respecte del total d'ingressos corrents (ICIQ) | % | OE2.3 | 13,00 | 14,48 | | 9,00 |
| 6. Nombre d'investigadors doctors | Nombre | OE2.3 | 107,00 | 96,44 | | 128,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| 1. Desenvolupar i assolir recerca d'excel·lència i transf de coneixement en àrees de química sostenible, salut i energies renovables |
| 2. Consolidar l'excel·lència assolida en publicacions científiques del Centre i el seu impacte en la comunitat científica |
| 3. Participar i organitzar conferències i jornades nacionals i internacionals per a consolidar la visibilitat i reconeixement |
| 4. Participar en sinèrgies científiques, de formació i de transferència de tecnologia en el marc de CERCA i de Centres internacionals |
| 5. Consolidar la transf.de patents, producte de les tecnologies desenvolupades a l'ICIQ al sector privat, afavorint el retorn econòmic |
| 6. Fomentar la transferència de coneixement i tecnologia |
| 7. Potenciar el servei d'experimentació d'alt rendiment |
| 8. Participar en els programes de post-grau (màster i doctorat) ICIQ-Universitat Rovira i Virgili. |
| 9. Mantenir i millorar un programa de seminaris d'alt nivell per a donar a conèixer els principals avenços de la recerca química |
| 10. Participar activament en les diferents convocatòries del programa marc de recerca de la Unió Europea del programa HE i ERC |
| 11. Participar activament en les diferents convocatòries associades als fons Next Generation |
| 12. Fomentar la formació de carreres STEM en grups desafavorits |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 12.076.100,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.837.545,00 |
| 3 Despeses financeres | 121.047,00 |
| 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 | 312.765,00 |
| Total despeses | 17.347.457,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 313 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7610. Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) Subsector: FUND. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICFO) | % | OE2.3 | 62,00 | 64,63 | | 60,00 |
| 2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis i altres ingressos respecte del total d'ingressos (ICFO) | % | OE2.3 | 7,00 | 5,13 | | 3,00 |
| 3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICFO) | Nombre | OE2.3 | 194,00 | 225,00 | | 150,00 |
| 4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICFO) | Nombre | OE2.3 | 23,00 | 24,00 | | 20,00 |
| 5. Nombre d'investigadors doctors (ICFO) | Nombre | OE2.3 | 132,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 6. Incorporació de cap de grups dones ICFO | Nombre | OE2.3 | | | | 1,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar el Programa de Quàntica, Sostenibilitat i energies Renovables.
2. Posar en funcionament la Infraestructura NM3 i de l'edifici ICFO-W, en general.
3. Consolidació dels diferents comitès organitzats i creats durant els darrers anys
4. Optimitzar i consolidar nous instruments d'atracció i de cultiu de talent.
5. Optimitzar la participació de l'ICFO en xarxes de referència i en projectes tractors tan d'àmbit nacionals com internacionals
6. Consolidar i ampliar la nova "Barcelona Medical Photonics Network" posada en marxa l'any 2021

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 14.499.630,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 6.054.919,38 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 161.628,94 |
| 6 Inversions reals | 1.385.187,59 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 725.001,83 |
| Total despeses | 22.826.367,74 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 390 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7660. Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) Subsector: FUND. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'investigadors doctors (ICN2)) | Nombre | OE2.3 | | | | 92,00 |
| 2. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICN2) | % | OE2.3 | | | | 66,00 |
| 3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis i altres ingressos respecte del total d'ingressos (ICN2) | % | OE2.3 | | | | 8,00 |
| 4. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICN2) | Nombre | OE2.3 | | | | 200,00 |
| 5. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICN2) | Nombre | OE2.3 | | | | 15,00 |
| 6. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (ICN2) | Nombre | OE2.3 | | | | 1,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): desenvolupament nous nanomaterials i elaboració de dispositius innovadors
2. La salut: desenvolupament de nanomaterials i dispositius intel·ligents
3. L'energia: optimitzar la generació, recollida, emmagatzematge i ús d'energia neta
4. El medi ambient: disseny i fabricació de sensors i biosensors per a la detecció i seguiment d'indicadors ambientals
5. Les plataformes habilitadores: Nanomaterials i Nanofabricació; Nanocaracterització i Modelització i Simulació

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 10.896.585,02 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 5.577.830,80 |
| 3 Despeses financeres | 5.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.613.336,25 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 207.779,13 |
| Total despeses | 18.300.531,20 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 255 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8440. Centre de Visió per Computador Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CVC) | Nombre | OE2.3 | 45,00 | 51,00 | | 57,00 |
| 2. Nombre de tesis doctorals finalitzades per investigadors del centre (CVC) | Nombre | OE2.3 | 15,00 | 9,00 | | 11,00 |
| 3. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (CVC) | % | OE2.3 | 39,80 | 23,00 | | 48,00 |
| 4. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (CVC) | % | OE2.3 | 47,90 | 36,14 | | 52,00 |
| 5. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (CVC) | Nombre | OE2.3 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 6. Nombre d'investigadors doctors (CVC) | Nombre | OE2.3 | 40,00 | 41,00 | | 45,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Participació en projectes europeus (Eureka, Connect-EU, Eurostars, Cost)
2. Programa Internships (finançament beques CVC per estudiants de grau amb cv excel·lent)
3. Programa europeu MSC-COFUND en col·laboració amb la UAB P-Sphere.
4. Coaching investigadors per la participació en els European Research Council grants.
5. Contractes amb corporacions internacionals en les diferents àrees d'excel·lència: telefonia mòbil i internet, mercat electrònic, etc
6. Participació en el programa Collider per la transferència de tecnologia de la Mobile World Capital Barcelona. Creació de spin-offs.
7. Mantenir i ampliar Convenis d'adscripció i col·lab amb centres d'altres universitats nacionals (UB, UOC, UPC, UPF) i estrangeres
8. Participació en iniciatives innovadores
9. Convenis col·laboració amb altres centres de recerca i tecnològics (Eurecat, i2Cat).
10. Creació de la spin-off per la Valorització i Comercialització de la producció CVC.TECH.
11. Programa de fidelització per empreses industrials a l'entorn de la visió ILP i creació de la CV Catalan Alliance (ecosist de visió)
12. Participació en la estratègia catalana de la Intel·ligència Artificial, Catalonia.ai.
13. Participació en el desenvolupament del projecte de tecnologies digitals avançades (TDA)

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 3.806.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 856.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 447.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.109.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 92 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8450. Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IFAE) | Nombre | OE2.3 | 5,00 | 7,00 | | 7,00 |
| 2. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IFAE) | Nombre | OE2.3 | 209,00 | | | 125,00 |
| 3. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (IFAE) | % | OE2.3 | 73,00 | 73,40 | | 64,00 |
| 4. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (IFAE) | % | OE2.3 | 1,90 | 2,70 | | 2,00 |
| 5. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (IFAE) | Nombre | OE2.3 | 59,70 | 61,00 | | 50,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir una posició de lideratge analitzant els resultats de l'LHC del CERN
2. Mantenir el lideratge de la participació catalana i espanyola al proj.CTA, que inclou més de 70 instituts de recerca d'arreu del món
3. Reforçar la interacció entre els investigadors de la divisió teòrica i l'experimental
4. Mantenir les activitats de divulgació científica en conferències per al gran públic i activitats per a estudiants de batxillerat
5. Consolidar les dues noves línies de recerca obertes recentment: ones gravitacionals i computació quàntica

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 4.339.091,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 542.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 153.662,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.034.753,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 145 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8460. Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) Subsector: FUND. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICRA) | % | OE2.3 | 45,80 | 45,67 | | 29,13 |
| 2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICRA) | % | OE2.3 | 3,77 | 4,18 | | 3,89 |
| 3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICRA) | Nombre | OE2.3 | 118,00 | 151,00 | | 110,00 |
| 4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICRA) | Nombre | OE2.3 | 24,00 | 21,00 | | 23,00 |
| 5. Nombre d'investigadors doctors (ICRA) | Nombre | OE2.3 | 33,07 | 37,94 | | 33,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Execució de ERC Starting Grant Electron4Water
2. Execució i coordinació de ITN's.
3. Potenciar la captació de recursos europeus (H2020) i internacionals així com l'atracció de talent.
4. Potenciar la captació de 3 fellow Ramon y Cajal.
5. Potenciar la prestació de serveis a empreses i institucions des de les àrees de recerca i els serveis científic i tècnics
6. Desenvolupar línies de col·laboració amb la UdG (STR's, edifici H2O, ...)
7. Incrementar els indicadors d'Impacte de la Recerca del Centre i la visibilitat social de la mateixa.
8. Consolidar la incorporació de la posició permanent de Research Scientist a l'àrea de Tecnologies i Avaluació al 2021.
9. Incorporar posició permanent de Research Scientist en àrea de recerca de Qualitat i Seguretat a mitjans del 2022.
10. Incorporar posició permanent de Technician per gestió de instal·lació de Rius Artificials (Experimental Stream Facility) al 2022.
11. Incorporar posició permanent de Curator Data Manager al 2022.
12. Incorporar posició permanent de Bioinformàtic al 2022.
13. Desenvolupar línies de protecció i explotació de la IP aprofitant oportunitats generades per la creació de EAA
14. Aprofitar les sinèrgies per la ubicació de la gerència del Catalan Water Partnership a les instal·lacions de l'ICRA
15. Posada en marxa d'equip de determinació de microplàstics (Pyro-GC-MS).

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.196.425,80 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.537.057,05 |
| 3 Despeses financeres | 160.817,33 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 307.966,67 |
| Total despeses | 4.202.266,85 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 76 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8470. Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) Subsector: FUND. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICRPC) | % | OE2.3 | 0,90 | 17,40 | | 7,00 |
| 2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICRPC) | % | OE2.3 | 27,89 | 14,10 | | 21,00 |
| 3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICRPC) | Nombre | OE2.3 | 20,00 | 14,00 | | 8,00 |
| 4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICRPC) | Nombre | OE2.3 | 1,00 | 5,00 | | 5,00 |
| 5. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (ICRPC) | Nombre | OE2.3 | 2,00 | 4,00 | | 6,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Presentació de propostes en ajuts per a projectes I+D del Ministeri com a centre sol·licitant i coord. amb altres centres
2. Participació en convocatòries de finançament d'investig. (Juan de la Cierva, Marie Curie IF, ERC Grants, etc) i programes europeus
3. Participació en convocatòries de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
4. Nova edició de les jornades de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya
5. Publicació d'un nou volum de la Col·lecció ICRPC Llibres
6. Implementació de projectes encarregats per entitats externes. Transferència de coneixement
7. Activitat del grup de recerca reconegut per la Generalitat Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya 2017 SGR 00835
8. Participació en docència de grau i postgrau de la UdG, UOC, UPF i altres i Participació en tribunals de Tesis doctorals
9. Participació en la direcció i avaluació de treballs TFM i TFG
10. Execució dels projectes obtinguts en convocatòries competitives
11. Activitat, estudis i informes de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC)
12. Coordinació i participació en docència en el Màster de Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona
13. Coordinació i participació en docència en el Diploma de Postgrau en Dir. Estratègica de Museus i Centres Patrimoni.
14. Presentació de resultats de recerca en congressos i jornades d'abast nacional i internacional
15. Assistència a cursos i activitats informatives i formatives per personal investigador, tècnic i administratiu

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 257.970,93 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 238.618,95 |
| 3 Despeses financeres | 155,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 497.744,88 |

| | |
|--|----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 8 |
|--|----------|



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

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8480. Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) | Subsector: FUND. |

| | |
|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3) | |
| 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació. | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICP) | % | OE2.3 | 16,20 | 57,65 | | 35,00 |
| 2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICP) | % | OE2.3 | 16,00 | 31,09 | | 17,00 |
| 3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICP) | Nombre | OE2.3 | 83,00 | 93,00 | | 100,00 |
| 4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICP) | Nombre | OE2.3 | 16,00 | 7,00 | | 7,00 |
| 5. Nombre d'investigadors doctors (ICP) | Nombre | OE2.3 | 15,00 | 18,00 | | 19,00 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestació de serveis de restauració / conservació/seguiment d'obres en sediments fòssils 2. Consolidació com a centre de referència de gestió dels centres d'interpretació pel Servei de Patrimoni Paleontològic 3. Conveni de Gestió Executiva del Museu de la Conca Dellà Isona-Coll de Nargó, i ruta dels dinosaures del Pirineu. 4. Projectes conjunt amb diferents centres de USA i Itàlia sobre la diversos aspectes en paleobiologia de mamífers i dinosaures 5. Coordinar l'associació de intercanvi de investigadors de l'ICP i de diferents Universitats internacionals i nacionals. 6. Projecte, mitjançant conveni de recerca dels primats del Miocè mig i superior, entre l'ICP i la Universitat de Harvard. 7. Lideratge d'un grup de recerca internacional sobre els "lacks" en els ossos, en relació a l'estudi del "aging" dels individus | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 851.800,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 374.457,00 |
| 3 Despeses financeres | 130.829,00 |
| 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 | 252.106,00 |
| Total despeses | 1.609.192,00 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 26 |
|--|----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8490. Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) Subsector: FUND. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i internacional (OE2.2)
- 3. Incorporar i retenir investigadors de reconegut prestigi mitjançant convocatòries internacionals prioritzant el mèrit científic i l'excel·lència.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Recursos per recerca en convocatòries competitives aconseguits per investigadors ICREA | Milers d'EUR | OE2.2 | 75.000,00 | 83.781,00 | | 105.000,00 |
| 2. Nombre d'articles publicats a revistes científiques de primer nivell internacional per investigadors ICREA (BD ISI) | Nombre | OE2.2 | 2.037,00 | 2.210,00 | | 2.300,00 |
| 3. Nombre d'investigadors de qualsevol nacionalitat i qualsevol àmbit de coneixement contractats per ICREA 31-12 | Nombre | OE2.2 | 263,00 | 269,00 | | 295,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Contractar investigadors de primer nivell perquè facin recerca als centres de recerca i universitats de Catalunya.
- Premiar l'excel·lència investigadora a les univ.catalanes per retenir i atraure el talent científic (Programa ICREA Acadèmia)

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 28.441.670,90 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 507.719,10 |
| 3 Despeses financeres | 500,00 |
| 4 Transferències corrents | 5.927.000,00 |
| 6 Inversions reals | 150.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 35.026.890,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 301 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8915. Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) Subsector: FUND. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'investigadors doctors (IPHES) | Nombre | OE2.3 | | | | 50,00 |
| 2. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IPHES) | Nombre | OE2.3 | | | | 59,00 |
| 3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IPHES) | Nombre | OE2.3 | | | | 150,00 |
| 4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IPHES) | Nombre | OE2.3 | | | | 10,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir 20 excavacions arqueo-paleontològiques en l'àmbit estatal i internacional. Realitzar activitats a l'entorn dels jaciments a
2. Publicar 150 articles en revistes indexades
3. Dirigir 10 projectes de recerca d'abast estatal
4. Participar en convocatòries de projectes europeus (ERC)
5. Participar en congressos internacionals
6. Captar per via competitiva personal investigador (pre i postdoctoral)
7. Consolidar l'estructura organitzativa de l'àrea de recerca de l'IPHES en el context del Programa Maria de Maeztu
8. Mantenir la col·laboració amb la URV i la UOC en la impartició de diverses titulacions
9. Realitzar activitats d'educació científica i la promoció de carreres científiques i l'empoderament en noies.
10. Elaborar continguts específics pels mitjans, com articles de premsa, entrevistes, espais en programes de ràdio i televisió,...
11. Dinamitzar i establir canals de transferència de coneixement amb municipis i agents del territori
12. Assessorar en l'àmbit científicotècnic i crear continguts relacionats amb accions de patrimonialització dels jaciments
13. Participar des de la Coordinació dels Serveis Científic-Tècnics al Grup de Treball d'Infraestructures CERCA-GINYS.
14. Impulsar el pla d'igualtat 2021-2023 i complir el pla d'accions de l'etiqueta HRS4R.
15. Continuar prioritant la prevenció de riscos laborals per millorar la seguretat a l'IPHES i als Jaciments

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.412.111,66 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 537.465,00 |
| 3 Despeses financeres | 49.832,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.329,00 |
| 6 Inversions reals | 123.440,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 364.501,00 |
| Total despeses | 3.488.678,66 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 70 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9390. Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) Subsector: FUND. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'investigadors doctors (IEEC) | Nombre | OE2.3 | | | | 110,00 |
| 2. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IEEC) | Nombre | OE2.3 | | | | 76,64 |
| 3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (IEEC) | Nombre | OE2.3 | | | | 23,36 |
| 4. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IEEC) | Nombre | OE2.3 | | | | 350,00 |
| 5. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IEEC) | Nombre | OE2.3 | | | | 10,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Producció científica bàsica de qualitat a través de publicacions a les revistes de major impacte de l'àrea
2. Promoció de projectes europeus multisectorials per a noves aplicacions en l'àmbit d'espai
3. Identificació de possibilitats de transferència de coneixement a la indústria dels resultats de recerca
4. Desenvolupament i explotació d'una missió espacial de tipus CubeSat per a observació de la Terra
5. Desplegament d'infraestructures de l'àmbit NewSpace a l'aeroport de Lleida-Alguaire
6. Construcció i explotació d'instal·lacions per al seguiment i comunicació amb petits satèl·lits al Montsec
7. Explotació de l'Observatori del Montsec, i en particular el telescopi Joan Oró, que maximitzi els resultats científics
8. Desenvolupament de projectes d'instrumentació a terra com ara l'observatori CTA
9. Desenvolupament de sistemes d'a bord per a petits satèl·lits, com ara ordinador, ràdio, i gestor de dades
10. Desenvolupament de la càrrega útil per a missions espacials de l'Agència Espacial Europea: LISA i Ariel
11. Organització d'esdeveniments per a la comunitat de ciències de l'espai, tant nacional com internacional
12. Lideratge i participació d'activitats de difusió de les ciències de l'espai per al públic en general
13. Execució d'accions per a millorar el biaix de gènere en l'àmbit de l'espai i en particular en aspectes d'enginyeria

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 3.145.621,28 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.440.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 5.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 7.590.621,28 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 69 |



| | |
|---|---------------------------------|
| AGRUPACIO | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 2.Potenciar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement per situar-nos al nivell dels països avançats impulsant la vertebració del país a través de la recerca |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa: Situat Catalunya en una posició avançada en l'àmbit de l'R+D en ciència i tecnologia agroalimentària, mitjançant el desplegament de polítiques públiques en sintonia amb el conjunt d'agents públics i privats, destinades a promoure la societat del coneixement i l'esperit emprenedor en aquest àmbit, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social.</p> <p>Població objectiu: Els centres de recerca i les xarxes d'R+D són els principals destinataris d'aquest programa</p> <p>Descripció detallada de la necessitat: Tot i que la participació del sector agrari en el conjunt de l'economia catalana era de 66.500 persones el 2010, el sector ha anat perdent per progressivament per passar a 46.500 el darrer trimestre del 2020. La potenciació de la recerca, el desenvolupament i la transferència tecnològica es durà a terme fonamentalment a través de l'Institut de Recerca en Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG). Alhora, també serà important el paper de les xarxes d'R+D.</p> <p>Marc regulador del programa: El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2024, i en l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació.</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>Missió Incrementar la capacitat competitiva del sector agroalimentari català i contribuir, d'aquesta manera, al desenvolupament econòmic de les zones rurals i al manteniment de l'equilibri territorial. El suport als centres de recerca per tal de millorar-ne tant la productivitat científica com la seva qualitat és la principal eina per assolir aquesta missió.</p> |
|--|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar i impulsar la recerca en l'àmbit agroalimentari i garantir-ne la qualitat (OE2.4)

1. Donar suport a la recerca en l'àmbit agroalimentari i consolidar els centres de recerca impulsats pel DREU en aquest àmbit.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de centres de recerca agroalimentaris finançats | Nombre | OE2.4 | 1,00 | 2,00 | | 3,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 4.534.150,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 383.151,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 121.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.038.301,00 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : UR03. Direcció General de Recerca 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 xarxes de recerca finançades | Nombre | OE2.4 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) en l'àmbit agroalimentari.
- Finançar les xarxes i els grups de recerca en l'àmbit agroalimentari mitjançant una convocatòria competitiva

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 4.534.150,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 383.151,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 121.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.038.301,00 |

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



| | |
|---|---------------------------------|
| AGRUPACIO | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 2.Potenciar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement per situar-nos al nivell dels països avançats impulsant la vertebració del país a través de la recerca |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Situar Catalunya en una posició avançada en l'àmbit de l'R+D vinculats al sector biomèdic i de la salut, mitjançant el desplegament de polítiques públiques en sintonia amb el conjunt d'agents públics i privats destinades a promoure la societat del coneixement i l'esperit emprenedor en aquest àmbit, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Els centres de recerca en l'àmbit biomèdic són els principals destinataris d'aquest programa.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La llarga tradició catalana en ciències mèdiques i de la vida, juntament amb l'existència d'una important presència d'indústria farmacèutica i de grans instal·lacions hospitalàries de prestigi a Catalunya, fan que la investigació biomèdica sigui un dels principals motors de creixement de l'economia actual. Tant el progrés general com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la generació de coneixements a llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2024, i en l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>Missió</p> <p>Promoure la recerca biomèdica i en ciències de la salut mitjançant una política pública integrada amb el conjunt dels agents públics i privats, per tal de situar Catalunya en una posició avançada en aquest àmbit i incrementar la capacitat competitiva del sector biomèdic català, tot contribuint al desenvolupament econòmic i el benestar social.</p> |
|--|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar i impulsar activitats de recerca en l'àmbit de la salut i contribuir a garantir-ne la qualitat (OE2.5)

1. Donar suport a la recerca en l'àmbit biomèdic i consolidar els centres de recerca impulsats pel Departament de Recerca i Universitats en aquest àmbit.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de centres de recerca en biomedicina i ciències de la salut finançats | Nombre | OE2.5 | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | | |
| 2. Nombre de centres de recerca en biomedicina i ciències de la salut finançats. | Nombre | OE2.5 | | | | 13,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 65.995.313,23 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 59.725.989,44 |
| 3 Despeses financeres | 1.744.020,43 |
| 4 Transferències corrents | 5.526.973,83 |
| 6 Inversions reals | 4.947.107,78 |
| 7 Transferències de capital | 458.063,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 192.591,00 |
| 9 Variació de passius financers | 6.386.131,57 |
| Total despeses | 144.976.190,28 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 1.557 |
|--|-------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : UR03. Direcció General de Recerca 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 centres CERCA en biomedicina i ciències de la salut avaluats | Nombre | OE2.5 | | 0,00 | | 5,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) en l'àmbit biomèdic

| 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 | 35.681.440,24 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 458.063,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 4.217.912,76 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 40.357.416,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7470. Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IDIBAPS) | Nombre | OE2.5 | 1.474,00 | 1.831,00 | | 1.800,00 |
| 2. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IDIBAPS) | % | OE2.5 | 58,00 | 58,00 | | 66,00 |
| 3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos IDIBAPS | % | OE2.5 | 15,00 | 12,00 | | 9,00 |
| 4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IDIBAPS) | Nombre | OE2.5 | 75,00 | 72,00 | | 85,00 |
| 5. Nombre d'investigadors acreditats (IDIBAPS) | Nombre | OE2.5 | 484,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 6. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (IDIBAPS) | Nombre | OE2.5 | 4,00 | 3,00 | | 2,00 |

Principals béns/servis i actuacions destacades

1. Impulsar recerca traslacional: potenciació carrera mixta recerca-assistència amb 2 programes propis i programa BITRECS
2. Millorar la captació de recursos competitiu. La captació de fons no competitiu, assajos clínics i mecenatge es fa a través de FCRB
3. Valorització de la recerca: detecció dels projectes i resultats inicials amb potencial per a ser transferits a la indústria
4. Implementar la integració de l'IDIBAPS i la Fundació Clínic

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 19.743.166,75 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 16.176.539,87 |
| 3 Despeses financeres | 575.225,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 500.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 593.589,26 |
| Total despeses | 37.588.520,88 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 496 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7530. Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) Subsector: CONS. |

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 publicacions (PRBB) | Nombre | OE2.5 | 9,00 | 14,00 | | 12,00 |
| 2. Nombre de conferències PRBB (difusió i patrocini) | Nombre | OE2.5 | 316,00 | 232,00 | | 150,00 |
| 3. Nombre de cursos i seminaris organitzats (PRBB) | Nombre | OE2.5 | 36,00 | 28,00 | | 42,00 |
| 4. Nombre de sessions de coordinació científica (PRBB) | Nombre | OE2.5 | 4,00 | 2,00 | | 5,00 |
| 5. Nombre de reunions del comitè de Bioseguretat | Nombre | OE2.5 | 2,00 | 2,00 | | 4,00 |
| 6. Nombre de reunions del Comitè Ètic d'Experimentació Animal (PRBB) | Nombre | OE2.5 | 10,00 | 7,00 | | 10,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer les contractacions pertinents per als manteniments, subministraments d'energia i d'altres.
2. Fer les contractacions pertinents per a les adquisicions i renovacions dels actius.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.958.722,37 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 7.479.740,89 |
| 3 Despeses financeres | 1.019.596,79 |
| 4 Transferències corrents | 13.000,00 |
| 6 Inversions reals | 1.479.790,40 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 4.957.341,84 |
| Total despeses | 16.908.192,29 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 37 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7580. Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) Subsector: FUND. |

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. Ingressos competitiu obtinguts per convocatòria (€) mitjana dels últims tres anys | En milers | OE2.5 | 152.995,27 | 14.479,72 | | 14.725,49 |
| 2. Nombre d'articles (mitjana dels últims 3 anys) | Nombre | OE2.5 | 224,00 | 214,00 | | 255,00 |
| 3. Factor d'impacte mitjà (mitjana dels últims 3 anys) | Nombre | OE2.5 | 8,90 | 9,70 | | 9,00 |
| 4. Tesis llegendes i dirigides per investigadors del CRG (mitjana dels últims 3 anys) | Nombre | OE2.5 | 20,00 | 19,00 | | 18,00 |
| 5. Nombre de participants internacionals en cursos (Courses@CRG) | Nombre | OE2.5 | 130,00 | 63,00 | | 75,00 |
| 6. Nombre de persones que han participat en les activitats de comunicació social de la ciència | Nombre | OE2.5 | 17.701,00 | 26.162,00 | | 9.000,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Infraestructura tecnològica i desenvolupament
2. Innovació
3. Formació per als nous líders científics
4. Col·laboració
5. Recerca oberta i responsable
6. Sostenibilitat

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 23.188.268,37 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 18.318.005,43 |
| 3 Despeses financeres | 110.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.043.733,25 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 765.375,76 |
| Total despeses | 43.425.382,81 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 473 |



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7760. Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) Subsector: FUND. |

| |
|--|
| 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'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IRB) | Nombre | OE2.5 | | | | 180,00 |
| 2. Volum d'ingressos obtinguts per l'entitat exclòs de l'aportació basal IRB (mitjana dels últims 3 anys) | Nombre | OE2.5 | | | | 12600.000,00 |
| 3. Percentatge de revistes en D1 (primer decil) (mitjana dels últims 3 anys) IRB | % | OE2.5 | | | | 72,00 |
| 4. Nombre d'empreses actives spin-off IRB | Nombre | OE2.5 | | | | 6,00 |
| 5. Nombre participants en activitats de divulgació científica IRB | Nombre | OE2.5 | | | | 9.000,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar el projecte TRIP (Translational Research and Innovation Project), i captar grups junior i projectes àmbit clínic. 2. Avaluació del programa de Càncer Science per part del Comitè Científic Internacional. Avaluació CERCA. 3. Impuls de les polítiques d'Open Science (projecte ENABLECAREs) i d'igualtat i diversitat (projecte CALIPER) 4. Seguiment noves convocatòries predoc (programa IRB-Dreams i EvoMet), i impuls del programa de mentoria pels investigadors joves 5. Programa d'activitats per estudiants grau/màster. 6. Enfortir les tecnologies de l'IRB (plataformes de Genòmica Funcional i Drug Screening) i reforç d'espais d'equipament compartit. 7. Impulsar el porfoli de projectes de valorització/prova de concepte, incloent l'estratègia de cribatge de fàrmacs. 8. Incrementar la captació de finançament no estructural (projectes/internacionals, transferència de tecnologia i donacions) 9. Impuls del projecte de nova infraestructura a l'entorn del Mercat del Peix. 10. Desenvolupament de l'estratègia de marca, explotació d'un nou CRM i impuls de les activitats de fundraising. 11. Impuls del programa de divulgació educativa. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 14.541.478,20 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 13.252.767,12 |
| 3 Despeses financeres | 29.307,43 |
| 4 Transferències corrents | 916.492,83 |
| 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 | 28.740.045,58 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 358 |
|--|-----|



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Recerca i Universitats |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9418. Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) Subsector: FUND. |

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'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IBEC) | % | OE2.5 | 78,00 | 75,00 | | 72,00 |
| 2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (IBEC) | % | OE2.5 | 12,00 | 9,00 | | 12,00 |
| 3. Nombre de tesis de científics del centre llegides, dirigides per investigadors del centre (IBEC) | Nombre | OE2.5 | 10,00 | 17,00 | | 22,00 |
| 4. Nombre d'investigadors doctors (IBEC) | Nombre | OE2.5 | 106,00 | 97,00 | | 165,00 |
| 5. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IBEC) | Nombre | OE2.5 | 169,00 | 192,00 | | 206,00 |
| 6. Nombre de patents llicenciades | Nombre | OE2.5 | 0,00 | 2,00 | | 3,00 |

Principals béns/servis i actuacions destacades

1. Desenvolupar la recerca en bioenginyeria amb 3 pilars principals d'aplicació
2. Participar i coordinar projectes de recerca d'àmbit internacional.
3. Incrementar la qualitat i quantitat de resultats transferits a la indústria
4. Oferir una oferta formativa especialitzada i diferenciada per atraure talent internacional
5. Promoure la mobilitat per a pre Docs, post Docs i "Group Leaders".
6. Internacionalitzar l'activitat IBEC en iniciatives internacionals i cerca activa d'aliances, creant nous ecosistemes.
7. Organitzar trobades científiques nacionals i internacionals oferint serveis especialitzats a la comunitat científica.
8. Promoure la cultura i l'educació científica dels escolars i la ciutadania en general

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 6.563.677,54 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.498.936,13 |
| 3 Despeses financeres | 9.891,21 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.923.584,13 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 69.824,71 |
| Total despeses | 13.065.913,72 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 193 |



AGRUPACIÓ D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 335. Formació professional agrària i pesquera
- 511. Cicle de l'aigua
- 521. Carreteres
- 522. Infraestructures ferroviàries
- 523. Suport al transport públic de viatgers
- 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
- 552. Infraestructura i gestió de tractament de residus
- 553. Polítiques i sensibilització ambientals
- 554. Prevenció i control ambiental
- 561. Infraestructures per al desenvolupament rural
- 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària
- 571. Recerca i Desenvolupament
- 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària
- 574. Innovació
- 582. Meteorologia
- 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions
- 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers
- 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats
- 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres
- 616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural
- 631. Energia
- 672. Crèdit oficial



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Ag. Rural

| Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 121. Direcció i administració generals | 139.272.413,33 | 0,00 | 139.272.413,33 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 139.272.413,33 | 0,00 | 139.272.413,33 |
| 335. Formació professional agrària i pesquera | 9.066.606,80 | 0,00 | 9.066.606,80 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 6.713.582,80 | 0,00 | 6.713.582,80 |
| AG06 DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro. | 2.353.024,00 | 0,00 | 2.353.024,00 |
| 511. Cicle de l'aigua | 745.014.426,41 | 9.405.726,16 | 735.608.700,25 |
| 6540 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) | 559.745.795,32 | 0,00 | 559.745.795,32 |
| 9947 Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) | 185.268.631,09 | 9.405.726,16 | 175.862.904,93 |
| 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 171.344.353,65 | 18.664.622,59 | 152.679.731,06 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| AG07 DG d'Ecosistemes Forestals i Gestió Medi | 51.843.535,72 | 17.375.522,59 | 34.468.013,13 |
| AG11 DG Polítiques Ambientals i Medi Natural | 68.656.840,38 | 1.139.100,00 | 67.517.740,38 |
| 6570 Centre de la Propietat Forestal | 9.951.977,79 | 0,00 | 9.951.977,79 |
| 6580 Forestal Catalana, SA | 26.123.197,05 | 0,00 | 26.123.197,05 |
| 8570 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya | 7.017.687,02 | 150.000,00 | 6.867.687,02 |
| 8980 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat | 569.270,00 | 0,00 | 569.270,00 |
| 9285 Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa | 394.358,30 | 0,00 | 394.358,30 |
| 9288 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès | 447.632,13 | 0,00 | 447.632,13 |
| 9890 Forest Bioengineering Solutions, SA | 339.855,26 | 0,00 | 339.855,26 |
| 552. Infraestructura i gestió de tractament de residus | 260.183.397,62 | 68.379.091,48 | 191.804.306,14 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 68.379.091,48 | 68.379.091,48 | 0,00 |
| 6550 Agència de Residus de Catalunya (ARC) | 191.804.306,14 | 0,00 | 191.804.306,14 |
| 553. Polítiques i sensibilització ambientals | 15.968.693,97 | 0,00 | 15.968.693,97 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 428.871,52 | 0,00 | 428.871,52 |
| AG11 DG Polítiques Ambientals i Medi Natural | 15.539.822,45 | 0,00 | 15.539.822,45 |
| 554. Prevenció i control ambiental | 81.347.207,92 | 447.000,00 | 80.900.207,92 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 21.079.999,27 | 0,00 | 21.079.999,27 |
| AG10 DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | 60.267.208,65 | 447.000,00 | 59.820.208,65 |
| 561. Infraestructures per al desenvolupament rural | 6.517.738,78 | 0,00 | 6.517.738,78 |
| AG02 Secretaria d'Agenda Rural | 6.517.738,78 | 0,00 | 6.517.738,78 |
| 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària | 78.757.622,29 | 0,00 | 78.757.622,29 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 48.758.648,37 | 0,00 | 48.758.648,37 |
| AG02 Secretaria d'Agenda Rural | 29.998.973,92 | 0,00 | 29.998.973,92 |
| 571. Recerca i Desenvolupament | 19.106.225,02 | 1.457.000,00 | 17.649.225,02 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 1.457.000,00 | 1.457.000,00 | 0,00 |
| 8520 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) | 6.292.000,00 | 0,00 | 6.292.000,00 |
| 8895 Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | 11.357.225,02 | 0,00 | 11.357.225,02 |
| 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 73.306.601,32 | 20.780.198,16 | 52.526.403,16 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 17.928.114,17 | 17.853.114,17 | 75.000,00 |
| AG02 Secretaria d'Agenda Rural | 154.750,00 | 154.750,00 | 0,00 |
| AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia | 1.675.795,06 | 1.675.795,06 | 0,00 |
| AG05 DG Política Marítima i Pesca Sostenible | 640.206,04 | 640.206,04 | 0,00 |
| AG06 DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro. | 306.494,89 | 306.494,89 | 0,00 |
| AG07 DG d'Ecosistemes Forestals i Gestió Medi | 149.838,00 | 149.838,00 | 0,00 |
| 6430 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 52.451.403,16 | 0,00 | 52.451.403,16 |
| 574. Innovació | 6.383.771,39 | 202.700,00 | 6.181.071,39 |
| AG06 DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro. | 6.383.771,39 | 202.700,00 | 6.181.071,39 |
| 582. Meteorologia | 14.193.992,00 | 6.607.255,50 | 7.586.736,50 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 6.607.255,50 | 6.607.255,50 | 0,00 |
| 6810 Servei Meteorològic de Catalunya | 7.586.736,50 | 0,00 | 7.586.736,50 |
| 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions | 6.640.500,00 | 60.000,00 | 6.580.500,00 |
| AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia | 6.640.500,00 | 60.000,00 | 6.580.500,00 |
| 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers | 308.627.307,28 | 2.577.430,68 | 306.049.876,60 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 5.743.040,94 | 2.507.430,68 | 3.235.610,26 |
| AG02 Secretaria d'Agenda Rural | 291.329.772,04 | 0,00 | 291.329.772,04 |
| AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia | 5.349.000,00 | 70.000,00 | 5.279.000,00 |
| AG05 DG Política Marítima i Pesca Sostenible | 3.222.933,62 | 0,00 | 3.222.933,62 |
| 6130 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) | 2.982.560,68 | 0,00 | 2.982.560,68 |
| 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats | 83.610.129,51 | 3.687.783,15 | 79.922.346,36 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Ag. Rural

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AG05 DG Política Marítima i Pesca Sostenible | 927.400,00 | 150.000,00 | 777.400,00 |
| AG06 DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro. | 77.340.512,28 | 3.537.783,15 | 73.802.729,13 |
| 6440 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) | 5.342.217,23 | 0,00 | 5.342.217,23 |
| 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres | 78.758.860,27 | 120.000,00 | 78.638.860,27 |
| AG02 Secretaria d'Agenda Rural | 72.848.848,01 | 120.000,00 | 72.728.848,01 |
| AG05 DG Política Marítima i Pesca Sostenible | 5.910.012,26 | 0,00 | 5.910.012,26 |
| 616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural | 12.721.496,66 | 0,00 | 12.721.496,66 |
| AG02 Secretaria d'Agenda Rural | 12.721.496,66 | 0,00 | 12.721.496,66 |
| 631. Energia | 258.561.889,60 | 129.882.774,61 | 128.679.114,99 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| AG12 Direcció General d'Energia | 130.239.431,79 | 129.382.774,61 | 856.657,18 |
| 6500 Institut Català d'Energia (ICAEN) | 127.822.457,81 | 500.000,00 | 127.322.457,81 |
| 672. Crèdit oficial | 3.776.026,01 | 0,00 | 3.776.026,01 |
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 3.776.026,01 | 0,00 | 3.776.026,01 |
| Total | 2.373.159.259,83 | 262.271.582,33 | 2.110.887.677,50 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 134.897.366,88 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 1.975.990.310,62 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Ag. Rural

| Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 326.644.043,39 | 96.803.891,83 | 229.840.151,56 |
| 121 Direcció i administració generals | 139.272.413,33 | 0,00 | 139.272.413,33 |
| 335 Formació professional agrària i pesquera | 6.713.582,80 | 0,00 | 6.713.582,80 |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 552 Infraestructura i gestió de tractament de residus | 68.379.091,48 | 68.379.091,48 | 0,00 |
| 553 Polítiques i sensibilització ambientals | 428.871,52 | 0,00 | 428.871,52 |
| 554 Prevenció i control ambiental | 21.079.999,27 | 0,00 | 21.079.999,27 |
| 562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària | 48.758.648,37 | 0,00 | 48.758.648,37 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 1.457.000,00 | 1.457.000,00 | 0,00 |
| 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 17.928.114,17 | 17.853.114,17 | 75.000,00 |
| 582 Meteorologia | 6.607.255,50 | 6.607.255,50 | 0,00 |
| 612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers | 5.743.040,94 | 2.507.430,68 | 3.235.610,26 |
| 631 Energia | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 672 Crèdit oficial | 3.776.026,01 | 0,00 | 3.776.026,01 |
| AG02 Secretaria d'Agenda Rural | 413.571.579,41 | 274.750,00 | 413.296.829,41 |
| 561 Infraestructures per al desenvolupament rural | 6.517.738,78 | 0,00 | 6.517.738,78 |
| 562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària | 29.998.973,92 | 0,00 | 29.998.973,92 |
| 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 154.750,00 | 154.750,00 | 0,00 |
| 612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers | 291.329.772,04 | 0,00 | 291.329.772,04 |
| 614 Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres | 72.848.848,01 | 120.000,00 | 72.728.848,01 |
| 616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural | 12.721.496,66 | 0,00 | 12.721.496,66 |
| AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia | 13.665.295,06 | 1.805.795,06 | 11.859.500,00 |
| 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 1.675.795,06 | 1.675.795,06 | 0,00 |
| 611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions | 6.640.500,00 | 60.000,00 | 6.580.500,00 |
| 612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers | 5.349.000,00 | 70.000,00 | 5.279.000,00 |
| AG05 DG Política Marítima i Pesca Sostenible | 10.700.551,92 | 790.206,04 | 9.910.345,88 |
| 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 640.206,04 | 640.206,04 | 0,00 |
| 612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers | 3.222.933,62 | 0,00 | 3.222.933,62 |
| 613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats | 927.400,00 | 150.000,00 | 777.400,00 |
| 614 Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres | 5.910.012,26 | 0,00 | 5.910.012,26 |
| AG06 DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro. | 86.383.802,56 | 4.046.978,04 | 82.336.824,52 |
| 335 Formació professional agrària i pesquera | 2.353.024,00 | 0,00 | 2.353.024,00 |
| 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 306.494,89 | 306.494,89 | 0,00 |
| 574 Innovació | 6.383.771,39 | 202.700,00 | 6.181.071,39 |
| 613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats | 77.340.512,28 | 3.537.783,15 | 73.802.729,13 |
| AG07 DG d'Ecosistemes Forestals i Gestió Medi | 51.993.373,72 | 17.525.360,59 | 34.468.013,13 |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 51.843.535,72 | 17.375.522,59 | 34.468.013,13 |
| 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 149.838,00 | 149.838,00 | 0,00 |
| AG10 DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | 60.267.208,65 | 447.000,00 | 59.820.208,65 |
| 554 Prevenció i control ambiental | 60.267.208,65 | 447.000,00 | 59.820.208,65 |
| AG11 DG Polítiques Ambientals i Medi Natural | 84.196.662,83 | 1.139.100,00 | 83.057.562,83 |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 68.656.840,38 | 1.139.100,00 | 67.517.740,38 |
| 553 Polítiques i sensibilització ambientals | 15.539.822,45 | 0,00 | 15.539.822,45 |
| AG12 Direcció General d'Energia | 130.239.431,79 | 129.382.774,61 | 856.657,18 |
| 631 Energia | 130.239.431,79 | 129.382.774,61 | 856.657,18 |
| 6130 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) | 2.982.560,68 | 0,00 | 2.982.560,68 |
| 612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers | 2.982.560,68 | 0,00 | 2.982.560,68 |
| 6430 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 52.451.403,16 | 0,00 | 52.451.403,16 |
| 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària | 52.451.403,16 | 0,00 | 52.451.403,16 |
| 6440 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) | 5.342.217,23 | 0,00 | 5.342.217,23 |
| 613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats | 5.342.217,23 | 0,00 | 5.342.217,23 |
| 6500 Institut Català d'Energia (ICAEN) | 127.822.457,81 | 500.000,00 | 127.322.457,81 |
| 631 Energia | 127.822.457,81 | 500.000,00 | 127.322.457,81 |
| 6540 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) | 559.745.795,32 | 0,00 | 559.745.795,32 |
| 511 Cicle de l'aigua | 559.745.795,32 | 0,00 | 559.745.795,32 |
| 6550 Agència de Residus de Catalunya (ARC) | 191.804.306,14 | 0,00 | 191.804.306,14 |
| 552 Infraestructura i gestió de tractament de residus | 191.804.306,14 | 0,00 | 191.804.306,14 |
| 6570 Centre de la Propietat Forestal | 9.951.977,79 | 0,00 | 9.951.977,79 |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 9.951.977,79 | 0,00 | 9.951.977,79 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Ag. Rural

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6580 Forestal Catalana, SA | 26.123.197,05 | 0,00 | 26.123.197,05 |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 26.123.197,05 | 0,00 | 26.123.197,05 |
| 6810 Servei Meteorològic de Catalunya | 7.586.736,50 | 0,00 | 7.586.736,50 |
| 582 Meteorologia | 7.586.736,50 | 0,00 | 7.586.736,50 |
| 8520 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) | 6.292.000,00 | 0,00 | 6.292.000,00 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 6.292.000,00 | 0,00 | 6.292.000,00 |
| 8570 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya | 7.017.687,02 | 150.000,00 | 6.867.687,02 |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 7.017.687,02 | 150.000,00 | 6.867.687,02 |
| 8895 Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | 11.357.225,02 | 0,00 | 11.357.225,02 |
| 571 Recerca i Desenvolupament | 11.357.225,02 | 0,00 | 11.357.225,02 |
| 8980 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat | 569.270,00 | 0,00 | 569.270,00 |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 569.270,00 | 0,00 | 569.270,00 |
| 9285 Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa | 394.358,30 | 0,00 | 394.358,30 |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 394.358,30 | 0,00 | 394.358,30 |
| 9288 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès | 447.632,13 | 0,00 | 447.632,13 |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 447.632,13 | 0,00 | 447.632,13 |
| 9890 Forest Bioengineering Solutions, SA | 339.855,26 | 0,00 | 339.855,26 |
| 551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | 339.855,26 | 0,00 | 339.855,26 |
| 9947 Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) | 185.268.631,09 | 9.405.726,16 | 175.862.904,93 |
| 511 Cicle de l'aigua | 185.268.631,09 | 9.405.726,16 | 175.862.904,93 |
| Total | 2.373.159.259,83 | 262.271.582,33 | 2.110.887.677,50 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 134.897.366,88 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 1.975.990.310,62 |



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

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

Pla Departamental: 13. Impulsar una administració pròpia, oberta, digital i eficient així com la millora de processos del Departament i perfeccionar el servei a la ciutadania

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'estructura del Departament, juntament amb el seu caràcter territorial, basat en la desconcentració i descentralització, obliga a disposar de la capacitat i flexibilitat necessàries per donar resposta a les noves exigències del sector de forma eficaç i eficient. Aquest model d'organització requereix que des de la Secretaria General, com a unitat transversal, es doni suport a qüestions de caire general que serveixin d'assistència i orientació de totes les unitats i gestioni aquells aspectes organitzatius comuns per donar coherència a tota l'estructura i garantir, així, un bon funcionament administratiu i general de l'Organització.

Per aquest motiu, el programa agrupa aquells serveis interns que per raons de coordinació i d'economia de gestió són prestats de forma centralitzada a través de la Secretaria General i amb caràcter transversal per a totes les unitats del Departament.

Població objectiu:

Les polítiques del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s'adrecen a tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha de disposar dels recursos organitzatius, humans i tècnics que permetin dur a terme les seves funcions i competències. Cal que disposi de procediments àgils, amb seguretat jurídica per a la ciutadania, assegurar la modernització del sistema pressupostari orientat a resultats, portar a terme les polítiques de recursos humans i la millora en la gestió.

El seguiment i suport del programa al sector agrari i rural, s'executa a través de la planificació estratègica, la coordinació i el seguiment de les actuacions del Departament i ens adscrits, i també amb l'obtenció d'informació sectorial i prospectiva.

Marc regulador del programa:

Missió

Assolir una Administració pública àgil, propera, eficaç i eficient mitjançant una estructura organitzativa que faciliti la gestió de polítiques públiques adaptant-se als canvis socials i tecnològics, amb vocació de servei al ciutadà i realitzant les funcions amb professionalitat per part del personal amb una imatge corporativa consolidada i un sistema d'informació departamental eficaç.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la planificació, el seguiment i la informació de les actuacions del Departament i ens adscrits i impulsar la cooperació i la presència externa del DACC (OE13.1)
 1. Impulsar les relacions comunitàries per poder influir en les polítiques competencials del Departament.
 2. Impulsar des del Departament actuacions de cooperació al desenvolupament.
 3. Elaborar informació corporativa del Departament.
 4. Realitzar anàlisis sectorials i prospectives.
- Implantar un Pla de desburocratització i simplificació normativa i administrativa i millorar els canals d'atenció i comunicació amb la ciutadania (OE13.2)
 1. Mantenir un marc d'actuació departamental en l'àmbit de la simplificació administrativa i documental
 2. Potenciar la simplificació documental i la introducció de mesures de simplificació amb impacte extern
 3. Potenciar la tramitació telemàtica i promoure el gestor documental
 4. Realitzar actuacions per dotar-se d'un sistema eficaç d'atenció ciutadana
- Desenvolupar el marc legal d'actuació del DACC, millorar la gestió de recursos humans, els recursos econòmics i materials i de TIC (OE13.3)
 1. Desenvolupar el marc legal d'actuació del DACC, millorar la gestió procedimental i assegurar el compliment normatiu
 2. Adequar els perfils dels professionals a les noves competències
 3. Assessorar per protegir i prevenir els riscos laborals
 4. Millorar la gestió dels recursos econòmics i materials del DACC per a una major eficiència organitzativa
 5. Gestió eficient de les despeses derivades del funcionament habitual del Departament

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de tràmits del Departament que es poden fer telemàticament | Nombre | OE13.2 | 130,00 | 231,00 | | 250,00 | | |
| 2. Número de documents que s'han deixat de demanar a la ciutadania | Nombre | OE13.2 | 535.574,00 | 587.822,00 | | 420.000,00 | | |
| 3. Participació en associacions d'interès sectorial agrari europeu | Nombre | OE13.1 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | |
| 4. Activitats formatives realitzades | Nombre | OE13.3 | 141,00 | 140,00 | | 150,00 | | |
| 5. Assistències d'alumnes a cursos de formació | Nombre | OE13.3 | 4.441,00 | 4.784,00 | | 6.500,00 | | |
| 6. Producció de material audiovisual DVD | Nombre | OE13.3 | 3,00 | 1,00 | | 4,00 | | |
| 7. Seguiment d'accions preventives i avaluacions de condicions de treball | Nombre | OE13.3 | | 107,00 | | 100,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 92.934.913,39 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 41.963.175,99 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 115.741,40 |
| 6 Inversions reals | 4.249.882,55 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 8.700,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 139.272.413,33 |

| | |
|--|--------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 2.176 |
|--|--------------|



| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|----|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 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. Dies lectius segons el número d'hores de classe | Nombre | OE13.3 | | 166,00 | | 250,00 |
| 2. Exàmens de salut i anàlisi de col·lectius de risc específic | Nombre | OE13.3 | | 327,00 | | 850,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Direcció interna del DACC i coordinació institucional. 2. Relacions institucionals amb organismes i organitzacions internacionals i amb organitzacions representatives del sector. 3. Informació, divulgació i comunicació de les polítiques públiques i normativa respecte al sector. 4. Control i inspecció dels serveis del DACC. 5. Gestió centralitzada de la tramitació i execució pressupostària, gestió de les línies d'ajut i actuacions de règim intern. 6. Planificació i gestió dels recursos humans i coordinació de les relacions laborals. 7. Desenvolupar i realitzar el pla informàtic del Departament: integració de sistemes d'informació, xarxes informàtiques, etc. 8. Informe, elaboració i tramitació de projecte de disposicions generals i assessorament jurídic. 9. Planificació, coordinació i avaluació dels objectius departamentals i de Govern. 10. Pla de Formació DACC. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 92.934.913,39 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 41.963.175,99 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 115.741,40 |
| 6 Inversions reals | 4.249.882,55 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 8.700,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 139.272.413,33 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 2.176 |
|--|-------|



AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 335. Formació professional agrària i pesquera

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

Pla Departamental: 2.Fomentar la competitivitat del sector a través de la formació i l'assessorament empresarial i impulsar la recerca, la innovació i l'emprenedoria

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La situació actual de l'economia al món ha fet palès que no és suficient que el sector agrari dirigeixi únicament els seus esforços a promoure una exclusivament una economia productiva ja que aquesta, per si sola, no és suficient pels mercats ni per a la societat. Per aquest motiu, s'està produint una transformació cap a models productius en què l'economia del coneixement és l'eix vertebrador. En aquest sentit, la formació i la capacitat esdevenen un element clau per a assolir nivells més alts d'activitat i d'ocupació, així com de productivitat i competitivitat del teixit empresarial. Els diferents instruments de què es disposa estan destinats a les persones que formen part del sector. Es tracta d'instruments de gran qualitat, impulsats per gent amb una àmplia experiència i que conformen una xarxa de centres que integren tots els agents generadors de coneixement, des de les universitats a les organitzacions professionals. L'avenç del nostre sector requereix una actualització contínua de coneixements per tal que les persones puguin adequar-se als requeriments del canviant mercat de treball, nodrint d'innovació el teixit agroalimentari.

Població objectiu:

Joves disposats a assolir aprenentatges en el sector agroalimentari i rural, a partir de la formació inicial. Persones joves que vulguin rebre formació continuada, i també les que vulguin incorporar-se professionalment al sector agrari, agricultors i persones que treballin en l'àmbit de la indústria agroalimentària.

Descripció detallada de la necessitat:

Les escoles agràries imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior de diferents grups professionals. Aquests ensenyaments donen resposta a les necessitats de formació inicial i/o bàsica que tenen els joves que volen incorporar-se al sector amb una professionalització adequada. A més, durant l'any s'imparteixen accions de formació contínua com cursos professionals, tecnològics i del món rural, per tal de donar resposta a noves necessitats del sector que ha d'adaptar-se als canvis d'avui en dia. Aquesta formació també pretén assentar un model empresarial pel sector primari on el pagès esdevingui en vertader empresari que lideri la seva explotació, busqui noves oportunitats de negoci, aprofiti els canvis tecnològics i obri els seus productes al món. Durant el curs escolar 2018-2019, les escoles agràries (EA) han ofert 40 cursos. La matriculació ha estat de 750 alumnes, dels quals 380 alumnes s'han matriculat en un cicle formatiu de grau mitjà i 370, en un cicle de grau superior. Els cursos de formació contínua han format un total de 8.742 professionals. En la modalitat presencial i semipresencial s'han impartit 324 cursos, els quals han format un total de 4.654 professionals. En formació a distància s'han ofert 107 aules i en aquesta modalitat hem aconseguit un total de 4.088 professionals formats.

Marc regulador del programa:

Llei 12/2009 del 10 de juliol d'educació, Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius en el marc de la "Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación" i el "Real decreto 1147/2011 de 29 de julio por el qual se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo" Per a cada cicle formatiu hi ha una ordre que regula el 45% dels cicles formatius, la resta el 55% ho regula el Real Decreto 1147/2011.

Missió

Professionalitzar del sector agroalimentari i rural, a partir de la millora de la qualificació professional dels agricultors i de les persones que viuen en el món rural, tant des de la formació inicial com des del reciclatge de coneixements i la formació permanent.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la professionalització del sectors agrari, pesquer i agroalimentari i fomentar l'emprenedoria (OE2.1)
 1. Millorar la formació dels joves que s'incorporen al món rural
 2. Millorar la formació dels professionals del sector agrari, pesquer i marítim.
 3. Proporcionar assessorament per impulsar la recerca i la innovació.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. % Dones en programes de formació continua | % | OE2.1 | 29,00 | 30,47 | | 25,00 | | |
| 2. % Dones en programes de formació a distància | % | OE2.1 | 29,00 | 30,47 | | 25,00 | | |
| 3. Total d'alumnes han participat en el programa de formació | Nombre | OE2.1 | 9.081,00 | 6.855,00 | | 8.800,00 | | |
| 4. Total cursos de formació agrària | Nombre | OE2.1 | 481,00 | 360,00 | | 350,00 | | |
| 5. Total alumnes en formació a distància | Nombre | OE2.1 | 3.260,00 | 3.605,00 | | 3.500,00 | | |
| 6. Alumnes dins el projecte d'internacionalització | Nombre | OE2.1 | 36,00 | 8,00 | | 15,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 6.713.582,80 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.000.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 353.024,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 9.066.606,80 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 126 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 335. Formació professional agrària i pesquera |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R 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. Personal docent d'escoles i centres formatius DACC | Nombre | OE2.1 | 137,00 | 129,00 | | 126,00 |
| 2. Nombre de centres formatius del DACC | Nombre | OE2.1 | 14,00 | 14,00 | | 14,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Impartir ensenyaments agraris reglats (Cicles Formatius de grau mitjà i superior). 2. Impartir accions de formació contínua (presencial i a distància - e-learning). 3. Formació de joves emprenedors i beques a la formació per la incorporació de joves al sector agrari. 4. Gestionar el Pla de Formació Agrària contínua del sector. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 6.713.582,80 |
| 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 | 6.713.582,80 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 126 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 335. Formació professional agrària i pesquera |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG06. DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro. 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. Cursos de cicles formatius d'ensenyaments agraris reglats | Nombre | OE2.1 | 39,00 | 39,00 | | 39,00 |
| 2. Tècnics del sistema d'assessorament agroalimentari | Nombre | OE2.1 | 250,00 | 288,00 | | 250,00 |
| 3. Alumnes inscrits cicles formatius | Nombre | OE2.1 | | 689,00 | | 740,00 |
| 4. Cursos formació contínua | Nombre | OE2.1 | 442,00 | 321,00 | | 360,00 |
| 5. Assistents formació contínua | Nombre | OE2.1 | 8.346,00 | 6.166,00 | | 7.500,00 |
| 6. Cursos de formació a distància | Nombre | OE2.1 | 88,00 | 117,00 | | 130,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impartir ensenyaments agraris reglats (Cicles Formatius de grau mitjà i superior).
2. Impartir accions de formació contínua (presencial i a distància - e-learning).
3. Formació de joves emprenedors i beques a la formació per la incorporació de joves al sector agrari.
4. Afavorir la formació pràctica de reglada i contínua a altres països (projecte d'internacionalització).
5. Mantenir i millorar la xarxa d'escoles.
6. Gestionar el Pla de Formació Agrària contínua del sector.
7. Activitats d'informació, assessorament i suport tècnic.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.000.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 353.024,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.353.024,00 |

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



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 511. Cicle de l'aigua

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

Pla Departamental: 10. Gestionar l'aigua de manera sostenible per garantir-ne la qualitat i la disponibilitat amb criteris socials, econòmics i ambientals

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El cicle natural de l'aigua depèn d'una sola font d'alimentació: la pluja. Catalunya, amb una extensió de 31.896 km², engloba una gran diversitat de paratges, formacions geològiques molt diverses i de relleu molt marcat, amb períodes de sequera i altres en què es poden produir pluges torrencials. D'altra banda, hi ha un gran desequilibri en la distribució de la població en el territori (i les activitats que s'hi desenvolupen) i la disponibilitat dels recursos hídrics.

A aquest entorn tan fràgil i vulnerable s'hi afegeixen els efectes cada vegada més acusats de l'emergència climàtica global.

Episodis extraordinaris de pluvimetria amb danys molt significatius sobre infraestructures públiques i béns privats (episodis com la DANA d'octubre de 2019 o el temporal Glòria el gener de 2020) es combinen amb períodes de sequera intensa que redueixen dràsticament els recursos disponibles.

Aquest nou entorn obliga a les administracions a realitzar una decidida aposta per la prevenir i mitigar els efectes de l'emergència climàtica. Si en països mediterranis l'aigua sempre ha estat un recurs escàs i fràgil de difícil accés que ha cal distribuïr, tractar i gestionar, l'emergència climàtica accentua notablement l'acció pública en aquest àmbit.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

El nostre país es caracteritza per un règim pluviomètric de gran irregularitat general i per una variabilitat interanual elevada, fruit del nostre clima mediterrani, la qual cosa ens fa especialment vulnerables a patir episodis de sequera. Alhora, Catalunya va experimentar un important creixement de població al llarg de la primera dècada del segle XXI. Els augments de població, tot i les polítiques d'estalvi d'aigua, comporten un augment de les demandes, especialment als abastaments urbans. No obstant això, la situació de crisi econòmica per la qual va travessar la nostra economia va provocar un estancament en el consum d'aigua dels usos urbans. Aquesta tendència que va ser molt accentuada fins l'any 2014, va començar a revertir en el 2015, canvi de tendència que també s'ha anat consolidant en el 2016. L'arribada de la pandèmia en l'any 2020 ha suposat una modificació de les tendències, si bé es de preveure que serà de caràcter transitori. Així mateix, la necessitat d'implantar cabals ambientals, així com el compromís de retorn de les captacions a determinats àmbits territorials suposaran un esforç addicional de noves inversions per mantenir i incrementar la garantia de l'abastament a poblacions.

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

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

Marc regulador del programa:

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, coneguda com a Directiva marc de l'aigua (DMA), que estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política de l'aigua. Text refós de la Llei d'aigües (RDL 1/2001, del 20 de juliol, de l'Estat) i Reglament aprovat pel Reial decret 907/2007, del 6 de juliol. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica. Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCCF) per al període 2016-2021, així com el Programa de Mesures que l'acompanya mentre no s'aprovi la planificació hidrològica del nou període 2022-2027.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Sanejar les aigües residuals, per garantir la qualitat del medi i facilitar-ne el reaprofitament (OE10.1)
 1. Assolir 531 plantes depuradores en funcionament
 2. Mantenir el rendiment global de les depuradores
- Disposar d'aigua de qualitat a tot el territori, amb la quantitat necessària (OE10.2)
 1. Mantenir la prestació dels serveis d'abastament d'aigua amb estàndards òptims de qualitat
 2. Vetllar per l'adequada gestió dels nivells dels embassaments i aqüífers per tal de donar la màxima garantia
- Mantenir el medi i controlar la qualitat de les aigües, incloses les aigües de bany, i prevenir els riscos i les emergències (OE10.3)
 1. Aconseguir un nivell de qualitat suficient o superior, del 100% de les aigües de bany
 2. Mantenir els ecosistemes aquàtics i fluvials en les millors condicions possibles

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de plantes depuradores en funcionament | Nombre | OE10.1 | 523,00 | 527,00 | | 552,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 51.968.295,76 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 358.800.244,65 |
| 3 Despeses financeres | 7.699.681,12 |
| 4 Transferències corrents | 11.795.316,80 |
| 6 Inversions reals | 136.385.716,46 |
| 7 Transferències de capital | 73.221.229,62 |
| 8 Variació d'actius financers | 69.505.726,16 |
| 9 Variació de passius financers | 26.232.489,68 |
| Total despeses | 735.608.700,25 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 892 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 511. Cicle de l'aigua |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6540. Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Subsector: EDP |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Cabal tractat hm3/any pel conjunt Estacions Depuradores d'Aigües Residuals | Hm3 | OE10.1 | 651,20 | 706,40 | | 690,00 |
| 2. Fangs tms/any pel conjunt EDARs | Nombre | OE10.2 | 121.730,00 | 116.997,00 | | 115.000,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Gestió, explotació i manteniment dels embassaments de les conques internes de Catalunya.
 - Explotació i manteniment d'infraestructures de sanejament i plantes de tractament de fangs de tot Catalunya.
 - Execució de les infraestructures contemplades en el pressupost 2022 que deriven de la planificació hidrològica aprovada.
 - Gestió de les concessions d'aigües a les conques internes de Catalunya.
 - Gestió de les autoritzacions d'abocament a les conques internes.
 - Gestió de l'ús del domini públic hidràulic de les conques internes.
 - Seguiment i control de l'estat de les masses d'aigua continentals a les conques internes: superficials i subterrànies.
 - Seguiment i control de les masses d'aigua marines i platges.
 - Suport econòmic a l'abastament municipal i supramunicipal.
 - Suport econòmic a la investigació i recerca de l'aigua.
 - Manteniment de les xarxes bàsiques de control i sistemes d'informació sobre abastament, sanejament i estat del medi(SICAT).
 - Manteniment de les lleres a les conques internes.
 - Autorització de les tarifes d'abastament en alta de xarxes supramunicipals.
 - Servei d'anàlisi de l'aigua produïda per Aigües Ter Llobregat.
 - Actuacions per fer front als danys produïts pels aiguats en el domini públic hidràulic i en infraestructures d'abastament.
- Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 511 de l'agrupació d'Economia i hisenda

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 33.548.700,76 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 288.139.424,40 |
| 3 Despeses financeres | 2.199.681,12 |
| 4 Transferències corrents | 11.745.316,80 |
| 6 Inversions reals | 81.385.716,46 |
| 7 Transferències de capital | 73.221.229,62 |
| 8 Variació d'actius financers | 69.505.726,16 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 559.745.795,32 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 587 |



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

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-----|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 511. Cicle de l'aigua | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9947. Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) | Subsector: | EDP |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Disposar d'aigua de qualitat a tot el territori, amb la quantitat necessària (OE10.2)
 1. Mantenir la prestació dels serveis d'abastament d'aigua amb estàndards òptims de qualitat

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Control de qualitat de la xarxa de distribució | % | OE10.2 | 100,94 | 100,95 | | 100,90 |
| 2. Índex del consum energètic total | Kw | OE10.2 | 0,98 | 0,94 | | 82,00 |
| 3. Índex percentual de compliment de la planificació del manteniment preventiu | % | OE10.2 | 99,16 | 81,31 | | 101,80 |
| 4. Temps mitjà d'actuació en reparacions | Hores | OE10.2 | 5,10 | 5,50 | | 5,00 |
| 5. Rendiment del sistema de captació i potabilització: fuites abans de la distribució | % | OE10.2 | 94,38 | 92,24 | | 95,30 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 18.419.595,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 70.660.820,25 |
| 3 Despeses financeres | 5.500.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 50.000,00 |
| 6 Inversions reals | 55.000.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 35.638.215,84 |
| Total despeses | 185.268.631,09 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 305 |
|--|-----|



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

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

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

Pla Departamental: 6. Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i millorar els espais forestals i els hàbitats cinegètics i piscícoles

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya és un país ubicat en un indret estratègic que malgrat les seves petites dimensions, té un patrimoni natural extraordinàriament ric i divers i alhora és un país densament poblat. La conservació del medi natural i la biodiversitat, està sotmesa a fortes perturbacions antròpiques i de canvi global. A Catalunya la pèrdua de biodiversitat, calculada amb el Living Planet Index (LPI) mostra per al període 2002-2019 una greu tendència regressiva amb una disminució del 25% de les poblacions de 321 espècies de vertebrats i invertebrats avaluades a Catalunya. Aquest fet exigeix la salvaguarda d'aquesta diversitat biològica, sotmesa a una forta pressió del seu entorn social i l'aplicació de mesures i instruments d'ordenació i gestió avançats i eficaços.

Cal, per tant, que la conservació de la biodiversitat sigui compatible amb el manteniment i la millora de les activitats productives tradicionals que es desenvolupen en aquests espais i la potenciació dels valors naturals dels espais protegits com a elements de dinamització del desenvolupament sostenible del territori. És important l'aprofitament cinegètic i piscícola dels recursos naturals presents al territori en equilibri amb la resta d'activitats que es desenvolupen en el medi i cal, alhora, impulsar una major gestió de les nostres masses forestals, d'acord amb els objectius del Pla General de Política Forestal (PGPF).

Població objectiu:

Les mesures de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat s'adrecen a tota la població de Catalunya, amb especial atenció als col·lectius i el teixit social i productiu que viu, treballa o visita la xarxa d'espais naturals o incideix amb el medi natural i les espècies objectes de conservació tant del medi terrestre com marí. Especial esment al col·lectiu de caçadors, pescadors, propietaris de terrenys rústics, gremi d'armers, agricultors, ramaders, silvicultors, hostaleria i restauració, i guardes de caça i pesca.

Descripció detallada de la necessitat:

Un 64% de la superfície de Catalunya és forestal i fins a un 40% és arbrada (1.200.000 ha). La difícil orografia, la dificultat de la mecanització, la mediterraneïtat d'aquestes masses forestals en la seva majoria i el fet que el sector forestal ha estat liberalitzat, han portat com a conseqüència un molt baix grau de gestió que està comprometent el futur dels nostres boscos i de la seva biodiversitat. La gestió forestal té com a objectiu directe la millora de l'estat silvícola dels boscos i la creació de paisatges resilents, amb la conseqüent incidència immediata en la protecció d'aquests ecosistemes front les catàstrofes naturals.

Alhora, l'increment de la gestió forestal reverteix directament sobre la creació de llocs de treball al medi rural, cada dia més afectat per la despoblació i l'abandonament de petits nuclis. Per poder mantenir aquesta gestió forestal es fa cada vegada més necessari establir un model econòmic viable en aquest sector. Catalunya té una potencialitat productiva forestal molt per sobre del seu actual ús com a recurs bàsic. Per altra banda, un dels principals gestors dels nostres boscos és el foc forestal. En els últims 20 anys s'ha dut una única línia de treball en prevenció d'incendis forestals en la previsió i gestió del risc d'incendi forestal, autoprotecció i lluita contra les causes que ha fet que hi hagi una tendència continuada a la disminució del nombre d'incendis. No obstant, el canvi climàtic ha provocat que es desestacionalitzi el període d'alt risc d'incendi, i que sigui més necessària la gestió forestal sostenible per fer front als seus efectes, com les mortalitats per sequera, ventades, i especialment incendis més severos.

Pel que fa a la caça i la pesca cal treballar en el manteniment i millora dels terrenys cinegètics presents al territori; la vigilància, seguiment poblacional i reforçament de fauna cinegètica i piscícola per garantir un aprofitament sostenible; divulgar i millorar els coneixements sobre els recursos naturals cinegètics i piscícoles; simplificar tràmits administratius per agilitzar i desburocratitzar els procediments per poder caçar i pescar a Catalunya. Fomentar la recollida de despulles de les espècies caçades així com vetllar per la seva comercialització correcta. Donar suport al seguiment sanitari de les espècies cinegètiques.

Pel que fa als boscos, cal reconstruir el teixit empresarial primari, ja que és absolutament necessari per poder executar la gestió forestal sostenible, abastir les indústries de primera transformació, realitzar els treballs de prevenció d'incendis i de millora dels boscos enfront el canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat.

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

Marc regulador del programa:

Llei 22/2009, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Llei 6/1988, forestal de Catalunya. Llei 5/2033, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Ley 1/1970, de caça. La Directiva 92/43 d'Hàbitats i la Directiva 79/409 d'Aus, la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Llei 12/1985, d'espais naturals. Decret legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Acord de Govern 54/2018 pel qual s'aprova l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030.

Missió

Millorar l'estat actual de la biodiversitat i el patrimoni natural per garantir la prestació de bens i serveis ambientals. Orientar la política del govern per frenar les pressions sobre el medi natural i la biodiversitat, controlant els factors que en causen la degradació, i facilitar que la biodiversitat i el patrimoni natural s'incorporin en tots els processos de decisió. Implicar els diferents actors i agents del territori, que hi juguen un paper clau, per desplegar coordinadament les polítiques de conservació de la natura. Conservar, gestionar i posar en valor els recursos forestals del país i la caça i la pesca en aigües continentals sota els criteris de sostenibilitat i servei públic per tal que tota la població de Catalunya en puguin gaudir.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Protegir la biodiversitat, tant d'hàbitats com de fauna i flora, gestionar els espais naturals de protecció especial i promoure la custòdia del territori (OE6.1)
 1. Establir un nou marc legal i la millora dels instruments administratius i financers vinculats a la planificació i gestió del patrimoni natural i la biodiversitat
 2. Aprovar i desplegar l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya
 3. Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa en els espais naturals protegits
 4. Aprovar el catàleg de la fauna i desenvolupar plans i programes per a millorar la gestió de la flora i la fauna salvatge i el control de les espècies exòtiques invasores
- Garantir la protecció i el benestar dels animals de companyia (OE6.2)
 1. Establir un protocol per al comís d'animals de companyia i animals de fauna salvatge en captivitat en casos d'incompliment de la normativa de protecció dels animals per garantir-ne el seu benestar
 2. Incrementar els mitjans de protecció dels animals en projectes d'experimentació
- Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.3)
 1. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders
 2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals
 3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització
 4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals
 5. Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca de la prevenció del risc d'incendis i en la creació d'infraestructures
- Incrementar la conservació dels hàbitats cinegètics i piscícoles i millorar la seva gestió (OE6.4)
 1. Impulsar el marc normatiu bàsic i els documents estratègics per a una nova gestió de l'activitat cinegètica i la pesca continental
 2. Gestionar, ordenar i controlar l'activitat cinegètica i piscícola a Catalunya
 3. Fomentar el patrimoni faunístic cinegètic i controlar els danys que causen les espècies cinegètiques
 4. Millorar i conservar els hàbitats i espècies d'aprofitament piscícola
- Compatibilitzar una major activitat forestal, cinegètica i piscícola amb la preservació dels valors naturals i amb una major dinamització de l'economia de les zones rurals (OE6.5)
 1. Desenvolupar la mobilització dels recursos forestals
 2. Desenvolupar l'ordenació i la gestió de la pesca continental
 3. Millorar la gestió de les Reserves Nacionals de Caça (RNC) i de les Zones de Caça Controlada (ZCC)

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Total de Km de camins forestals condicionats en el programa | Nombre | OE6.3 | 1.171,00 | 1.216,00 | | 1.599,00 |
| 2. Plans i projectes de millora de la gestió de la fauna salvatge cinegètica i piscícola | Nombre | OE6.5 | | 129,00 | | 150,00 |
| 3. Superfície inclosa en actuacions de prevenció d'incendis dins el programa | Ha | OE6.4 | 1.413,00 | 1.301,00 | | 2.870,00 |
| 4. Nombre total de contenidors per a la recollida de despulles d'espècies cinegètiques | Nombre | OE6.4 | | | | 45,00 |
| 5. LPI-Cat (Living Planet Index) a Catalunya. Estat de la diversitat biològica de Catalunya basada en les tendències de les poblacions d'animals salvatges | Nombre | OE6.1 | 75,00 | | | 72,00 |
| 6. Superfície total inclosa en acords de custòdia terrestre (no inclou les marines) | Ha | OE6.1 | 39.338,70 | | | 40.000,00 |
| 7. Línies d'actuació iniciades de l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat | Nombre | OE6.1 | 20,00 | 58,00 | | 28,00 |
| 8. Percentatge de la superfície terrestre del territori de Catalunya inclosa al Sistema d'espais naturals protegits (ENPE, PEIN i Natura 2000) | % | OE6.1 | 31,97 | 31,91 | | 32,00 |
| 9. Percentatge de territori forestal ordenat respecte el total forestal l'any en curs | % | OE6.3 | | | | 1,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 20.287.225,62 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 57.364.313,45 |
| 3 Despeses financeres | 9.867,88 |
| 4 Transferències corrents | 15.734.589,25 |
| 6 Inversions reals | 29.239.980,51 |
| 7 Transferències de capital | 29.748.200,88 |
| 8 Variació d'actius financers | 4.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 291.553,47 |
| Total despeses | 152.679.731,06 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 575 |
|--|------------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Protegir la biodiversitat, tant d'hàbitats com de fauna i flora, gestionar els espais naturals de protecció especial i promoure la custòdia del territori (OE6.1)
 3. Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa en els espais naturals protegits
- Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.3)
 2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals
- Incrementar la conservació dels hàbitats cinegètics i piscícoles i millorar la seva gestió (OE6.4)
 2. Gestionar, ordenar i controlar l'activitat cinegètica i piscícola a Catalunya
 3. Fomentar el patrimoni faunístic cinegètic i controlar els danys que causen les espècies cinegètiques
 4. Millorar i conservar els hàbitats i espècies d'aprofitament piscícola

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Inversió total en espai natural del Delta de l'Ebre | MEUR | OE6.1 | | | | 6,00 |
| 2. Nombre d'hectàrees de forest públiques ordenades al Delta de l'Ebre | Nombre | OE6.3 | | | | 1.446,00 |
| 3. Actuacions de conservació del Delta de l'Ebre | Nombre | OE6.4 | | | | 1,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions de protecció del Delta de l'Ebre.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 551 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 | 6.000.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.000.000,00 |

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



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG07. DG d'Ecosistemes Forestals i Gestió Medi Subsector: GC |

- Objectius estratègics i operatius del programa**
- Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.3)
 1. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders
 2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals
 3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització
 4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals
 5. Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca de la prevenció del risc d'incendis i en la creació d'infraestructures
 - Incrementar la conservació dels hàbitats cinegètics i piscícoles i millorar la seva gestió (OE6.4)
 1. Impulsar el marc normatiu bàsic i els documents estratègics per a una nova gestió de l'activitat cinegètica i la pesca continental
 2. Gestionar, ordenar i controlar l'activitat cinegètica i piscícola a Catalunya
 3. Fomentar el patrimoni faunístic cinegètic i controlar els danys que causen les espècies cinegètiques
 4. Millorar i conservar els hàbitats i espècies d'aprofitament piscícola
 - Compatibilitzar una major activitat forestal, cinegètica i piscícola amb la preservació dels valors naturals i amb una major dinamització de l'economia de les zones rurals (OE6.5)
 1. Desenvolupar la mobilització dels recursos forestals
 2. Desenvolupar l'ordenació i la gestió de la pesca continental
 3. Millorar la gestió de les Reserves Nacionals de Caça (RNC) i de les Zones de Caça Controlada (ZCC)

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Superfície de treballs silvícoles per millorar la coberta forestal | Nombre | OE6.3 | 805,00 | 1.257,00 | | 1.383,00 |
| 2. Nombre de noves hectàrees de forest incloses al catàleg d'utilitat pública | Nombre | OE6.3 | 145,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 3. Nombre d'hectàrees de forest públiques ordenades | Nombre | OE6.3 | 1.877,00 | 11.284,57 | | 40.000,00 |
| 4. Total Superfície reforestada | Ha | OE6.3 | | | | 21,00 |
| 5. Plans tècnics de gestió cinegètica | Nombre | OE6.4 | 30,00 | 33,00 | | 300,00 |
| 6. Actuacions de millora de la pesca continental | Nombre | OE6.5 | | 1,00 | | 12,00 |

- Principals béns/serveis i actuacions destacades**
1. Revisar els treballs del Pla General de Política Forestal.
 2. Realitzar Plans d'Ordenació de Recursos Forestals.
 3. Executar projectes hidrològic forestals per prevenir grans avingudes d'aigua.
 4. Mantenir una línia d'ajuts per a la gestió forestal sostenible.
 5. Realitzar actuacions per a la prevenció d'incendis forestals.
 6. Establir propostes de millora per a la gestió cinegètica i piscícola sostenible.
 7. Executar el pla estratègic del sector forestal.
 8. Fomentar la recollida de despulles de les espècies caçades per evitar la propagació de malalties.
 9. Millora i mantenir les instal·lacions dels centres piscícoles de Bagà i Pont de Suert.
 10. Implantar una xarxa de recollida de despulles d'espècies cinegètiques.
 11. Redactar el Reglament de la Llei 22/2009 de pesca.
 12. Realitzar actuacions de millora i manteniment del centre piscícola de Bagà.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 10.353.369,82 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 12.595.167,56 |
| 6 Inversions reals | 10.245.045,70 |
| 7 Transferències de capital | 18.533.602,38 |
| 8 Variació d'actius financers | 116.350,26 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 51.843.535,72 |

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



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG11. DG Polítiques Ambientals i Medi Natural Subsector: GC |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|---------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Inversió total en espais naturals protegits | En milions | OE6.1 | 808.000,00 | 0,80 | | 2,14 |
| 2. Nombre d'animals ingressats en centres de fauna | Nombre | OE6.2 | 22.513,00 | 18.845,00 | | 20.500,00 |

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 37.018.933,63 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 8.550.219,60 |
| 6 Inversions reals | 11.821.088,65 |
| 7 Transferències de capital | 11.266.598,50 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 68.656.840,38 |

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



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6570. Centre de la Propietat Forestal Subsector: EDP |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.3)
 2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals
 3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització
 4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals
 5. Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca de la prevenció del risc d'incendis i en la creació d'infraestructures

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'hectàrees ordenades/ any | Nombre | OE6.3 | 35.334,00 | | | 35.000,00 |
| 2. Volum d'aprofitaments forestals planificats (Tones) | Nombre | OE6.3 | 425.767,00 | | | 500.000,00 |
| 3. Hectàrees incloses en actuacions de prevenció d'incendis | Nombre | OE6.3 | 754,00 | | | 2.000,00 |
| 4. Nombre d'altres al cens de propietaris forestals per any | Nombre | OE6.3 | 123,00 | | | 100,00 |
| 5. Km de camins forestals projectats comunicats | Nombre | OE6.3 | 105,00 | | | 120,00 |
| 6. Superfície en què s'han comunicat treballs silvícoles | Nombre | OE6.3 | 22.300,00 | | | 23.000,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aplicar instruments de foment forestal a través d'ajuts i incentius i fiscalitzant la destinació efectiva a la finalitat prevista.
2. Elaborar i mantenir actualitzat el Cens de titulars de finques forestals privades de Catalunya.
3. Potenciar la comunicació i la divulgació en l'àmbit intern i cap al sector forestal.
4. Realitzar la diagnosi de les necessitats del territori en l'àmbit de l'ordenació i de la superfície ja ordenada
5. Anàlisi de l'extensió territorial ordenada.
6. Estendre la figura dels Instruments d'Ordenació Forestal en el conjunt del territori.
7. Realitzar l'avaluació de la qualitat dels Instruments d'Ordenació Forestal aprovats.
8. Donar suport a la redacció de projectes d'actuació silvícola conjunta.
9. Implementar el Pla d'Innovació i de Transferència Tecnològica del CPF.
10. Promoure l'ús de la biomassa com a font d'energia competitiva.
11. Prestar serveis d'oficina tècnica a PEFC-CATALUNYA, com a part integrant del sistema internacional de certificació forestal.
12. Assessorament a la propietat forestal privada en gestió forestal sostenible.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.285.305,62 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 410.528,71 |
| 3 Despeses financeres | 150,00 |
| 4 Transferències corrents | 111.950,00 |
| 6 Inversions reals | 116.350,26 |
| 7 Transferències de capital | 7.027.693,20 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 9.951.977,79 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 46 |
|--|-----------|



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6580. Forestal Catalana, SA Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.3)
 1. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders
 2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals
 3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització
 4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals
- Incrementar la conservació dels hàbitats cinegètics i piscícoles i millorar la seva gestió (OE6.4)
 2. Gestionar, ordenar i controlar l'activitat cinegètica i piscícola a Catalunya
 3. Fomentar el patrimoni faunístic cinegètic i controlar els danys que causen les espècies cinegètiques
 4. Millorar i conservar els hàbitats i espècies d'aprofitament piscícola
- Compatibilitzar una major activitat forestal, cinegètica i piscícola amb la preservació dels valors naturals i amb una major dinamització de l'economia de les zones rurals (OE6.5)
 1. Desenvolupar la mobilització dels recursos forestals
 2. Desenvolupar l'ordenació i la gestió de la pesca continental
 3. Millorar la gestió de les Reserves Nacionals de Caça (RNC) i de les Zones de Caça Controlada (ZCC)

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Volum de comercialització de planta destinada principalment a la repoblació forestal | EUR | OE6.5 | 157.829,00 | 133.230,00 | | 180.000,00 |
| 2. Infraestructures construïdes per gestió forestal | Nombre | OE6.3 | 29,00 | 15,00 | | 35,00 |
| 3. Actuacions de conservació del medi natural | Nombre | OE6.4 | 17,00 | 14,00 | | 22,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis i manteniments en espais naturals, la fauna i d'altres programes.
2. Gestió integral de les infraestructures forestals.
3. Millorar el pla de viabilitat per ajustar els centres de producció vegetal d'acord amb el Pla de Política Forestal.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 12.633.263,81 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 7.294.246,08 |
| 3 Despeses financeres | 450,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 6.195.237,16 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 26.123.197,05 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 388 |
|--|------------|



| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|-------|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8570. Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya | Subsector: | CONS. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | | | |
| · Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.3) | | | |
| 1. | Gestionar les forests públiques i els camins ramaders | | |
| 2. | Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals | | |
| 3. | Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització | | |
| 4. | Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals | | |
| 5. | Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca de la prevenció del risc d'incendis i en la creació d'infraestructures | | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Articles científics publicats en revistes indexades al Science Citation Index | Nombre | OE6.3 | 102,00 | | | 102,00 |
| 2. Execució de projectes de recerca i transferència | Nombre | OE6.3 | 11,00 | | | 13,00 |
| 3. Projectes de transferència i actuacions sobre el terreny, promoció i difusió de resultats | Nombre | OE6.3 | | | | 47,00 |
| 4. Projectes d'ajut a personal investigador i tècnic de suport | Nombre | OE6.3 | | | | 18,00 |

| | |
|--|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Estudis, enquestes, informes i projectes. |
| 2. | Informes sobre temàtiques relacionades amb l'àmbit d'actuació del Consorci. |
| 3. | Jornades, actes, grups de treball, ... |
| 4. | Publicacions relacionades amb l'activitat desenvolupada (llibres i materials audiovisuals). |
| 5. | Activitats de formació del personal investigador. |
| 6. | Potenciar les relacions amb empreses. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 4.466.650,18 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.577.611,09 |
| 3 Despeses financeres | 3.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 150.000,00 |
| 6 Inversions reals | 568.826,74 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 251.599,01 |
| Total despeses | 7.017.687,02 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 117 |
|--|-----|



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

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8980. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat | Subsector: CONS. |

| | |
|---|---|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Protegir la biodiversitat, tant d'hàbitats com de fauna i flora, gestionar els espais naturals de protecció especial i promoure la custòdia del territori (OE6.1) | |
| 3. | Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa en els espais naturals protegits |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de visitants dels Espais Naturals del Delta del Llobregat | Nombre | OE6.1 | 168.267,00 | 114.240,00 | | 160.000,00 |
| 2. Nombre de persones que participen en les activitats que es fan als Espais Naturals del Delta del Llobregat | Nombre | OE6.1 | 2.886,00 | 584,00 | | 2.500,00 |
| 3. Nombre d'alumnes que visiten els Espais Naturals participant en els programes recollits en el catàleg d'activitats d'educació ambiental | Nombre | OE6.1 | 20.337,00 | 5.715,00 | | 20.000,00 |
| 4. Nombre d'ocells aquàtics hivernants | Nombre | OE6.1 | 4.000,00 | 2.865,00 | | 3.500,00 |
| 5. Nombre de parelles d'ocells aquàtics nidificants | Nombre | OE6.1 | 440,00 | 383,00 | | 350,00 |
| 6. Nombre d'ha de prat humits recuperats | Ha | OE6.1 | 36,80 | 55,60 | | 105,00 |

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 293.300,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 274.770,00 |
| 3 Despeses financeres | 200,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 1.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 569.270,00 |

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



| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9285. Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa | Subsector: CONS. |

| | |
|---|---|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Protegir la biodiversitat, tant d'hàbitats com de fauna i flora, gestionar els espais naturals de protecció especial i promoure la custòdia del territori (OE6.1) | |
| 3. | Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa en els espais naturals protegits |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Estudis de coneixement, seguiment del patrimoni | Nombre | OE6.1 | | | | 4,00 |
| 2. Inversió en ordenació de l'ús públic i la massificació (Inclusos Serveis de Guardes Rurals i infraestructures) | EUR | OE6.1 | | | | 70.000,00 |
| 3. Inversió en relació als serveis associats als punts d'informació com espais de sensibilització i acollida | EUR | OE6.1 | | | | 87.000,00 |
| 4. Inversió en conservació de la biodiversitat (millora hàbitats, coneixement) | EUR | OE6.1 | | | | 45.000,00 |
| 5. Intervencions en finca pública | Nombre | OE6.1 | | | | 1,00 |
| 6. Tramitació de reserves de barrancs | Nombre | OE6.1 | | | | 350,00 |

| | |
|--|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Estudis de coneixement o planificació derivada del Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l'Alta Garrotxa. |
| 2. | Aplicació de les diferents ordenacions previstes en el Pla de protecció de l'Alta Garrotxa. |
| 3. | Actuacions de conservació i millora d'hàbitats i espècies dins de l'ENP de l'Alta Garrotxa. |
| 4. | Ordenació de l'ús públic i la massificació principalment a la RNP de la Muga i a l'eix Sadernes -Sant Aniol. |
| 5. | Definició de l'estratègia prevenció de riscos (GIF) en el massís de l'Alta Garrotxa. |
| 6. | Foment de la custòdia dins de l'Espai d'Interès Natural. |
| 7. | Col·laboració amb el DACC per a l'emissió d'informes/autoritzacions dins de l'Espai Natural Protegit. |
| 8. | Coordinació interadministrativa per projectes que afecten transversalment diferents Departaments de la Generalitat. |
| 9. | Definició i desenvolupament de la Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS) de la Garrotxa. |
| 10. | Suport a l'activitat agrària, principalment ramadera. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 178.338,43 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 152.556,65 |
| 3 Despeses financeres | 200,00 |
| 4 Transferències corrents | 33.263,22 |
| 6 Inversions reals | 26.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 4.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 394.358,30 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9288. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Protegir la biodiversitat, tant d'hàbitats com de fauna i flora, gestionar els espais naturals de protecció especial i promoure la custòdia del territori (OE6.1)
 - 3. Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa en els espais naturals protegits

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Gestió forestal sostenible | Ha | OE6.1 | 171,65 | 209,43 | | 200,00 |
| 2. Inversió en infraestructures ramaderes | EUR | OE6.1 | 35.035,95 | 25.466,86 | | 20.000,00 |
| 3. Inversió en conservació de la biodiversitat | EUR | OE6.1 | 21.874,00 | 128.639,61 | | 70.000,00 |
| 4. Projectes d'ordenació forestal | Ha | OE6.1 | 1.132,38 | 936,04 | | 2.389,00 |
| 5. Xarxa de camins i pistes forestals creats o arranjats | Km | OE6.1 | 13,68 | 12,49 | | 20,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió forestal sostenible de l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
2. Actuacions en infraestructures ramaderes de l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
3. Conservació de la biodiversitat de l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
4. Projectes d'ordenació forestal l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
5. Actuacions a la xarxa de camins i pistes forestals de l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
6. Disseny, senyalització i direcció facultativa d'obres i treballs forestals (treballs silvícoles i d'infraestructures viàries).
7. Redacció del pla de prevenció d'incendis comarcal.
8. Suport tècnic municipal en l'àmbit dels límits de les finques de titularitat pública.
9. Promoure l'ús de la biomassa com a font d'energia renovable i de km 0.
10. Redacció d'avaluacions ambientals de totes les obres en les que sigui requisit.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 241.166,53 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 147.980,60 |
| 3 Despeses financeres | 5.799,40 |
| 4 Transferències corrents | 3.000,00 |
| 6 Inversions reals | 26.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 23.685,60 |
| Total despeses | 447.632,13 |

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



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9890. Forest Bioengineering Solutions, SA Subsector: SM |

| | |
|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders 2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals 3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització 4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals 5. Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca de la prevenció del risc d'incendis i en la creació d'infraestructures | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'empreses que contracten els serveis R+D+i a l'entitat | Nombre | OE6.3 | | | | 20,00 |
| 2. Volum d'ingressos per facturació de serveis d'expertesa | EUR | OE6.3 | | | | 96.424,00 |
| 3. Nombre de nous registres IPR gestionats per la cartera de productes iTech del CTFC | Nombre | OE6.3 | | | | 1,00 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Serveis tecnològics avançats en l'àmbit de la fusta 2. Assessoraments d'expertise vinculats a l'activitat tècnico-científica del CTFC 3. Noves tecnologies lligades al sector forestal: software, apps. 4. Desenvolupament de nous productes / serveis /metodologies orientats a mercat | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 189.201,05 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 134.316,87 |
| 3 Despeses financeres | 68,48 |
| 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 | 16.268,86 |
| Total despeses | 339.855,26 |

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



AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

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

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

Pla Departamental: 11.Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i que impulsi Catalunya cap a una societat pionera en innovació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

La gestió dels residus ha esdevingut en relativament poc temps un dels aspectes centrals de la gestió ambiental i, alhora, un sector bàsic de l'economia tant a nivell de país com a escala local. Els canvis que en els darrers 20 anys ha experimentat la gestió de residus, actualment no només segueixen produint-se sinó que s'han accelerat, arran de l'entrada en vigor de normes europees (Directiva 2008/98/CE) que condicionen de manera important tant les fites que cal assolir com els mecanismes i instruments que cal aplicar. A Catalunya, el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, té com a objectiu garantir que la gestió dels residus es dugui a terme sense posar en perill la salut de les persones. Algunes dades il·lustratives de l'evolució de la generació de residus i la seva gestió per reduir-ne l'impacte, mostren que la generació total de residus municipals a l'any 2020 va disminuir, en part pels efectes de la pandèmia. Es varen generar poc menys de 4Mt de residus municipals, 72.000 tones menys que l'any 2019. L'índex de recollida selectiva dels residus municipals a 2020 es va situar en el 45,9% del total de residus generats. Pel que fa als residus industrials, l'any 2020 es van generar 3,2 milions de tones de residus, xifra molt semblant a la d'anys anteriors. La via principal de gestió dels residus de l'activitat industrial continua sent la valorització que representa prop del 80% de la gestió gràcies a l'important teixit d'empreses gestores que hi ha a Catalunya.

D'altra banda, en el sector de la construcció, l'any 2020 es van gestionar prop de 4 milions de tones de residus. A través de les plantes de valorització s'han valoritzat el 58% de residus de la construcció. En definitiva, cada categoria de residus planteja reptes específics que requereixen definir polítiques i estratègies d'actuació adaptades a la naturalesa i problemàtica especial que tinguin per aconseguir resultats positius. D'acord amb aquesta premissa, l'ARC ha elaborat nous instruments de planificació que pretenen respondre tant als reptes normatius europeus, com econòmics, empresarials i tècnics. En l'horitzó posat a 2022, l'instrument bàsic és el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

Marc regulador del programa:

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

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Planificar i impulsar el sistema d'infraestructures de gestió de residus, i de les mesures per al seu finançament (OE11.1)
 1. Aconseguir la recollida selectiva bruta del 60% del total de residus municipals
 2. Mantenir les subvencions d'infraestructures de residus municipals
- Fomentar mesures de prevenció, participació i informació (OE11.2)
 1. Mantenir les accions de comunicació i conscienciació social en l'àmbit dels residus
- Impulsar l'economia verda, l'eficiència de recursos i l'R+D+I en matèria ambiental (OE11.3)
 1. Assolir la valorització del 80% del residus industrials
 2. Assolir la valorització del 80% dels residus de la construcció

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|-----------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Generació de residus municipals per càpita | Nombre | OE11.1 | | | | 1,40 | | |
| 2. Recollida selectiva bruta respecte del total de residus municipals | % | OE11.1 | | | | 50,00 | | |
| 3. Tones de residus municipals recollits de manera selectiva (recollida selectiva bruta) | En milers | OE11.1 | | | | 1.900,00 | | |
| 4. Valorització dels residus industrials (sector productiu) | % | OE11.3 | | | | 80,00 | | |
| 5. Valorització dels residus de la construcció | % | OE11.3 | | | | 60,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 14.287.132,14 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 28.036.613,84 |
| 3 Despeses financeres | 57.997,24 |
| 4 Transferències corrents | 110.837.169,76 |
| 6 Inversions reals | 1.322.200,04 |
| 7 Transferències de capital | 37.263.193,12 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 191.804.306,14 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 248 |
|--|------------|



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

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|----|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 552. Infraestructura i gestió de tractament de residus | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 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. Transferència de recursos a l'Agència de Residus de Catalunya. 2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa de l'Agència de Residus de Catalunya. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 29.809.509,86 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 38.569.581,62 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 68.379.091,48 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 552. Infraestructura i gestió de tractament de residus |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6550. Agència de Residus de Catalunya (ARC) Subsector: EDP |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'infraestructures de residus municipals subvencionades | Nombre | OE11.1 | 15,00 | 37,00 | | 14,00 |
| 2. Import de les subvencions atorgades d'infraestructures de residus municipals | Milers d'EUR | OE11.1 | 46.329,87 | 69.249,36 | | 37.263,19 |
| 3. Tones de residus industrials reciclats | En milers | OE11.1 | | | | 3.000,00 |
| 4. Número de beneficiaris de subvencions de prevenció de residus | Nombre | OE11.2 | 24,00 | 0,00 | | 45,00 |
| 5. Número de campanyes de comunicació de residus | Nombre | OE11.2 | 55,00 | 39,00 | | 70,00 |

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 14.287.132,14 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 28.036.613,84 |
| 3 Despeses financeres | 57.997,24 |
| 4 Transferències corrents | 110.837.169,76 |
| 6 Inversions reals | 1.322.200,04 |
| 7 Transferències de capital | 37.263.193,12 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 191.804.306,14 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 248 |



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals

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

Pla Departamental: 12. Promoure l'ús sostenible del patrimoni natural, que el converteixi en font de riquesa per al territori

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els impactes que les activitats humanes tenen en el medi biofísic, els recursos naturals i fins i tot sobre les pròpies persones, aconsellen i fan imprescindible l'impuls de polítiques actives que, des de l'avaluació i l'anàlisi, permetin un desenvolupament econòmic i social sostenible en el temps, intel·ligent amb l'ús dels recursos i socialment integrador. Els objectius d'aquestes polítiques són, entre d'altres, la reducció dels impactes ambientals, dels programes, dels plans, dels projectes, el desenvolupament sostenible de Catalunya, o l'impuls a projectes i iniciatives de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I) en matèria ambiental. Aquests objectius seran difícilment assolits sense la participació activa de la ciutadania, raó per la qual el programa també inclou tasques com informar, sensibilitzar i educar en la sostenibilitat.

Per fer plenament efectives aquestes polítiques, cal, també, intensificar la col·laboració amb Universitats, col·lectius i empreses perquè introdueixin millores en els seus processos productius, productes, serveis o en el propi entorn laboral i impulsar el moviment associatiu i les entitats que treballen en l'àmbit del medi ambient.

Població objectiu:

Les polítiques de sostenibilitat s'adrecen a tota la població de Catalunya, amb especial atenció als col·lectius i el teixit social i productiu que viu, treballa o visita la xarxa d'espais naturals o incideix amb el medi natural i les espècies objectes de conservació tant del medi terrestre com marí, als centres educatius, i a les empreses i centres tecnològics i de recerca pel que fa a l'aplicació d'un model d'economia verda i circular.

Descripció detallada de la necessitat:

Les polítiques de sostenibilitat tenen dues vessants: una vessant proactiva que inclou la formulació i la implementació de polítiques per fomentar comportaments sostenibles i respectuosos amb la natura i una vessant transformadora que inclou la formulació i implementació de polítiques que facilitin la transició cap a un model de societat menys lesiu cap als ecosistemes i les pròpies persones.

La necessitat de canviar el model social per apropar-lo a un model sostenible en el temps, intel·ligent amb l'ús dels recursos i socialment integrador requereix del desenvolupament, entre d'altres de les polítiques següents:

- 1) Les polítiques d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que el Govern desenvoluparà assolint un alt grau de protecció ambiental amb la màxima agilitat administrativa.
- 2) Les polítiques d'informació i educació ambiental i de participació ciutadana adreçades a fer arrelar en la ciutadania un sentit cívic i ètic de coresponsabilitat ambiental i de lleialtat envers les generacions futures.
- 3) Les polítiques de suport al tercer sector ambiental considerat pel govern com un actor clau i imprescindible per a l'assoliment de les fites d'educació i sensibilització ambiental i de participació en les polítiques públiques.
- 4) Les polítiques de desenvolupament sostenible i incorporació dels objectius i dels criteris internacionals i europeus de desenvolupament sostenible i foment d'una economia verda i circular que promoguin la sostenibilitat com a eix estratègic per assolir la recuperació econòmica, millorar la competitivitat i incrementar l'ocupació.

Marc regulador del programa:

Llei 27/2006 de 18 de juliol per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient; Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Missió

Aconseguir un desenvolupament sostenible respectuós amb la natura per mitjà de l'impuls de polítiques en matèria d'informació i educació ambiental i participació ciutadana, avaluació ambiental, i economia verda i circular, per tal de garantir un ús eficient dels recursos i una adequada qualitat de vida a les generacions actuals i futures del nostre país.



| Objectius estratègics i operatius del programa | |
|--|---|
| · Impulsar la informació, l'educació ambiental, la sensibilització, i la implicació del conjunt de la ciutadania (OE12.1) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementar i estructurar la informació i el coneixement en matèria de medi ambient. 2. Promoure l'educació ambiental en tots els àmbits de la societat. |
| · Millorar els instruments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes per assolir un alt grau de salvaguarda ambiental amb la màxima agilitat administrativa (OE12.2) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perfeccionar els processos d'avaluació ambiental per tal de millorar la qualitat i garantir-ne l'efectivitat. |
| · Impulsar projectes de recuperació i creació d'infraestructura verda (OE12.3) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Programar i executar el màxim nombre d'actuacions previstes al Pla d'Actuacions d'Infraestructura Verda. |
| · Impulsar la transició cap una Catalunya més sostenible, amb visió transversal i en un context global (Agenda 2030) (OE12.4) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Assessorar i proposar al Govern polítiques i accions relacionades amb el desenvolupament sostenible. 2. Impulsar el sector social, econòmic i acadèmic en el desenvolupament sostenible de Catalunya. 3. Fer present Catalunya en els principals debats globals i europeus relacionats amb el desenvolupament sostenible. 4. Assistir el Govern en el seguiment i actualització del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya. 5. Assistir el Govern en la dinamització de l'Aliança Catalunya 2030. 6. Calcular de forma periòdica i comunicar els indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per a Catalunya. |

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|---------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 1. Percentatge d'escoles amb distintiu d'escola verda respecte el total d'escoles de Catalunya | % | OE12.1 | 16,15 | 16,87 | | 16,20 | | |
| 2. Mitjana de temps per a la tramitació de Declaracions d'Impacte Ambiental (DIA) | Mesos | OE12.2 | 16,00 | 4,00 | | 4,00 | | |
| 3. Percentatge de projectes executats a l'exercici sobre els projectes redactats en l'exercici anterior | % | OE12.3 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|---|--------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.149.377,56 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.466.000,00 |
| 6 Inversions reals | 10.245.316,41 |
| 7 Transferències de capital | 108.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 15.968.693,97 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 553. Polítiques i sensibilització ambientals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R Subsector: GC |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Impulsar la transició cap una Catalunya més sostenible, amb visió transversal i en un context global (Agenda 2030) (OE12.4) | |
| 3. | Fer present Catalunya en els principals debats globals i europeus relacionats amb el desenvolupament sostenible. |
| 4. | Assistir el Govern en el seguiment i actualització del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya. |
| 5. | Assistir el Govern en la dinamització de l'Aliança Catalunya 2030. |
| 6. | Calcular de forma periòdica i comunicar els indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per a Catalunya. |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Informes i dictàmens emesos pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible | Nombre | OE12.4 | | | | 6,00 |
| 2. Xarxes i grups d'experts d'àmbit europeu i internacional on el CADS participa | Nombre | OE12.4 | | | | 5,00 |
| 3. Jornades de reflexió estratègica organitzades pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible | Nombre | OE12.4 | | | | 10,00 |
| 4. Documents publicats pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible | Nombre | OE12.4 | | | | 3,00 |
| 5. Reunions per desplegar el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 | Nombre | OE12.4 | | | | 40,00 |
| 6. Membres de l'Aliança Catalunya 2030 | Nombre | OE12.4 | | | | 80,00 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/servis i actuacions destacades | |
| 1. | Elaborar informes a petició del Govern i a iniciativa pròpia. |
| 2. | Coordinar el Quart Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. |
| 3. | Coordinar el seguiment, l'avaluació i l'actualització del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya. |
| 4. | Donar suport al Govern en la dinamització de l'Aliança Catalunya 2030. |
| 5. | Coliderar amb l'Institut d'Estadística de Catalunya els indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible per a Catalunya. |
| 6. | Organitzar sessions públiques de reflexió estratègica sobre sostenibilitat. |
| 7. | Dinamitzar les activitats de la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC). |
| 8. | Celebrar reunions plenàries (mensuals) amb els consellers del CADS. |
| 9. | Fer el seguiment dels 3 informes especials de la xarxa d'experts en canvi climàtic i ambiental a la Mediterrània (MedECC). |
| 10. | Difondre el coneixement produït sobre qüestions vinculades al desenvolupament sostenible dins de la Generalitat de Catalunya. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 428.871,52 |
| 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 | 428.871,52 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 553. Polítiques i sensibilització ambientals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG11. DG Polítiques Ambientals i Medi Natural 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. Percentatge d'escoles que participen a la XESC respecte el total d'escoles de Catalunya | % | OE12.1 | 29,05 | 30,36 | | 28,60 |
| 2. Nombre de visites al portal de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat | En milers | OE12.1 | 2.203,19 | 2.320,39 | | 2.100,00 |
| 3. Seguidors de les xarxes socials de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat | Nombre | OE12.1 | 31.063,00 | 33.760,00 | | 38.300,00 |
| 4. Mitjana de temps per a la tramitació d'informes ambientals de projectes | Mesos | OE12.2 | 10,00 | 3,00 | | 3,00 |
| 5. Nombre d'informes ambientals estratègics | Nombre | OE12.2 | 147,00 | 80,00 | | 125,00 |
| 6. Bones pràctiques en economia circular incloses a l'Observatori d'Economia Circular | Nombre | OE12.3 | 84,00 | 130,00 | | 200,00 |

| |
|--|
| Principals béns/servis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Increment de la participació ciutadana a les polítiques ambientals. Suport econòmic a actuacions concretes desenvolupades per entitats del Tercer Sector Ambiental. Donar coherència i visibilitat a actuacions per posicionar internacionalment Catalunya com a referent en economia circular. Promoció de programes i campanyes de sensibilització ambiental. Millora dels portals d'informació ambiental i l'increment de l'ús de les xarxes socials per fer més accessible la informació. Modificació de la Llei d'avaluació ambiental de Plans i Programes. Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 553 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 | 3.720.506,04 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.466.000,00 |
| 6 Inversions reals | 10.245.316,41 |
| 7 Transferències de capital | 108.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 15.539.822,45 |

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



AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 554. Prevenció i control ambiental

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

Pla Departamental: 9.Combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de l'aire i reduir l'impacte mediambiental de les activitats sobre l'entorn

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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

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

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



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure, desenvolupar i coordinar estratègies, plans i programes de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic (OE9.1)
 1. Assolir un nombre de 265 adherits al programa d'acords voluntaris per a la reducció d'emissions de Gasos Efecte Hivernacle.
 2. Assolir un nombre total de 30 projectes en el marc del programa voluntari de compensacions d'emissions de Gasos Efecte Hivernacle.
 3. Desenvolupar i millorar els instruments quantitius i d'anàlisi en matèria de mitigació i adaptació aplicables a l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.
 4. Reduir la vulnerabilitat dels sistemes i sectors als impactes del canvi climàtic.
- Reduir la contaminació atmosfèrica mitjançant la prevenció i control de les activitats, i dels sectors difusos (OE9.2)
 1. Reduir els nivells d'òxids de nitrogen a la conurbació de Barcelona.
 2. Reduir els nivells de Pm10 a la Conurbació de Barcelona.
 3. Reduir els nivells d'ozó a les zones rurals.
- Prevenir i controlar la contaminació de les activitats en tots els vectors (aire, aigua, sòl), i fomentar els sistemes voluntaris de millora ambiental (OE9.3)
 1. Mantenir els controls d'activitats.
 2. Incrementar el volum de declaracions d'impacte ambiental.
 3. Assolir un nombre de 90 atorgaments d'etiqueta ecològica de la UE.
 4. Incrementar certificats EMAS.
 5. Incrementar el nombre de atorgaments del distintiu de qualitat ambiental.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Total organitzacions adherides al prog. d'Acords Voluntaris de reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle | Nombre | OE9.1 | 177,00 | 199,00 | | 265,00 | | |
| 2. Total projectes de compensació d'emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH) | Nombre | OE9.1 | 15,00 | 21,00 | | 30,00 | | |
| 3. Projectes de protecció de Zones envers la contaminació acústica i/o lumínica | Nombre | OE9.1 | 23,00 | 12,00 | | 8,00 | | |
| 4. Mitjana anual de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) | Nombre | OE9.2 | 22,00 | 21,00 | | 20,00 | | |
| 5. Nombre absolut de certificats EMAS | Nombre | OE9.3 | 236,00 | 240,00 | | 240,00 | | |
| 6. Nombre absolut d'atorgaments de l'Etiqueta ecològica de la UE | Nombre | OE9.3 | 47,00 | 63,00 | | 80,00 | | |
| 7. Inspeccions ambientals i controls per evitar la contaminació. | Nombre | OE9.3 | 722,00 | 636,00 | | 700,00 | | |
| 8. Nombre de declaracions d'impacte ambiental | Nombre | OE9.3 | 65,00 | 68,00 | | 75,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 77.036.491,92 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 884.616,00 |
| 6 Inversions reals | 1.279.100,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.700.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 80.900.207,92 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 554. Prevenció i control ambiental |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure, desenvolupar i coordinar estratègies, plans i programes de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic (OE9.1)
- 3. Desenvolupar i millorar els instruments quantitius i d'anàlisi en matèria de mitigació i adaptació aplicables a l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.
- 4. Reduir la vulnerabilitat dels sistemes i sectors als impactes del canvi climàtic.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Projectes de compensació d'emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH) | Nombre | OE9.1 | | | | 8,00 |
| 2. Projectes de protecció de Zones envers la contaminació acústica i/o lumínica | Nombre | OE9.1 | | | | 2,00 |
| 3. Expedients tramitats de noves instal·lacions i ampliacions (autoritzacions ambientals i modificacions substancials de les autoritzacions) | Nombre | OE9.1 | | | | 22,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 21.079.999,27 |
| 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 | 21.079.999,27 |

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



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 554. Prevenció i control ambiental |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG10. DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 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 certificats EMAS nous per any | Nombre | OE9.3 | 4,00 | 7,00 | | 9,00 |
| 2. Nombre municipis amb Pla de protecció envers la contaminació acústica i/o lumínica | Nombre | OE9.3 | 29,00 | 37,00 | | 58,00 |
| 3. Nombre d'atorgaments nous de l'Etiqueta ecològica de la UE per any | Nombre | OE9.3 | 2,00 | 6,00 | | 5,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoure la competitivitat responsable de les empreses i l'administració catalanes.
 2. Vetllar per la prevenció i el control de la contaminació ambiental provinent de les activitats econòmiques.
 3. Donar suport i assessorar a les entitats locals en tasques de control i inspecció de contaminació atmosfèrica.
 4. Realitzar anàlisis de riscos ambiental per a reduir l'impacte en cas d'accidents.
 5. Coordinar i impulsar l'aplicació de la normativa en matèria de responsabilitat ambiental.
 6. Promoure sistemes de gestió ambiental, ecoetiquetatge ecològic i programes voluntaris de reducció i compensació d'emissions de GEH.
 7. Implementar el programa català d'ecodisseny i ecoinnovació i establir línies en aquest àmbit.
 8. Establir acords voluntaris que permetin implementar les millors tècniques disponibles.
 9. Promoure la certificació ambiental de productes i activitats per un ús eficient dels recursos i energia i reduir impacte ambiental.
 10. Vetllar per la restauració de les activitats extractives i dels permisos d'investigació del recursos miners.
 11. Gestió i millora dels mecanismes d'administració digital per difusió i consulta dels sistemes de prevenció i control ambiental.
 12. Difondre els procediments de prevenció i control ambiental de les activitats i de restauració de les extractives.
- Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 554 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 | 55.956.492,65 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.331.616,00 |
| 6 Inversions reals | 1.279.100,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.700.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 60.267.208,65 |

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



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 561. Infraestructures per al desenvolupament rural

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

Pla Departamental: 5.Assegurar la viabilitat de les infraestructures rurals agràries

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les infraestructures viàries rurals són vitals per garantir l'accessibilitat a tot el territori rural català. L'activitat socio- econòmica es veu molt reduïda si no es disposa d'infraestructures bàsiques adequades, amb les mínimes condicions de transitivitat, seguretat i comoditat.

El dèficit en matèria d'infraestructures viàries rurals que existeix en algunes zones del país, juntament amb la manca d'altres infraestructures bàsiques, especialment en comarques de muntanya i en zones desfavorides, poden comportar situacions de despoblament en comarques eminentment rurals, dificultant la continuïtat en les explotacions agràries i la posada en marxa d'alternatives econòmiques al món rural, abandonament del conreu de terres, desertització i increment considerable dels risc d'incendis forestals.

En zones periurbanes, on la pressió de l'entorn i l'especulació urbana és cada dia major, propicia també l'abandonament d'excel·lents terres de cultiu i l'activitat agrària.

Població objectiu:

Població rural, municipis rurals, zones rurals i masies habitades de zones rurals.

Descripció detallada de la necessitat:

L'accessibilitat continua sent un dels problemes del món rural. En una enquesta de percepció del món rural, la inexistència de mitjans de comunicació i transport és el principal element negatiu pel desenvolupament i de noves oportunitats al món rural.

Concretament, el 24,6% de les persones entrevistades van indicar aquest aspecte (GAP. Avaluació intermèdia del PDR a Catalunya 2007-2013).

Aquesta realitat, compartida en el territori per altres administracions com ajuntaments i altres corporacions locals ha portat al Departament a aprofitar, amb el pressupost disponible, el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR 2014-2022.

També la implementació d'un nou "Pla de millora de la xarxa de camins" en el territori rural català, vol garantir la prestació adequada dels serveis bàsics a les poblacions rurals, al mateix temps que facilitar l'accés dels agricultors i ramaders a les seves explotacions, com un instrument de vertebració territorial i dinamització rural amb l'objectiu d'assentament de la població i de noves oportunitats d'inversió al món rural. Les actuacions són principalment de millora, o de nova construcció en la xarxa viària rural, d'accés a explotacions agrícoles i, al mateix temps, de comunicació entre masies habitades, o de unió amb vials d'ordre superior.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 561, de l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Decisió C(2015) 5325 de la Comissió Europea de 28 de juliol de 2015, que va aprovar formalment el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022.

Missió

Realització d'obres destinades a pal·liar el dèficit d'infraestructures i aconseguir un major desenvolupament dels nuclis rurals, potenciant la inversió en les infraestructures viàries rurals per tal de millorar la competitivitat de les explotacions agràries, les inversions alternatives al món rural (com l'artesania, agroindústria, el turisme rural...) i en definitiva millorar les condicions de vida al món rural i la pagesia, el reequilibri territorial i la cohesió social.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les infraestructures de camins al medi rural (OE5.1)

1. Implementar en el territori una xarxa de camins adequats per comunicar totes les àrees d'activitat econòmica i social
2. Promoure les infraestructures d'integració de les explotacions al paisatge rural

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Població directament beneficiada de les obres d'infraestructures realitzades pel DACC | Nombre | OE5.1 | 2.000,00 | 5.000,00 | | 1.500,00 | | |
| 2. Km. acumulat de camins executats des de l'any 2002 | Nombre | OE5.1 | 1.380,00 | 1.485,00 | | 1.422,00 | | |

| 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 | 2.017.738,78 |
| 7 Transferències de capital | 4.500.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.517.738,78 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 561. Infraestructures per al desenvolupament rural |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG02. Secretaria d'Agenda Rural 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. Informes tècnics previs d'obres de camins rurals | Nombre | OE5.1 | 11,00 | 12,00 | | 8,00 |
| 2. Km. Camins Rurals executats o millorats | Nombre | OE5.1 | 3,40 | 24,00 | | 11,00 |
| 3. Estudis d'impacte per Pla Actuació camins rurals | Nombre | OE5.1 | 0,00 | 4,00 | | 3,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar informes i propostes de les sol·licituds de millora dels camins rurals presentats pels Ajuntaments.
2. Redactar els projectes constructius /executius per tal de poder licitar i contractar les obres a executar.
3. Estudi per a la realització del Pla de camins rurals a Catalunya 2016-2026.
4. Executar obres de millora i pavimentació dels camins d'acord amb el Pla de camins rurals a Catalunya.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 2.017.738,78 |
| 7 Transferències de capital | 4.500.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.517.738,78 |

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



AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

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

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

Pla Departamental: 5. Assegurar la viabilitat de les infraestructures rurals agràries

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya és un país amb unes condicions naturals que no afavoreixen el desenvolupament d'una agricultura potent. El clima propi del país és mediterrani amb un règim de pluges molt irregular que oscil·la, entre els 300 i els 700 mm anuals a la major part, i aquesta pluviometria variable no permet aconseguir una regularitat de les produccions agràries, ni tampoc adaptar les produccions a les demandes del mercat, tant pel que fa a la qualitat, com a la flexibilitat davant variacions de la demanda. Des de sempre s'han plantejat obres de regulació i de derivació de l'aigua dels rius que recorren el país per tal de poder disposar de majors garanties de reg per a les produccions agrícoles i millorar, a través del regadiu, la renda dels agricultors i la viabilitat de les explotacions agràries. Per altra banda també ens trobem amb algunes zones de regadius amb instal·lacions obsoletes, poc eficients amb el ús de l'aigua i difícils de gestionar, es per això que cal dur a terme una tasca de modernització dels regadius ja existents, amb actuacions estructurals i de millora de la gestió. La concentració parcel·lària permet constituir explotacions d'estructura i dimensions adequades, i econòmicament més rendibles. Esdevé imprescindible en zones on es projecten nous regadius, en zones de modernització de regadius tradicionals consolidats i també a la resta de superfícies agrícoles.

Població objectiu:

La població directament afectada són agricultors, ramaders i persones del món rural que viuen o desenvolupen la seva activitat agrària en les zones que seran millorades a través del programa. També les Comunitats de Regants com a propietàries de les infraestructures específiques del seu regadiu i gestors del seu funcionament.

Descripció detallada de la necessitat:

La productivitat mitjana del regadiu en Catalunya és unes 7 vegades superior a la del secà i ocupa 12 vegades més de mà d'obra. Les actuacions del Departament per desenvolupar programes en matèria de construcció i modernització de regadius pretenen millorar zones de reg (en servei des de fa més de 25 anys) implantant infraestructures que disminueixin un consum excessiu d'aigua i grans despeses d'explotació. En aquest sentit, els regadius tradicionals distribueixen l'aigua per gravetat, de major a menor cota i reguen per inundació consumint grans dotacions d'aigua, (de 8.000 a 12.000 m³/ha/any i fins a 20.000 m³/ha/any per la producció d'arròs), encara que bona part de la qual es recupera, a través dels aqüífers o de les escorrenties que, inclús permeten regar de nou, aigües avall. Els canals i sèquies de distribució d'aquests regadius històrics requereixen importants inversions per al seu manteniment i millora. La gestió, pràcticament manual, d'aquests regadius i l'establiment de tornos per a la disponibilitat d'aigua dificulta cada cop més la seva pràctica.

Per altra banda, els nous regadius, en canvi, es basen en un sistema de reg a pressió, per aspersió o goteig, que permet un estalvi en el consum i, per tant, precisa unes dotacions d'aigua menors (al voltant de 6.500 m³/ha/any). La gestió del regadiu encara es facilita més si es produeix vinculada a un procediment de concentració parcel·lària que permeti agrupar les parcel·les d'una mateixa explotació facilitant-ne la gestió i reduint despeses d'explotació, incloses les de regadiu. Des del punt de vista del funcionament del sistema, els nous regadius estan totalment automatitzats i incorporen les darreres innovacions en matèria de programació i gestió del regadiu a través de sistemes de telecomandament i control. Per contra, requereixen una major despesa energètica, per a dotar de pressió suficient el sistema de distribució. Una modalitat específica d'aquests nous regadius són els anomenats "regs de suport" amb unes dotacions inferiors a 3.500 m³/ha/any aplicats a les oliveres, a la vinya o als arbres de fruits secs amb l'objectiu d'assegurar les produccions en situacions de sequera extrema.

La concentració parcel·lària és, així mateix, un instrument de vertebració i ordenació territorial que permet la regularització registral de totes les propietats. D'altra banda, el creixent nivell de sensibilitat ambiental ha fet abandonar els tradicionals traçats rectilinis de les xarxes de camins en favor d'una nova concepció de l'actuació que rep el nom d'Ecoconcentració i que és una nova manera d'entendre la reorganització de la propietat en tant que aglutina alhora els interessos ambientals i dels empresaris agrícoles. Per tant, la concentració parcel·lària esdevé una eina de primer ordre en el desenvolupament sostenible del sector agrari en tant que ordena la propietat i la prepara per la millora de l'eficiència general de la mateixa, tant des del punt de vista d'estalvi energètic com de l'increment de la rendibilitat de les inversions necessàries per la introducció de la nova tecnologia (en molts casos precedeix a la transformació en regadiu).

Marc regulador del programa:

Decret Legislatiu 3/2003, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, amb el text refós de la Llei d'aigües. Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text de la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari. Ordre ARP/107/2021, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del PDR.

Missió

Millorar el futur de l'agricultura en un context en què la producció d'aliments té un caràcter estratègic irrenunciable i en el qual cal garantir el subministrament continuat de matèries primeres a la indústria agroalimentària.
Desenvolupar una agricultura més pròspera, una ramaderia molt important i la indústria agroalimentària que en deriva com a motor econòmic.
Contribuir indirectament a la millora del medi ambient a través de la fixació del CO₂ en forma de matèria orgànica, així com de la fixació del nitrogen en el sòl. Evitar l'abandonament dels camps i la desertització en moltes zones de Catalunya.
Augmentar la dimensió mitjana de les finques de conreu per tal d'incrementar la renda agrària de les explotacions de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar eficientment l'aigua de reg al territori (OE5.2)
 1. Incrementar els regadius modernitzats respecte el total existent
 2. Augmentar el percentatge de terres en regadius respecte el total de la Superfície Agrària Útil (SAU)
 3. Incrementar les hectàrees de regadius a través de les diferents Comunitats de Regants
- Dur a terme la concentració parcel·lària a les àrees d'actuacions de regadiu i a la resta de superfícies agrícoles (OE5.3)
 1. Concentrar totes les superfícies en procés de transformació en regadiu
 2. Concentrar totes les superfícies en procés de modernització de regadius que siguin susceptibles de ser concentrades
 3. Concentrar les superfícies agrícoles de secà amb un elevat grau de dispersió parcel·lària

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Comunitats de Regants beneficiàries per millora de regadius | Nombre | OE5.2 | 7,00 | 41,00 | | 8,00 | | |
| 2. Reunions de control i seguiment de la concentració parcel·lària | Nombre | OE5.3 | | 10,00 | | 10,00 | | |
| 3. Àrea rural beneficiada per nous regadius | Ha | OE5.2 | 0,00 | 349,00 | | 205,95 | | |
| 4. Percentatge de regadius modernitzats respecte al total de regadius | % | OE5.2 | 46,00 | 46,18 | | 48,13 | | |
| 5. Percentatge de Comunitats de Regants beneficiàries respecte al total | % | OE5.2 | 1,00 | 4,21 | | 0,82 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.780.021,58 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 15.000,00 |
| 6 Inversions reals | 25.907.194,10 |
| 7 Transferències de capital | 4.595.552,41 |
| 8 Variació d'actius financers | 45.459.854,20 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 78.757.622,29 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R 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. Reunions control i seguiment programa de regadius amb infraestructures.cat | Nombre | OE5.2 | | 10,00 | | 10,00 |
| 2. Reunions de seguiment d'actuacions de regadius amb infraestructures.cat | Nombre | OE5.2 | 12,00 | 10,00 | | 10,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Aportacions a Infraestructures.cat per l'execució de regadius a Catalunya i obres de concentració parcel·lària. Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 562 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 | 20.824.290,17 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 27.934.358,20 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 48.758.648,37 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG02. Secretaria d'Agenda Rural Subsector: GC |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Km de camins nous executats en zones de concentració parcel·lària | Nombre | OE5.3 | 5,00 | 28,00 | | 29,00 |
| 2. Superfície executada del Canal Segarra-Garrigues | Nombre | OE5.2 | | | | 800,00 |
| 3. Superfície millorada de regadius tradicionals | Nombre | OE5.2 | 0,00 | | | 229,41 |
| 4. Projectes redactats del Pla de Regadius | Nombre | OE5.2 | 15,00 | 13,00 | | 12,00 |

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Realitzar el Pla de Regadius i altres treballs tècnics. Executar obres de millora dels regadius. Concedir ajuts a comunitats de regants per realitzar millores de les xarxes col·lectives de reg. Concedir ajuts a particulars per realitzar instal·lacions de reg d'alta eficiència en l'interior de finques particulars. Planificar i gestionar les concentracions parcel·làries. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.780.021,58 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 15.000,00 |
| 6 Inversions reals | 5.082.903,93 |
| 7 Transferències de capital | 4.595.552,41 |
| 8 Variació d'actius financers | 17.525.496,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 29.998.973,92 |

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



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament

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

Pla Departamental: 2.Fomentar la competitivitat del sector a través de la formació i l'assessorament empresarial i impulsar la recerca, la innovació i l'emprenedoria

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, el transport, la ciutat, la construcció, la descarbonització de la indústria i el canvi climàtic, permeten millorar la planificació i gestió dels recursos i desenvolupar les polítiques més adients per a la millora de la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana.

Per a abordar la lluita contra les causes del canvi climàtic són clau, entre d'altres, integrar els avenços fonamentals de la recerca amb importants contribucions en temes ambientals de gran impacte socioeconòmic com la biodiversitat, el funcionament dels ecosistemes i el canvi global i també incidir en les polítiques energètiques de generació, distribució i models de consum donat que l'energia és un element de gran importància en el conjunt d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) a Catalunya.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic és un element clau per incrementar la competitivitat econòmica del territori, la sostenibilitat del mateix i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Impulsar l'R+D+i en camps específics com ara la mobilitat, el transport, la construcció, la descarbonització de la indústria, l'explotació sostenible dels recursos i el canvi climàtic, permeten millorar la planificació dels recursos i desenvolupar les polítiques més adients per a la millora de la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana.

Aquests recursos es destinen als centres propis i participats, d'acord amb les característiques pròpies de la infraestructura científica i tecnològica existent a Catalunya en l'àmbit de les competències del Departament. En aquest sentit cal tenir en compte que la infraestructura científica i tecnològica de l'àmbit competencial del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es basa, en bona part, en centres participats.

Així, el Departament vehicula bona part de la seva activitat de recerca contribuint al manteniment de l'estructura d'una sèrie de centres de recerca i/o tecnològics en els quals hi participa. Aquests centres contribueixen a executar de manera més eficient i sostenible la planificació i gestió del territori mitjançant la integració, en les polítiques públiques, de la creació de coneixement nou, de l'aplicació de coneixement existent, de les innovacions i millores que desenvolupen i del seu impacte a l'economia i la societat catalana.

L'objectiu de totes les activitats d'R+D+i desenvolupades en l'execució de desenes de projectes competitius europeus i nacionals, així com de projectes de prestació de serveis a la indústria, és desenvolupar coneixement científic i tecnològic i potenciar i la transferència del coneixement per millorar la competitivitat del sector industrial i el desenvolupament sostenible de la societat a Catalunya.

Marc regulador del programa:

Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. Títol II. Capítol IV. Règim jurídic dels centres CERCA i de la ICREA. Llei 16/2017 del Canvi Climàtic, aprovada al Parlament de Catalunya el 27 de juliol de 2017.

Missió

Fomentar el desenvolupament tecnològic, la recerca i la innovació per tal d'incrementar la sostenibilitat ambiental, la competitivitat econòmica i el benestar de la societat catalana contribuint al desenvolupament sostenible de la societat, realitzant investigació a mig i llarg termini per generar coneixement científic i tecnològic, i millorar la competitivitat dels diferents sectors competència del Departament.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la recerca i la innovació en els processos i activitats vinculats a la conservació i gestió del medi ambient (OE2.2)
 1. Potenciar la xarxa de Centres d'R+D+i vinculats al territori, a la sostenibilitat ambiental, a l'explotació sostenible dels recursos i a la transició energètica.
 2. Intensificar la divulgació de les activitats a la societat, i reforçar la visibilitat i posicionament internacional. A la vegada dinamitzant l'R+D i la transferència tecnològica de qualitat a Catalunya.
 3. Participar en accions pel desenvolupament de plantes pilot i de demostració de noves tecnologies, per ajudar a la indústria a assolir el desenvolupament comercial i pre-comercial d'aquestes tecnologies a Catalunya.
 4. Potenciar l'excel·lència en la producció científica de les línies de recerca mitjançant la publicació d'articles en revistes especialitzades de reconegut prestigi internacional.
 5. Impulsar, liderar i coordinar xarxes sectorials que connectin l'R+D+i que es fa als centres amb el que es fa a la resta de l'ecosistema, així com amb la indústria.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Volum d'ingressos per projectes de transferència del CREAF (M€) | MEUR | OE2.2 | | | | 1,10 | | |
| 2. Volum de fons privats aconseguits | EUR | OE2.2 | | | | 100.000,00 | | |
| 3. Volum de recursos competitiu obtinguts en convocatòries internacionals | MEUR | OE2.2 | | | | 1,80 | | |
| 4. Obtenció de finançament en concurrència competitiva per projectes d'R+D+i. | MEUR | OE2.2 | | | | 4,00 | | |
| 5. Obtenció de finançament per prestació de serveis industrials en projectes d'R+D+i | EUR | OE2.2 | | | | 980.000,00 | | |
| 6. Atracció de talent investigador subvencionat i portar a terme activitats de formació de personal investigador | EUR | OE2.2 | | | | 265.000,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 10.825.465,73 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.115.516,49 |
| 3 Despeses financeres | 79.076,03 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 714.496,51 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 1.914.670,26 |
| Total despeses | 17.649.225,02 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 312 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R |
| | 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 al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
2. Aportacions a la Fundació IREC.
3. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa dels dos centres de Recerca.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.457.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.457.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8520. Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) Subsector: CONS. |

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. Articles científics en revistes Science Citation Index (SCI) | Nombre | OE2.2 | 233,00 | 255,00 | | 230,00 |
| 2. Tesis doctorals llegides al CREAF | Nombre | OE2.2 | 5,00 | 13,00 | | 10,00 |
| 3. Nombre de jornades organitzades de transferència de recerca | Nombre | OE2.2 | 10,00 | 27,00 | | 7,00 |
| 4. Accions de comunicació en matèria de recerca | Nombre | OE2.2 | | | | 8,00 |
| 5. Propostes presentades a les accions del Green Deal i l'Horizon Europe | Nombre | OE2.2 | | | | 23,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Reclutar científics sèniors de màxima excel
2. Reclutar investigadors joves de vàlua reconeguda establint un sistema d'identificació del talent jove.
3. Elevar la qualitat i productivitat científica (incloent projectes i publicacions) dels investigadors del centre.
4. Incrementar la col
5. Promoure l'intercanvi d'investigadors a nivell internacional establint mecanismes per l'arribada d'investigadors visitants.
6. Incrementar el nombre de projectes i contractes amb empreses i institucions.
7. Ampliar el repositori online de dades ambientals generades pel centre.
8. Incrementar la participació dels investigadors en sol
9. Millorar la qualitat i l'eficiència de l'organització del centre.
10. Establir un pla de formació continuada del CREAF.
11. Consolidar el programa de cursos especialitzats i seminaris establert.
12. Millorar la comunicació externa a nivell espanyol i internacional.
13. Millorar els processos i protocols de flux de la informació interna del CREAF.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 5.000.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 986.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 4.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 302.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.292.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 147 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 571. Recerca i Desenvolupament |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8895. Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) Subsector: FUND. |

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. Accions pel desenvolupament de plantes pilot i de demostració de noves tecnologies en el camp de l'energia | Nombre | OE2.2 | | | | 5,00 |
| 2. Publicació d'articles en revistes especialitzades de reconegut prestigi internacional | Nombre | OE2.2 | | | | 87,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions de recerca per l'emmagatzematge, recollida i catalització d'energia.
2. Desenvolupament i ús de nanomaterials funcionals per a aplicacions d'energia.
3. Recerca en nanoiònica i fonts de microenergia.
4. Desenvolupament de materials i sistemes d'energia solar i desenvolupament de processos avançats en la matèria.
5. Gestió, integració o optimització de sistemes analítics d'energia.
6. Actuacions de millora de fonts d'energia renovables i integració i digitalització de xarxes.
7. Actuacions de foment de l'eficiència energètica i energies renovables en edificis i comunitats d'energia i ciutats.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 5.825.465,73 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.129.516,49 |
| 3 Despeses financeres | 75.076,03 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 412.496,51 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 1.914.670,26 |
| Total despeses | 11.357.225,02 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 165 |



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària

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

Pla Departamental: 2. Fomentar la competitivitat del sector a través de la formació i l'assessorament empresarial i impulsar la recerca, la innovació i l'emprenedoria

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La demanda de la societat en termes d'agroalimentació degut als canvis en els hàbits de consum i una major conscienciació per la seguretat, qualitat i sostenibilitat dels aliments fa que des del Departament s'impulsi la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l'àmbit agroalimentari per facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat.

Per aquest motiu, es va crear l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) l'any 1985, per concentrar en una única entitat un seguit de centres, serveis i instituts que depenien o tenien relacions amb diputacions, universitats i la mateixa Generalitat, i que treballaven en l'àmbit de la investigació en el sector agroalimentari. Degut, però, als nous reptes del sector i de la societat, es va considerar que abordar les properes dècades amb les garanties suficients per a poder continuar desenvolupant una tasca eficaç, eficient i de qualitat al servei del sector agroalimentari i de la societat en general requeria un nou impuls i per aquest motiu la Llei 04/2009 de 15 d'abril, del Parlament de Catalunya, s'actualitza aquest organisme públic per esdevenir l'aliat estratègic del sector agroalimentari i ser el referent científic, així com el motor d'innovació i de transferència tecnològica d'aquest sector.

Població objectiu:

Sectors tant de producció com de transformació agropecuàries, agroalimentàries, aquícoles i pesqueres i a llurs agents. Administracions públiques, universitats i centre de recerca i sector privat que treballen en l'àmbit de la recerca, així com la societat en general.

Descripció detallada de la necessitat:

La política de l'R+D+I del Departament s'executa, principalment, a través de l'IRTA que amb un conjunt de 10 Centres propis, 2 consorciats i 8 estacions experimentals i granges constitueixen el sistema corporatiu de l'IRTA, repartits en 20 ubicacions a tot el territori, el que garanteix la proximitat al sector agroalimentari i als diferents centres de coneixement.

L'IRTA disposa d'una cartera de projectes competitius en execució, el finançament dels quals és a càrrec del propi Institut, d'organismes autonòmics (AGAUR, etc.), d'organismes estatals (Agència Estatal de Investigació, etc.) o internacionals (Programa de la UE i altres). Així mateix, part de l'activitat R+D és finançada pel sector privat a través de la recerca contractual. És en aquest procés que el Departament posa a disposició de les empreses i les associacions i/o agrupacions, la seva capacitat científica per avaluar, contrastar o desenvolupar productes, serveis i procediments. L'IRTA organitza la seva recerca en tres grans àrees: Producció Animal, Producció vegetal i Indústries alimentàries. Cadascuna de les àrees està formada per Programes de recerca especialitzats en diferents àmbits, fins a un total de 17 programes de recerca que engloben uns 180 investigadors i uns 80 investigadors en formació, més el personal de suport. Alhora, recentment l'IRTA ha organitzat una estructura transversal de recerca en Iniciatives Científiques Estratègiques que aprofundeixen en reptes del sector agroalimentari (Reducció d'antimicrobians, Increment de la producció de proteïna, Digitalització de l'agricultura, Bioeconomia, Mitigació i adaptació al canvi climàtic i Sanitat Vegetal).

Marc regulador del programa:

Llei 4/2009 de 15 d'abril, del Parlament de Catalunya de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

Missió

Contribuir, mitjançant la R+D en ciència i tecnologia agroalimentària, a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aquícola, al proveïment d'aliments sans i de qualitat pels consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar la recerca, la innovació i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE2.3)

1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari i aquícola tot enfocant les seves actuacions cap a les necessitats del sector
2. Transferir la tecnologia i els avenços científics als sectors i valorar els avenços tecnològics propis, com a via per contribuir a la modernització, competitivitat i sostenibilitat del sector primari i dels relacionats amb la cadena agroalimentària
3. Cooperar i col·laborar amb el sector públic, com a element de suport i ajuda a la coordinació i vertebració de l'esforç públic en RDT agroalimentari i aquícola a Catalunya, impulsar i consolidar el sistema cooperatiu RDT
4. Promoure la projecció internacional de la recerca realitzada

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Èxit en convocatòries de projectes Unió Europea (projectes aprovats sobre projectes presentats) | % | OE2.3 | 27,00 | | | 19,00 | | |
| 2. Èxit en convocatòries de projectes Pla Nacional (projectes aprovats sobre projectes presentats) | % | OE2.3 | 58,82 | | | 53,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 32.026.085,70 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 12.682.915,74 |
| 3 Despeses financeres | 20.100,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.847.723,88 |
| 6 Inversions reals | 5.254.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 695.577,84 |
| Total despeses | 52.526.403,16 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 712 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R |
| | 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. Reunions de control i seguiment del programa de R+D agroalimentària | Nombre | OE2.3 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència de recursos a l'IRTA per programes d'R+D agroalimentària. 2. Consultar la memòria del gestor per més detall. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 11.764.250,95 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 2.000.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 4.163.863,22 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 17.928.114,17 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG02. Secretaria d'Agenda Rural 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. Reunions del Comitè tècnic del grup ad-hoc del cargol poma | Nombre | OE2.3 | 1,00 | 0,00 | | 2,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Recerca aplicada (mol) |
|---|

| 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 | 154.750,00 |
| 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 | 154.750,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG03. DG d'Agricultura i Ramaderia Subsector: GC |

| | |
|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Potenciar la recerca, la innovació i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE2.3) | |
| 1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari i aquícola tot enfocant les seves actuacions cap a les necessitats del sector | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Reunions de control i seguiment dels programes executats per l'IRTA amb la AG03 | Nombre | OE2.3 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. Actuacions en l'àmbit de la sanitat animal, en l'àmbit de la sanitat vegetal i l'ordenació de la producció agrícola i ramadera. | |
| 2. Actuacions de millora i seguiment dels plans de millora de la fertilització nitrogenada. | |
| 3. Actuacions de millora i gestió de les dejeccions ramaderes. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.675.795,06 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.675.795,06 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG05. DG Política Marítima i Pesca Sostenible Subsector: GC |

| | |
|---|---|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Potenciar la recerca, la innovació i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE2.3) | |
| 1. | Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari i aquícola tot enfocant les seves actuacions cap a les necessitats del sector |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Analítiques de control efectuades sobre cultius marins i marisqueig | Nombre | OE2.3 | 4.963,00 | 1.992,00 | | 2.940,00 |
| 2. Mostres control dioxines efectuades | Nombre | OE2.3 | 5,00 | 5,00 | | 3,00 |

| | |
|--|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Transferència de recursos a l'IRTA pel control de la qualitat de les aigües aptes pel cultiu. |
| 2. | Transferència de recursos a l'IRTA pel l'anàlisi del contingut de dioxines i furans en peixos del medi natural. |
| 3. | Transferència de recursos a l'IRTA pel l'anàlisi del contingut de dioxines i furans en peixos de piscifactoria. |
| 4. | Transferència de recursos a l'IRTA pel l'anàlisi del contingut de dioxines i furans en pinso per a peix de piscifactoria. |

| 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 | 640.206,04 |
| 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 | 640.206,04 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG06. DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro. 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. Entrades anuals al portal web RuralCat | Nombre | OE2.3 | | | | 480.000,00 |
| 2. Reunions de control i seguiment dels programes executats per l'IRTA amb AG06 | Nombre | OE2.3 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'IRTA per la millora de la qualitat de l'oli d'oliva.
2. Transferència de recursos a l'IRTA pel desenvolupament de la xarxa d'Innovació Agroalimentària.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 306.494,89 |
| 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 | 306.494,89 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG07. DG d'Ecosistemes Forestals i Gestió Medi Subsector: GC |

| |
|--|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenciar la recerca, la innovació i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE2.3) 2. Transferir la tecnologia i els avenços científics als sectors i valorar els avenços tecnològics propis, com a via per contribuir a la modernització, competitivitat i sostenibilitat del sector primari i dels relacionats amb la cadena agroalimentària 3. Cooperar i col·laborar amb el sector públic, com a element de suport i ajuda a la coordinació i vertebració de l'esforç públic en RDT agroalimentari i aqüícola a Catalunya, impulsar i consolidar el sistema cooperatiu RDT |
|--|

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

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aportacions a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). 2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa de l'IRTA. |
|---|

| 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 | 149.838,00 |
| 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 | 149.838,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6430. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) Subsector: EDP |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Projectes de R+D vigents | Nombre | OE2.3 | 336,00 | | | 450,00 |
| 2. Contractes vigents | Nombre | OE2.3 | 998,00 | | | 1.650,00 |
| 3. Nombre de publicacions anuals en revistes científiques (Sistema Cooperatiu) | Nombre | OE2.3 | 410,00 | | | 455,00 |
| 4. Investigadors en centres conjunts | Nombre | OE2.3 | 32,00 | | | 27,00 |
| 5. Nombre de patents, títols d'obtenció vegetal i altres invencions | Nombre | OE2.3 | 70,00 | | | 95,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Orientar les actuacions de recerca als objectius marcats en els plans de recerca de la Generalitat. Fomentar l'establiment d'unitats o plataformes estables de cooperació en RDT. Impulsar que les línies d'investigació de l'IRTA tinguin en major o menor grau contractes de concertació amb els subsectors. Fomentar l'activitat d'assessorament i assistència tècnica a les empreses. Consolidar la realització de jornades tècniques, dies de portes obertes, demostracions, etc. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 32.026.085,70 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 12.682.915,74 |
| 3 Despeses financeres | 20.100,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.772.723,88 |
| 6 Inversions reals | 5.254.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 695.577,84 |
| Total despeses | 52.451.403,16 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 712 |



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació

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

Pla Departamental: 2.Fomentar la competitivitat del sector a través de la formació i l'assessorament empresarial i impulsar la recerca, la innovació i l'emprenedoria

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sector agroalimentari català s'ha d'adaptar a les noves exigències dels mercats, dels consumidors i també de la Unió Europea, i alhora donar resposta al repte de produir productes de qualitat, segurs i ambientalment sostenibles. El sector afronta la necessitat de canvi en els models productius, dirigint-se cap a una economia del coneixement i prenent la innovació com a motor d'aquest canvi de model que permetrà al sector una major adaptabilitat i competitivitat en el nou escenari. La innovació és, actualment, molt més que una opció, és una necessitat estratègica per a la supervivència de les empreses.

Saber gestionar el creixement i l'adaptació al canvi envers les noves exigències són alguns dels principals reptes als que el sector agroalimentari ha de fer front.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha considerat estratègica la producció, industrialització i comercialització de productes agroalimentaris catalans, millorant la competitivitat mitjançant la innovació, la recerca, la transferència tecnològica i l'assessorament, augmentant la qualitat del producte per fer-ho més valorat i incrementant el seu valor afegit.

Població objectiu:

Agricultors, ramaders, empreses agroalimentàries i sector pesquer.

Descripció detallada de la necessitat:

La forta competitivitat existent avui dia en el sector agroalimentari en un món globalitzat ha tingut com a conseqüència una demanda per part del sector de potenciar programes la professionalització, la transferència tecnològica i gestió del coneixement i el foment de la innovació. A més, els processos de producció s'han anat sofisticant per tal d'obtenir productes amb més valor afegit, la qual cosa requereix un canvi tecnològic important. Diversos elements han impulsat i han condicionat el procés innovador de les empreses agroalimentàries. El procés de globalització econòmica i, especialment, la liberalització comercial de productes agraris i alimentaris, la baixa elasticitat renda de la demanda de productes alimentaris i el consegüent estancament de la demanda d'aliments als països desenvolupats, l'increment de les regulacions imposades per les administracions públiques (AP) al sector agroalimentari, sobretot en matèria de seguretat alimentària, el creixent poder de la distribució dins de la cadena agroalimentària, el progrés tecnològic en altres àrees de coneixement (especialment, la biotecnologia i la informàtica) i les noves exigències dels consumidors.

En aquest context, el Departament a través de la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (CCTT) per tal de diagnosticar els déficits tecnològics existents en els diferents àmbits de l'activitat productiva agrària i la de determinar les accions necessàries per millorar el procés de transferència elabora un Pla Anual de Transferència Tecnològica recollint actuacions promogudes des de les diferents Direccions Generals del DARP, els Serveis de Coordinació d'Oficines Comarcals de les Delegacions Territorials del DARP, les Escoles i Centres de Capacitació Agrària, les estacions i centres experimentals de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), les organitzacions agràries i altres entitats de caire associatiu.

El programa d'innovació al sector agroalimentari català consta de més de 1.000 actuacions en matèria de gestió del coneixement, professionalització del sector i foment de la innovació. L'any 2018, 29.723 persones van fer ús dels serveis de transferència tecnològica, en tot el ventall de la seva oferta de programes i actuacions. I, a més, es veu reforçat a través de la comunitat virtual RuralCat. Una comunitat virtual amb més de 40.000 usuaris registrats, dels quals aproximadament un 75% són persones vinculades a l'agroalimentació i al món rural. L'any 2018 es van convocar, novament, els ajuts a la cooperació per a la innovació, emmarcats dins el PDR 2014-2022 de Catalunya, que estan destinats a donar suport a la creació i el funcionament de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

Marc regulador del programa:

La Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica proposa a l'Hble. Consellera del DARP l'aprovació del PATT via ordre.

Missió

Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i agroalimentàries mitjançant la transferència de coneixements al sector agroalimentari i rural així com impulsar actuacions innovadores.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar la innovació tecnològica del sector agroalimentari com a resultat de l'aplicació dels processos de recerca i desenvolupament. (OE2.4)
 1. Assegurar la transferència tecnològica i potenciar el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT).
 2. Potenciar RuralCat com a plataforma de relació amb els professionals del sector.
 3. Desenvolupar programes que desenvolupen la innovació.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Usuaris dels serveis d'innovació agroalimentària | Nombre | OE2.4 | 73.637,00 | 52.000,00 | | 35.000,00 | |
| 2. N° de Projectes de R+D+I finançats | Nombre | OE2.4 | 70,00 | 34,00 | | 50,00 | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 800.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.687.367,40 |
| 6 Inversions reals | 677.828,55 |
| 7 Transferències de capital | 3.015.875,44 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.181.071,39 |
| Llocs de treball pressupostats del programa | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 574. Innovació |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG06. DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro. Subsector: GC |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Iniciatives per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies | Nombre | OE2.4 | 11,00 | | | 40,00 |
| 2. Activitats realitzades dins del Programa Anual de Transferència Tecnològica | Nombre | OE2.4 | 737,00 | 186,00 | | 600,00 |
| 3. Publicacions de difusió, innovació i recerca del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) | Nombre | OE2.4 | 10,00 | 6,00 | | 20,00 |
| 4. Persones inscrites portal RuralCat | Nombre | OE2.4 | 42.637,00 | 51.895,00 | | 50.000,00 |

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Realitzar activitats (jornades, seminaris, visites) en el marc del PATT. Elaborar material tècnic per la transferència tecnològica (dossiers, manuals, altres). Realitzar activitats de demostració, estudis i projectes pilot. Mantenir i dotar de nou contingut el portal RuralCat. Desenvolupar i mantenir les solucions tecnològiques per incrementar la participació al portal. Cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies. Organitzar el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA). Impulsar la Xarxa d'Innovació Agroalimentària. Impulsar el sistema d'assessorament agrari a Catalunya. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 800.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.890.067,40 |
| 6 Inversions reals | 677.828,55 |
| 7 Transferències de capital | 3.015.875,44 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.383.771,39 |

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



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 582. Meteorologia

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

Pla Departamental: 9. Combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de l'aire i reduir l'impacte mediambiental de les activitats sobre l'entorn

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat en general, i l'administració en particular, necessita disposar d'una àmplia informació meteorològica i climàtica per orientar la seva activitat i adoptar les mesures que siguin necessàries, quan aquestes activitats depenen de les condicions meteorològiques, i, així mateix, permetre l'impuls de polítiques de prevenció i de lluita contra el canvi climàtic.

Població objectiu:

El conjunt de la població (ja sigui un públic generalista o un d'especialitzat), empreses i institucions públiques o privades.

Descripció detallada de la necessitat:

Malgrat que en els darrers decennis la qualitat, fiabilitat i accés a les prediccions meteorològiques ha millorat de manera evident, la societat catalana ha esdevingut més vulnerable a l'impacte de la meteorologia. L'augment de la població, l'increment de la mobilitat, la urbanització, el fort pes del sector turístic i certs canvis en els hàbits de la població són alguns dels ingredients que han fet augmentar el risc davant de fenòmens meteorològics adversos. Els efectes dels temporals de gener (Gloria) i abril de 2020, de la nevada de gener de 2021 (Filomena) o l'onada de calor d'agost de 2021, en són alguns exemples. Amb el canvi climàtic antròpic, és altament probable que la predicció meteorològica a Catalunya es torni més complexa, amb una major freqüència i severitat dels fenòmens extrems. Davant d'aquesta situació, l'SMC pretén donar suport en la presa de decisions i ajudar a la mitigació significativa de les pèrdues derivades dels esdeveniments meteorològics d'alt impacte. Proporcionar informació meteorològica prou detallada a escala territorial ajudarà a identificar l'impacte previst de les amenaces meteorològiques particulars i les comarques on aquestes amenaces poden ser més grans. D'altra banda, l'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic per al període 2013-2022, identifica les zones i les activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i planteja les accions que s'hauran de dur a terme per tal d'adaptar-s'hi. Els serveis climàtics integrats i d'alta qualitat ajudaran a definir i afrontar els reptes del canvi climàtic per a l'administració, els seus ciutadans i el sector privat. L'elaboració de projeccions climàtiques a molt alta resolució són la base del coneixement per al desenvolupament del marc estratègic de referència d'adaptació i de les planificacions sectorials respectives. L'SMC ha esdevingut des de fa anys un servei referent i altament considerat per la societat catalana, i bona prova d'això és el seu lloc web, que es troba entre els més populars del país (per exemple, durant el temporal Gloria de 2020 es comptabilitzen 904.000 pàgines vistes en un dia), el nombre de seguidors a les xarxes socials (el nombre de seguidors a Twitter ha augmentat de 34 mil el gener de 2013 a més de 250 mil el 2020) o el nombre de peticions rebudes a les bústies d'atenció ciutadana (5.840 peticions el 2020). L'SMC s'ha compromès amb l'Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta Internacional de Dades Obertes, amb l'objectiu de gestionar i donar visibilitat de forma integral a totes les dades de la Generalitat per fomentar la transparència i la reutilització social de la informació pública. Actualment hi ha més de 473M de dades meteorològiques al portal de Dades Obertes i s'ha previst la publicació de nous datasets. Per a tot això, l'SMC ha de gestionar i mantenir una infraestructura meteorològica robusta. La gestió, manteniment i actualització tecnològica de la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya, l'aplicació dels controls de qualitat, l'explotació i divulgació de les dades procedents d'aquests equipaments i el manteniment de les bases de dades meteorològiques, han de garantir disposar de dades de qualitat. També és necessari que l'SMC disposi d'una capacitat de computació d'alt rendiment (HPC) suficient per conduir millores en la modelització i la predicció. Un enfocament àgil i flexible per al desenvolupament de sistemes servirà de suport a la prestació de serveis que satisfacin les necessitats de la societat.

Marc regulador del programa:

Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, que crea el Servei Meteorològic de Catalunya com a entitat de dret públic de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia.

Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, que estableix que l'SMC ha d'elaborar i revisar les projeccions climàtiques de Catalunya, les quals s'han de basar en els escenaris establerts pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic.

Missió

La missió de l'SMC es focalitza en dos àmbits:

El Servei Meteorològic de Catalunya ha de garantir la prestació d'un servei públic ampli i de qualitat en l'àmbit de Catalunya, que satisfaci les necessitats d'informació meteorològica del conjunt de la societat catalana.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha de ser element bàsic de suport, assessorament i informació de la Generalitat de Catalunya en matèria de meteorologia i de climatologia amb l'objectiu de protegir vides i béns gràcies a la coordinació amb Protecció Civil, i de contribuir al benestar social i a una millor planificació territorial.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la previsió i la informació meteorològica preventiva, i la projecció climàtica (OE9.4)
 1. Proporcionar una adequada predicció i vigilància meteorològica.
 2. Proporcionar dades i serveis climàtics de qualitat com a suport a la planificació territorial i a l'adaptació al canvi climàtic.
 3. Esdevenir un servei meteorològic que prioritzi el servei públic i que sigui accessible, proper i visible.
 4. Impulsar constantment la innovació, la recerca i la presència internacional.
 5. Disposar d'infraestructures adequades a les necessitats de la societat.
 6. Garantir un Servei Meteorològic ben finançat, altament qualificat i motivat.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de sèries climàtiques antigues rescatades d'arxius i altres fonts | Nombre | OE9.4 | 6,00 | 6,00 | | 5,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 4.425.294,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.131.742,50 |
| 3 Despeses financeres | 2.500,00 |
| 4 Transferències corrents | 169.200,00 |
| 6 Inversions reals | 850.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 8.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 7.586.736,50 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 81 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 582. Meteorologia |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R Subsector: GC |

| |
|---|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Millorar la previsió i la informació meteorològica preventiva, i la projecció climàtica (OE9.4) <ol style="list-style-type: none"> 1. Proporcionar una adequada predicció i vigilància meteorològica. 2. Proporcionar dades i serveis climàtics de qualitat com a suport a la planificació territorial i a l'adaptació al canvi climàtic. |
|---|

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

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aportacions al Servei Meteorològic de Catalunya. 2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa del Servei Meteorològic de Catalunya. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 5.757.255,50 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 850.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.607.255,50 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 582. Meteorologia |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6810. Servei Meteorològic de Catalunya Subsector: EDP |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de punts d'observació per al monitoratge del canvi climàtic a Catalunya | Nombre | OE9.4 | 75,00 | 75,00 | | 80,00 |
| 2. Nombre de datasets publicats a dades obertes | Nombre | OE9.4 | | | | 12,00 |
| 3. Termini de resposta a les peticions rebudes pels canals d'atenció ciutadana (mitjana dies/any) | Dies | OE9.4 | | | | 20,00 |
| 4. Nombre de mencions de l'SMC en notícies publicades en mitjans impresos | Nombre | OE9.4 | | | | 253,00 |
| 5. Període mig de pagament a proveïdors . | Dies | OE9.4 | | | | 28,00 |

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar i difondre a la web la projecció futura, per a la propera hora, del radar meteorològic (producte d'advecció radar). 2. Instal·lar nous detectors de llamps per millorar la predicció dels avisos SMP de Temps Violent. 3. Proveir dels serveis medials i d'administració del programa 225 (Protecció Civil). 4. Implementar simulacions numèriques a molt alta resolució per a millorar les prediccions meteorològiques i marítimes. 5. Desenvolupar nous productes de predicció a mitjà termini a partir de l'accés a les dades del Centre Europeu. 6. Millorar la qualitat i cobertura espacial i temporal de les sèries de dades climàtiques de Catalunya. 7. Gestionar i mantenir la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec). 8. Instal·lar un nou sistema de llançament de globus sonda amb generador d'hidrogen. 9. Gestionar i garantir l'accessibilitat dels entorns web que gestiona l'SMC. 10. Actualitzar i millorar la visualització de productes al web d'interès general, com la visualització dels llamps. 11. Publicar nous datasets al portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya. 12. Promocionar activitats de difusió i divulgació de meteorologia i la climatologia. 13. Impulsar la participació en projectes internacionals. 14. Signatura del primer Contracte Programa entre el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Administració de la Generalitat de Catalunya. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 4.425.294,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.131.742,50 |
| 3 Despeses financeres | 2.500,00 |
| 4 Transferències corrents | 169.200,00 |
| 6 Inversions reals | 850.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 8.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 7.586.736,50 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 81 |
|--|-----------|



AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions

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

Pla Departamental: 1. Millorar i fomentar la producció agrària, ramadera i l'estratègia marítima amb una gestió integrada de les activitats sectorials per assolir la màxima competitivitat dels sectors productius

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La sanitat dels vegetals i dels animals té una repercussió directa sobre la salut de les persones. Per tant, la seva gestió requereix establir mesures de control i prevenció sobre les produccions de les explotacions agrícoles i ramaderes. Per la seva banda, l'obertura dels mercats fa més necessari tenir un control estricte dels moviments del material vegetal i del bestiar que permetin, des de la prevenció, evitar l'entrada i extensió de plagues i malalties dels vegetals i malalties animals. Una política eficient es basa, doncs, en la prevenció més que en la lluita i/o curació, sempre sota la premissa d'un respecte sobre la salut dels animals i les persones, el benestar animal i el respecte mediambiental. Pel que fa als cultius, es procura efectuar la prevenció mitjançant, cada cop més, la implementació de mesures de control biològic i mètodes alternatius de lluita al control fitosanitari basat en mètodes químics, mentre que pel que fa al bestiar les actuacions preventives es basen, fonamentalment, en l'aplicació de programes oficials de prevenció, lluita, control i eradicació, en els quals el benestar animal també hi té un paper preponderant. Cal esmentar que els efectes de les actuacions en matèria de sanitat vegetal i animal són, principalment, els d'una possible afectació sobre la salut humana, el deteriorament del benestar animal, les pèrdues econòmiques, l'impacte social de les mesures de lluita contra les malalties i els aspectes ecològics derivats del sacrifici d'animals, entre d'altres.

Població objectiu:

Persones titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes de Catalunya i associacions amb l'objectiu de lluitar contra els organismes nocius dels vegetals i malalties animals.

Descripció detallada de la necessitat:

Els efectes de les actuacions en matèria de sanitat animal i vegetal incideixen, principalment, sobre una possible afectació sobre la salut humana, el deteriorament del benestar animal, les pèrdues econòmiques, l'impacte social de les mesures de lluita contra les malalties i plagues dels vegetals o malalties dels animals i els aspectes ecològics derivats de l'efecte de determinades plagues invasores entre d'altres.

Plagues vegetals existents des de fa anys al nostre territori que van afectar als fruiters, com el foc bacterià els anys 2007 i 2008, el virus de la Sharka els anys 2008 fins a 2020, així com plagues de nova introducció, com la *Xylella fastidiosa*, de les que tot i que no se 'n'hagi produït encara cap focus la seva amenaça és extremadament perillosa pels cultius de Catalunya, obliguen al Departament a realitzar anualment campanyes de prospecció de patògens de quarantena. Altres agents patògens que afecten a cultius com l'arròs, hortalisses, fruita, etc. són també objecte d'estudi i control. Durant l'any 2020 es van prospectar més de 18.500 ha. i es van tractar amb mètodes alternatius a la lluita química unes 95.000 ha. a la vegada que es van efectuar 105 inspeccions a establiments de comercialització de productes fitosanitaris i 692 inspeccions a viviers pel passaport fitosanitari.

Pel que fa a l'existència de malalties presents en les cabanes ramaderes del nostre territori i l'existència d'altres malalties animals no presents fa que l'administració cada any apliqui mesures d'actuació que:

- estableixi normes bàsiques i de coordinació per l'ordenament sanitari dels animals i els seus productes.
- reguli mesures de caràcter preventiu i actuacions cautelars en cas de risc sanitari.
- realitzi campanyes de sanejament ramader per l'eradicació de malalties declarades.

Encara estan presents a la memòria situacions greus de crisi amb un gran impacte social com la declaració de la Encefalopatia Espongiforme Transmissible (EEB o malaltia de les "vaques boges"), la Pesta Porcina Clàssica en l'àmbit ramader (concretament en el sector porcí) o la "crisi del cogombre" en l'àmbit agrícola. El Laboratori de Sanitat Animal del DARP continua analitzant mostres i mantenint programes de detecció. Durant l'any 2020, per aquestes i altres malalties dels animals, el Departament ha realitzat més de 321.000 anàlisis. La gestió de la lluita contra malalties tant vegetals com animals es realitza en col·laboració amb associacions d'agricultors i ramaders amb la finalitat de promoure la lluita col·lectiva.

Marc regulador del programa:

El programa ve regulat per una àmplia normativa derivada de normativa europea. Destacar: Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, i el Decret 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals. Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal i el Reial Decret 389/2011, de 18 de març, pel qual s'estableixen els barems d'indemnització d'animals en el marc dels programes nacionals de lluita, control o eradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles, i les seves posteriors modificacions i adaptacions.

Missió

Vetllar per unes produccions sanes, segures i de qualitat, mitjançant el desplegament de mesures adreçades al control i al foment de la millora de les produccions i dels processos de transformació. A tal efecte s'estableixen i s'implementen criteris, mesures i normes relatives a la sanitat, la higiene, la profilaxi i el benestar animal en els processos productius, de transformació i de comercialització, amb l'objectiu que les produccions s'adeqüin a la demanda dels consumidors i als requisits de compatibilitat de la producció amb el respecte al medi ambient.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar i controlar la sanitat animal i vegetal per tal de millorar la seguretat alimentària en els processos productius dels aliments (OE1.4)
 1. Evitar la introducció de noves plagues i/o malalties vegetals perilloses i vetllar pel bon ús dels productes fitosanitaris
 2. Controlar la introducció i dispersió de plagues vegetals a les explotacions agrícoles
 3. Millorar les tècniques actuals de lluita contra les plagues i fomentar la introducció de noves tècniques de lluita alternatives a la lluita química
 4. Controlar l'ús dels fitosanitaris per preservar l'equilibri dels ecosistemes i avaluar el nivell de permanència dels residus
 5. Millorar les condicions sanitàries dels animals i el seu benestar per a l'obtenció d'aliments sans i segurs
 6. Desenvolupar programes de control i eradicació de malalties animals
 7. Establir els plans coordinats de control pel que fa a les actuacions en sanitat, control de les produccions, alimentació i benestar animal
 8. Optimitzar la utilització dels factors de producció i establir mecanismes de seguiment, control i avaluació
 9. Millorar la vigilància, el control i la lluita contra les plagues i malalties vegetals i contra les malalties animals

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Controls oficials a empreses comercialitzadores (fabricants, subministradors...) de productes fitosanitaris | Nombre | OE1.4 | 122,00 | 130,00 | | 105,00 | | |
| 2. Superfície inclosa amb tècniques alternatives a la lluita química | Ha | OE1.4 | | | | 95.000,00 | | |
| 3. Document Sanitari de Trasllat emesos | Nombre | OE1.4 | | | | 76.000,00 | | |
| 4. Parcel·les mostrejades per a control de nutrients al sòl en relació a la gestió de dejeccions ramaderes, fertilitzants i fertilització | Nombre | OE1.4 | | | | 500,00 | | |
| 5. Caps de bestiar sanejats i amb control d'identificació | Nombre | OE1.4 | 403.000,00 | 394.461,00 | | 400.000,00 | | |
| 6. Mostres totals analitzades d'organismes nocius vegetals | Nombre | OE1.4 | 9.717,00 | 12.467,00 | | 12.000,00 | | |
| 7. Total analítiques de laboratori en sanitat animal | Nombre | OE1.4 | 342.391,00 | 321.493,00 | | 320.000,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.445.500,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 3.035.000,00 |
| 6 Inversions reals | 100.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.000.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.580.500,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG03. DG d'Agricultura i Ramaderia Subsector: GC |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Agrupacions de Defensa Animal beneficiàries | Nombre | OE1.4 | | 18,00 | | 14,00 |
| 2. Agrupacions de Defensa Vegetal beneficiàries del programa de lluita contra agents nocius vegetals | Nombre | OE1.4 | 104,00 | 99,00 | | 100,00 |
| 3. Plans territorials de fertilització | Nombre | OE1.4 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 |
| 4. Consultes efectuades al Mapa de Sòls de Catalunya | Nombre | OE1.4 | | 2.827,00 | | 3.000,00 |
| 5. Mostres de control lleter realitzades | Nombre | OE1.4 | 427.426,00 | 788.605,00 | | 785.000,00 |
| 6. Mostres realitzades en sector avícola | Nombre | OE1.4 | | | | 4.500,00 |

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programes de prevenció i lluita contra els agents nocius vegetals. 2. Foment i promoció de les Agrupacions de Defensa Vegetal i implementació de tècniques de lluita alternatives al control químic. 3. Campanyes fitosanitàries i control de l'ús dels fitosanitaris. 4. Execució de Plans de fertilització territorials. 5. Subministrament de material als Laboratoris de sanitat vegetal. 6. Control dels mitjans de producció vegetal (mapa de sòls, fertilitzants, sòls, aigües...). 7. Control de malalties ramaderes, reposició de bestiar i millora de les estructures sanitàries. 8. Execució de Plans de gestió de dejeccions ramaderes. 9. Desenvolupament del pla de reestructuració del sector lleter i efectuar el control lleter. 10. Foment i control de les normes de benestar animal, a nivell de l'explotació, transport i sacrifici. 11. Foment i promoció de les Associacions de Defensa Sanitària (ADS). 12. Subministrament de material als Laboratoris sanitaris animals i als Centres de recerca i sanitat. 13. Foment de les campanyes oficials de sanitat animals. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.445.500,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 3.095.000,00 |
| 6 Inversions reals | 100.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.000.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.640.500,00 |

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



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers

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

Pla Departamental: 1.Millorar i fomentar la producció agrària, ramadera i l'estratègia marítima amb una gestió integrada de les activitats sectorials per assolir la màxima competitivitat dels sectors productius

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'agricultura esdevé un sector clau sotmès a l'evolució de les produccions i els mercats. En determinats sectors serà necessari acompanyar aquests canvis amb mesures de recolzament per afavorir les produccions i també tenir sistemes d'informació sobre els mercats agraris per tal d'establir estratègies d'actuacions i presa de decisions. En tots els àmbits sectorials, cal garantir que les produccions desenvolupin sistemes capaços de proporcionar aliments sans, segurs i respectuosos del medi ambient. També cal promoure sistemes de gestió del risc per tal d'afrontar els majors riscos ambientals com a conseqüència del canvi climàtic en consonància amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 i amb els preceptes de les estratègies "de la taula a la granja" i de "biodiversitat" que ha establert la Unió Europea. La política pesquera comuna obliga a que el 2022 es gestionin els recursos marins tenint en compte el Rendiment Màxim Sostenible (RMS), això ha comportant una nova manera de treballar a la pesca professional: la cogestió que integra tots els actors sectorials en les decisions que s'han d'aplicar. És des d'aquest punt de vista que les polítiques del programa i la seva constant adaptació a la demanda del consumidor, esdevenen una part essencial la política que l'administració agrària efectua envers la millora global dels sectors productius.

Població objectiu:

Agricultors, ramaders, indústries agroalimentàries, propietaris forestals i pescadors. Altres col·lectius relacionats amb sectors agraris, pesquers i forestals.

Descripció detallada de la necessitat:

L'evolució i regulació dels mercats derivats de la Política Agrària Comuna i les normatives internacionals, així com l'evolució dels costums i necessitats dels consumidors produeixen un impacte directe en la demanda que dels productes agraris es realitzen avui dia. En la conjuntura econòmica actual i previsiblement futura, de restricció del crèdit, el Departament d'Agricultura DACC considera necessari donar suport a la reactivació econòmica de les empreses agràries i agroalimentàries de Catalunya. L'estabilitat en les produccions agràries és un factor primordial per al manteniment de les rendes de les explotacions i l'assegurament d'una continuïtat productiva, tant en quantitat com en qualitat, la qual cosa reforça, especialment, la confiança dels consumidors. Amb aquesta perspectiva, es fa necessari redefinir la situació del sector al nostre país i també impulsar polítiques de suport i adaptabilitat del sector als nous reptes que es derivaran de la nova PAC. Respecte al sector pesquer, la Comissió Europea, el Consell de Ministres i el Parlament Europeu van aprovar, al desembre de 2013, la nova Política Pesquera Comuna (PCP) i l'Organització Comuna de Mercats de Productes Pesquers i Aquícoles (OCM), i al maig del 2014 el nou Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). El Programa operatiu per a Espanya, del FEMP va ser aprovat mitjançant Decisió de la Comissió Europea el 13/11/2015.

Marc regulador del programa:

El programa ve regulat per una àmplia normativa en matèria de produccions agràries, ramaderes i pesqueres. Destacar, en tot cas, els Reglaments base de la PAC: , els nous Reglaments base del sector pesquer són els següents: Decret 42/2017, de 2 de maig, de creació de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), Decret 118/2018 sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, Acord GOV/12/2018, de 12 de juny, en relació amb l'Estratègia Marítima de Catalunya (EMC).

Missió

Donar recolzament al sector agrari fomentant l'orientació al mercat per assegurar i millorar el seu nivell de renda i regulant pràctiques que garanteixin en tot moment la producció responsable, la conservació del medi i la seguretat alimentària, i mantenir uns sistemes d'informació eficaços que doni suport i promoció sectorial per la seva adaptació a la normativa, les bones pràctiques agràries o millores tècniques disponibles. Recolzar el sector pesquer tenint com a base la conservació i l'explotació sostenible dels recursos pesquers en virtut de la política pesquera comuna i d'acord amb l'Estratègia Marítima de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'ordenació dels sectors productius gestionant integradament les activitats sectorials (OE1.1)
 1. Foment i ordenació de la producció agrícola i ramadera
 2. Impulsar plans de reconversió sectorial
 3. Controlar els mitjans de producció
 4. Oferir vies de protecció de les produccions davant riscos o imprevistos
 5. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer
 6. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius i promocionar la sortida comercial dels productes catalans.
- Donar suport a la renda de les explotacions agràries orientant-los a les necessitats del mercat (OE1.2)
 1. Proporcionar ajuts directes al sector agrari
 2. Dotar dels sistemes d'informació necessaris per a la gestió d'ajuts
- Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE1.3)
 1. Pla d'Acció pel foment de les varietats tradicionals
 2. Inspeccionar i controlar la qualitat de les llavors i planters
 3. Controlar i gestionar els plans de fertilització, les dejeccions ramaderes i les condicions mediambientals
 4. Protegir els hàbitats marins
 5. Oferir vies de protecció de les produccions davant riscos o imprevistos

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Import Drets pagats/drets consolidats de la Declaració Única Agrària (DUN) | % | OE1.2 | 95,00 | | | 95,00 | | |
| 2. Controls sobre el material vegetal | Nombre | OE1.3 | 200,00 | 2.101,00 | | 2.200,00 | | |
| 3. % d'explotacions agràries beneficiàries d'assegurances agràries | % | OE1.3 | 59,00 | 58,84 | | 59,43 | | |
| 4. Total caps de bestiar amb assegurança agrària | En milions | OE1.3 | | | | 64,00 | | |
| 5. Projectes associats a l'Estratègia Marítima de Catalunya (EMC) | Nombre | OE1.3 | | 1,00 | | 10,00 | | |
| 6. Convenis signats amb entitats en el marc de el Estratègia Marítima de Catalunya (EMC) | Nombre | OE1.3 | | 0,00 | | 2,00 | | |
| 7. Taules de cogestió constituïdes | Nombre | OE1.1 | | | | 3,00 | | |
| 8. Superfície anual beneficiàries d'assegurances agràries | Ha | OE1.3 | 359.455,74 | 374.010,91 | | 374.045,00 | | |
| 9. Taules sectorials agràries i altres reunions amb el sector derivades de les taules per a mantenir la concertació agrària | Nombre | OE1.1 | 12,00 | 19,00 | | 18,00 | | |
| 10. Nombre ha. primables/Superfície Agrària Útil | % | OE1.2 | 76,00 | | | 70,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.844.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.152.718,84 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 277.150.953,66 |
| 6 Inversions reals | 1.095.400,00 |
| 7 Transferències de capital | 19.801.804,10 |
| 8 Variació d'actius financers | 2.005.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 306.049.876,60 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 47 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'ordenació dels sectors productius gestionant integradament les activitats sectorials (OE1.1)
 - 6. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Beneficiaris d'actuacions de suport i promoció de productes agraris | Nombre | OE1.1 | 3,00 | 3,00 | | 2,00 |
| 2. Informes de control i seguiment de transferències a entitats públiques pel suport a l'àmbit agrari | Nombre | OE1.1 | 2,00 | 3,00 | | 3,00 |
| 3. Campanyes de promoció de productes agroalimentaris i activitats del món rural | Nombre | OE1.1 | 4,00 | 3,00 | | 2,00 |
| 4. Anàlisi estadístic sectorial pel foment i millora del sector agrari | % | OE1.1 | | 100,00 | | 100,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convenis amb organitzacions sectorials, sindicats agraris i cambres pel foment de les relacions sectorials.
2. Elaboració d'estadístiques sectorials.
3. Realització d'anàlisi i estudis sectorials.
4. Recollida d'informació sectorial a través de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC) i Observatoris Sectorials.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 850.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 3.720.671,93 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.172.369,01 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.743.040,94 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG02. Secretaria d'Agenda Rural Subsector: GC |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Donar suport a la renda de les explotacions agràries orientant-los a les necessitats del mercat (OE1.2) <ul style="list-style-type: none"> 1. Proporcionar ajuts directes al sector agrari 2. Dotar dels sistemes d'informació necessaris per a la gestió d'ajuts · Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE1.3) <ul style="list-style-type: none"> 5. Oferir vies de protecció de les produccions davant riscos o imprevistos | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Número de beneficiaris d'ajuts directes | Nombre | OE1.2 | 96.592,00 | | | 44.000,00 |
| 2. Explotacions beneficiàries d'assegurances agràries | Nombre | OE1.3 | 28.827,00 | 28.844,00 | | 28.846,00 |
| 3. Explotacions beneficiàries d'assegurances agràries hivernacles | Nombre | OE1.3 | 24,00 | 30,00 | | 40,00 |
| 4. Sol·licituds Declaració Única Agrària (DUN) | Nombre | OE1.2 | 50.586,00 | | | 49.000,00 |
| 5. Sol·licituds d'incorporació al registre d'explotacions agràries prioritàries | Nombre | OE1.2 | 2.830,00 | | | 3.700,00 |
| 6. Sol·licituds modificació Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) | Nombre | OE1.2 | 67.219,00 | | | 60.000,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Oferir ajudes per compensar danys catastròfics. 2. Fomentar la contractació de les assegurances agràries. 3. Mantenir actualitzat el Sistema d'Informació Geogràfica de Catalunya (SIGPAC). 4. Gestionar els controls pel manteniment de la Condicionalitat. 5. Oferir ajudes per compensar davallades de renda a les explotacions agràries. 6. Oferir ajudes per injectar liquiditat a les explotacions agràries. 7. Gestió dels ajuts directes al sector agrari. 8. Promoció de les assegurances agràries. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 69.624,54 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 273.250.343,40 |
| 6 Inversions reals | 617.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 17.392.804,10 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 291.329.772,04 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG03. DG d'Agricultura i Ramaderia Subsector: GC |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Impulsar l'ordenació dels sectors productius gestionant integradament les activitats sectorials (OE1.1) <ul style="list-style-type: none"> 1. Foment i ordenació de la producció agrícola i ramadera 2. Impulsar plans de reconversió sectorial 3. Controlar els mitjans de producció · Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE1.3) <ul style="list-style-type: none"> 1. Pla d'Acció pel foment de les varietats tradicionals 2. Inspeccionar i controlar la qualitat de les llavors i planters 3. Controlar i gestionar els plans de fertilització, les dejeccions ramaderes i les condicions mediambientals | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Anàlisis de lots de llavors d'Organismes Genèticament Modificats (OGM) | Nombre | OE1.3 | 44,00 | 18,00 | | 20,00 |
| 2. Assajos de fertilització nitrogenada efectuats | Nombre | OE1.3 | 15,00 | 11,00 | | 12,00 |
| 3. Documents d'identificació d'animals expedit | Nombre | OE1.1 | 214.593,00 | 2.404,00 | | 295.000,00 |
| 4. Associacions beneficiàries programa races autòctones | Nombre | OE1.3 | 7,00 | 7,00 | | 7,00 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuts per a la producció agrícola ecològica en el marc del Pla d'Acció de l'Agroalimentació Ecològica. 2. Gestionar i controlar el potencial vitícola. 3. Execució del programa d'identificació animal. 4. Gestionar les ajudes per al foment i ordenació de la producció ramadera. 5. Impulsar la producció agrària ecològica i la producció integrada. 6. Controlar la presència d'organismes Genèticament Modificats en els productes vegetals. 7. Certificar la qualitat de les llavors i planters. 8. Fomentar la protecció de les races autòctones en perill d'extinció. 9. Executar el Pla d'Acció i foment de les varietats de conservació: varietats autoritzades i estudis de cultius. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.285.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 605.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 1.459.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 2.000.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.349.000,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG05. DG Política Marítima i Pesca Sostenible Subsector: GC |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Impulsar l'ordenació dels sectors productius gestionant integradament les activitats sectorials (OE1.1) | |
| 5. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer | |
| · Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE1.3) | |
| 4. Protegir els hàbitats marins | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Núm. total de vigilàncies i inspeccions pesquera realitzats | Nombre | OE1.1 | 1.900,00 | 3.398,00 | | 2.500,00 |
| 2. Núm. de denúncies previstes per inspeccions pesqueres realitzades | Nombre | OE1.1 | 181,00 | 425,00 | | 100,00 |
| 3. Entitats beneficiàries de suport a la creació d'estratègies de desenvolupament pesquer | Nombre | OE1.3 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| 4. Nombre d'embarcacions monitoritzades amb el dispositiu GEOBLAU | Nombre | OE1.1 | | | | 100,00 |
| 5. Confraries de pescadors beneficiàries del programa de suport | Nombre | OE1.1 | 36,00 | 30,00 | | 31,00 |
| 6. Alumnes en formació nauticopesquera | Nombre | OE1.1 | 1.497,00 | 1.185,00 | | 1.800,00 |

| | |
|---|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. Control financer de les confraries de pescadors. | |
| 2. Desenvolupament aplicacions informàtiques i projectes pilot. | |
| 3. Actuacions de seguiment de plans de gestió, reserves marines i espais protegits. | |
| 4. Impulsar la creació d'estratègies de desenvolupament en zones dependents de la pesca. | |
| 5. Impulsar els Grups d'Acció Local Pesquers. | |
| 6. Confraries de pescadors que col·laboren en el Programa de Seguiment Qualitat Aigües Marines (PSQAM). | |
| 7. Impartir cursos de formació nàutic-pesquera i certificats d'especialitat. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.005.933,62 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.930.000,00 |
| 6 Inversions reals | 287.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.222.933,62 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6130. Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) |
| | Subsector: EAA i CatSalut |

| |
|---|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Impulsar l'ordenació dels sectors productius gestionant integradament les activitats sectorials (OE1.1) <ul style="list-style-type: none"> 2. Impulsar plans de reconversió sectorial 6. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius |
|---|

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Projectes d'investigació en el camp vitivinícola | Nombre | OE1.1 | 19,00 | 31,00 | | 44,00 |
| 2. Assistència a fires sectorials nacionals i internacionals de la vinya i el vi | Nombre | OE1.1 | 8,00 | 1,00 | | 5,00 |
| 3. Consultes sobre el sector de la vinya i el vi per usuaris externs | Nombre | OE1.1 | 1.250,00 | 950,00 | | 1.325,00 |
| 4. Reunions i conferències del sector vitivinícola | Nombre | OE1.1 | 7,00 | 100,00 | | 60,00 |

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assessorament directe (tècnics propis) i indirecte (Denominacions d'Origen). 2. Transferència tecnològica. 3. Formació del sector. 4. Projectes, entre els de viticultura i els enològics, amb empreses, amb l'Administració Autònoma i Estatal i amb la UE. 5. Campanyes de promoció i assistència a fires nacionals i internacionals. 6. Mostra anual de Vins i Caves de Catalunya. 7. Cursos de tast per als consumidors. 8. Foment del diàleg i l'acord intern del sector. Simposi Vitivinícola Català. 9. Elaboració d'estadístiques de producció vitivinícola i estudis de mercat. 10. Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.844.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 942.160,68 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 191.400,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 5.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.982.560,68 |

| | |
|--|----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 47 |
|--|----|



| | |
|---|--|
| AGRUPACIO | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats | |

| |
|--|
| Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat |
| Pla Departamental: 4.Incentivar la indústria agroalimentària, el foment del cooperativisme i la internacionalització del sector agroalimentari i promoure l'alimentació saludable, sostenible i de qualitat i els productes i la gastronomia catalana |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El sector agroalimentari català s'ha d'adaptar a les noves exigències dels mercats, dels consumidors i també de la Unió Europea, i alhora donar resposta al repte de produir productes de qualitat, segurs i ambientalment sostenibles. El sector afronta la necessitat de canvi en els models productius, dirigint-se cap a una economia del coneixement i prenent la innovació com a motor d'aquest canvi de model que permetrà al sector una major adaptabilitat i competitivitat en el nou escenari. La innovació és doncs, actualment, molt més que una opció; és una necessitat estratègica per a la supervivència de les empreses.</p> <p>Saber gestionar el creixement i l'adaptació al canvi envers les noves exigències són alguns dels principals reptes als que el sector agroalimentari ha de fer front.</p> <p>El Govern de la Generalitat de Catalunya ha considerat estratègica la producció, industrialització i comercialització de productes agroalimentaris catalans, millorant la competitivitat mitjançant la innovació, la recerca, la transferència tecnològica i l'assessorament, augmentant la qualitat del producte per fer-ho més valorat i incrementant el seu valor afegit. Aquest programa també es vincula els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 que cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat amb la planificació i la normativa vigent.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Empresa alimentària, societats cooperatives, productors i associacions de productors a Catalunya i les persones consumidores.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El sector de l'alimentació i begudes integra processos de preparació i transformació de primeres matèries vegetals i animals, per preparar-les per a l'alimentació, sobretot humana però també la del bestiar i animals domèstics. Segons l'Estadística estructural d'empreses: sector industrial per a l'any 2017, aquest sector ocupa més de 88.000 persones a Catalunya (18,76% del total sectorial industrial a Catalunya) amb una xifra de negoci de 27.939,49 M' (20,13% del total sectorial industrial a Catalunya). El sector alimentari a Catalunya està format per una majoria de pimes, però també per un grup de grans empreses capdavanteres, molt competitives, innovadores i amb projecció nacional i internacional. 2/3 parts de la economia del nostre país és de la indústria. L'externalització dels serveis que s'ha produït en la indústria s'està intensificant cada cop més cap a mercats interiors de proximitat catalans i espanyols perquè són més competius per costos de producció i perquè generen ocupació. Així com també dels seus proveïdors de serveis i matèries primes. En aquest sentit, la indústria agroalimentària lidera i es tractorsa d'aquest nou model industrial català, tant per la seva part social, com per la funció de vertebració territorial, com també de perspectiva de sostenibilitat i indiscutiblement de innovació, RIS3CAT una de les 7 comunitats és la agroalimentària. La indústria agroalimentària és un dels principals motors de canvi del model econòmic del país. Catalunya representa un 23,5% de la indústria agroalimentària d'Espanya per xifra de negoci i el sector té més 3.754 empreses. Alhora, la promoció del consum i l'exportació, a Catalunya, de productes elaborats pels productors individuals o per les empreses catalanes i intensificar el reconeixement al mercat interior dels productes catalans és altre dels valors afegit a incidir per la consecució de la missió del programa.</p> <p>Per altra banda, cal un control oficial en matèria de lluita contra el frau dels productes alimentaris per protegir els interessos econòmics de tots els implicats en la cadena agroalimentària, en relació amb la conformitat i qualitat dels productes i assegurar la transparència i competència lleial de les transaccions comercials. Cal que les empreses estiguin protegides contra els comportaments deslleials dels seus competidors que no respecten les obligacions reglamentàries creant d'aquesta manera un perjudici econòmic que falsegen les regles de la competència i que els consumidors estiguin protegits davant de comportaments deslleials creant un perjudici econòmic i/o moral que fins i tot pot afectar la seva salut.</p> <p>L'autoritat competent de control oficial en matèria de qualitat i lluita contra frau és la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura. Fruit d'aquestes inspeccions, es generen uns ingressos, o recaptació, que haurien de ser finalistes per a la millora del control oficial i la lluita contra el frau agroalimentari.</p> <p>Finalment, la competitivitat del sector agroalimentari passa per ser capaç de produir aliments saludables, sostenibles i de qualitat.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Decisió C(2008) 702 de la Comissió Europea 702 de 15 de febrer de 2008, que va aprovar formalment el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. El Reglament FEMP: RE UE 508/2014 del PE i del Consell, relatiu al fons Europeu Marítim i de la de la Pesca (FEMP) Reglament de control oficial de la legislació alimentària Reglament UE 2017/625.</p> <p>Missió</p> <p>Millorar la competitivitat del sector agroalimentari a través de mesures estratègiques en matèria d'indústries i comercialització fomentant l'alimentació saludable, la seguretat alimentària, la qualitat dels productes, la sostenibilitat i l'orientació de l'oferta als mercats mitjançant el suport a les empreses i l'endegament de mesures de foment.</p> |
|---|



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la indústria agroalimentària, el coneixement sobre els aliments, la regulació de mercats i la millora de l'estructura empresarial cooperativa (OE4.1)
 1. Impulsar el sector de les indústries agroalimentàries i les inversions innovadores
 2. Millorar la competitivitat de les Pimes agroalimentàries i facilitar el compliment de la normativa
 3. Suport a la comercialització i transformació pesquera
 4. Foment i control del Registre d'indústries agràries i alimentàries (RIACC)
 5. Donar suport a les llotges i mercats agraris
 6. Oferir ajuts a la modernització i concentració de cooperatives
 7. Promoure el coneixement de les persones consumidores sobre els aliments i el sector agroalimentari.(Canal Aliments)
- Fomentar la internacionalització, la sostenibilitat del sector agroalimentari, la promoció dels productes catalans i l'impuls a la gastronomia catalana (OE4.2)
 1. Participar en actes de promoció del sector pesquer
 2. Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris
 3. Promoció comercial i increment de la qualitat alimentària
 4. Prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari i promoure la sostenibilitat del sector agroalimentari
- Garantir la producció d'aliments de qualitat i la lluita contra el frau per generar confiança en el consumidor, protegir la lleialtat de les transaccions comercials i l'equilibri de la cadena alimentària (OE4.3)
 1. Acreditar els sistemes de qualitat dels organismes de control agroalimentari
 2. Gestionar els distintius de qualitat i d'artesanía alimentària
 3. Fer el seguiment i el control de la qualitat diferenciada
 4. Gestionar els ajuts per al foment dels productes d'origen i qualitat diferenciada, artesanía i productes de la terra
 5. Controlar oficialment la qualitat alimentària i lluitar contra el frau agroalimentari

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Número acreditacions Venda Proximitat | Nombre | OE4.2 | 3.018,00 | 3.259,00 | | 3.200,00 |
| 2. Actuacions de promoció internacional | Nombre | OE4.2 | | | | 10,00 |
| 3. Participació en fires nacionals i internacionals | Nombre | OE4.2 | 14,00 | 7,00 | | 18,00 |
| 4. Número de distintius de qualitat | Nombre | OE4.3 | 25,00 | 6,00 | | 24,00 |
| 5. Grau de seguiment de la qualitat diferenciada | % | OE4.3 | 86,00 | | | 100,00 |
| 6. Empreses beneficiàries de mesures permanents de regulació de mercats agroalimentaris | Nombre | OE4.1 | 603,00 | | | 3.900,00 |
| 7. Percentatge de cooperatives agràries beneficiàries en programes de millora | % | OE4.1 | | | | 20,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.138.687,27 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 12.915.859,65 |
| 3 Despeses financeres | 10.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 14.207.153,98 |
| 6 Inversions reals | 818.929,21 |
| 7 Transferències de capital | 45.831.716,25 |
| 8 Variació d'actius financers | 5.000.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 79.922.346,36 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 22 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG05. DG Política Marítima i Pesca Sostenible Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la indústria agroalimentària, el coneixement sobre els aliments, la regulació de mercats i la millora de l'estructura empresarial cooperativa (OE4.1)
 - 3. Suport a la comercialització i transformació pesquera
- Fomentar la internacionalització, la sostenibilitat del sector agroalimentari, la promoció dels productes catalans i l'impuls a la gastronomia catalana (OE4.2)
 - 1. Participar en actes de promoció del sector pesquer

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Projectes de transformació i comercialització pesquera i aquícola | Nombre | OE4.1 | 24,00 | 40,00 | | 30,00 |
| 2. Entitats assistents en actes de promoció del sector pesquer i aquícola | Nombre | OE4.2 | 11,00 | 84,00 | | 30,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Línia d'ajuts a l'agroindústria pesquera.
2. Línia d'ajuts a la comercialització.
3. Promoció dels productes pesquers al sector de la gastronomia i el turisme.
4. Potenciar la internacionalització dels productes pesquers.
5. Potenciar la marca peix de llotja.
6. Participar en actes de promoció del sector.
7. Preparar publicacions pel col·lectiu pesquer.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 777.400,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 150.000,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 927.400,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG06. DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro. Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la indústria agroalimentària, el coneixement sobre els aliments, la regulació de mercats i la millora de l'estructura empresarial cooperativa (OE4.1)
 1. Impulsar el sector de les indústries agroalimentàries i les inversions innovadores
 2. Millorar la competitivitat de les Pimes agroalimentàries i facilitar el compliment de la normativa
 4. Foment i control del Registre d'indústries agràries i alimentàries (RIACC)
 5. Donar suport a les llotges i mercats agraris
 6. Oferir ajuts a la modernització i concentració de cooperatives
 7. Promoure el coneixement de les persones consumidores sobre els aliments i el sector agroalimentari.(Canal Aliments)
- Fomentar la internacionalització, la sostenibilitat del sector agroalimentari, la promoció dels productes catalans i l'impuls a la gastronomia catalana (OE4.2)
 2. Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris
 3. Promoció comercial i increment de la qualitat alimentària
 4. Prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari i promoure la sostenibilitat del sector agroalimentari
- Garantir la producció d'aliments de qualitat i la lluita contra el frau per generar confiança en el consumidor, protegir la lleialtat de les transaccions comercials i l'equilibri de la cadena alimentària (OE4.3)
 1. Acreditar els sistemes de qualitat dels organismes de control agroalimentari
 2. Gestionar els distintius de qualitat i d'artesania alimentària
 3. Fer el seguiment i el control de la qualitat diferenciada
 4. Gestionar els ajuts per al foment dels productes d'origen i qualitat diferenciada, artesania i productes de la terra
 5. Controlar oficialment la qualitat alimentària i lluitar contra el frau agroalimentari

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Beneficiaris ajuts circuits curts mercats locals | Nombre | OE4.3 | 20,00 | | | 123,00 |
| 2. Reconeixements de persones d'artesania alimentària | Nombre | OE4.3 | 76,00 | | | 80,00 |
| 3. Mostres realitzades per qualitat productes agroalimentaris | Nombre | OE4.2 | 1.965,00 | 5.377,00 | | 7.500,00 |
| 4. Beneficiaris de Programes de Qualitat Alimentària | Nombre | OE4.3 | 76,00 | | | 80,00 |
| 5. Inspeccions realitzades contra el frau alimentari | Nombre | OE4.3 | 100,00 | 63,00 | | 112,00 |
| 6. Empreses beneficiàries ajuts agroindústria | Nombre | OE4.1 | 5,00 | 31,00 | | 80,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar ajudes a inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris.
2. Gestionar ajuts dels programes operatius.
3. Analitzar i intervenir en la regulació de mercats.
4. Sol·licituds de distintius DOP, IGP i ETG.
5. Gestionar els reconeixements i autoritzacions d'Artesania Alimentària.
6. Gestionar la Marca de Qualitat Alimentària (Marca Q).
7. Actualitzar l'inventari de productes de la terra.
8. Inspeccions programades prèviament en el Pla General d'Inspecció en empreses seleccionades per mitjà d'una anàlisi de riscos.
9. Inspeccions imprevistes conseqüència de successos inesperats o sospites d'infracció.
10. Controls exploratoris sistemàtics per a categoritzar els operadors agroalimentaris en funció dels elements de risc avaluats.
11. Creació del Canal Aliments.
12. Suport al sector per al compliment normatiu (web, butlletí, consultes, Projecte Interreg Europe Qualify).
13. Estratègia del DARP per l'Aprofitament dels Aliments.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 8.013.858,90 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 17.676.007,92 |
| 6 Inversions reals | 750.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 45.831.716,25 |
| 8 Variació d'actius financers | 5.068.929,21 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 77.340.512,28 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6440. Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) Subsector: SM |

| | |
|---|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Fomentar la internacionalització, la sostenibilitat del sector agroalimentari, la promoció dels productes catalans i l'impuls a la gastronomia catalana (OE4.2) | |
| 2. | Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris |
| 3. | Promoció comercial i increment de la qualitat alimentària |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Plans de mercats prioritaris | Nombre | OE4.2 | 1,00 | 0,00 | | 4,00 |
| 2. Actuacions de promoció del vi i la gastronomia | Nombre | OE4.2 | 5,00 | 3,00 | | 10,00 |
| 3. Plans sectorials d'internacionalització | Nombre | OE4.2 | 1,00 | 3,00 | | 2,00 |
| 4. Prospecció de mercats i transferència als sectors | Nombre | OE4.2 | 6,00 | 3,00 | | 6,00 |
| 5. Organització de trobades B2B | Nombre | OE4.2 | 5,00 | 4,00 | | 5,00 |
| 6. Sessions i accions formatives en comercialització i internacionalització agroalimentària | Nombre | OE4.2 | | | | 15,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Plans de mercats prioritaris. |
| 2. | Actuacions de promoció a través del vi i la gastronomia. |
| 3. | Plans sectorials d'internacionalització. |
| 4. | Prospecció de mercats i transferència als sectors. |
| 5. | Programa de rondes B2B. |
| 6. | Participació en fires nacionals i internacionals. |
| 7. | Actuacions de promoció internacional. |
| 8. | Sessions i píndoles formatives en comercialització i internacionalització agroalimentària. |
| 9. | Informes i gestió consultes en exportacions i oportunitats de mercats sector agroalimentari – Oficina tècnica de Barreres. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.138.687,27 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.124.600,75 |
| 3 Despeses financeres | 10.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 68.929,21 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.342.217,23 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 22 |
|--|-----------|



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres

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

Pla Departamental: 3.Fomentar l'economia productiva i sostenible mitjançant la modernització i el suport a l'activitat agroforestal i pesquera

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La política agrària comunitària (PAC) per al període 2014-2022 ha fet palesa un cop més la importància del segon pilar que recull mesures estructurals. En termes semblants, el Reglament UE 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu Marítim de la Pesca (FEMP) determinen els objectius de les accions estructurals a desenvolupar en el sector pesquer i la seva aportació estratègica a l'economia i alimentació dels països de la UE. Cal tenir en comte les zones rurals catalanes cobreixen un 88% de la superfície total de Catalunya i un 79% dels municipis, amb una població del 34% del total de Catalunya. Aquest fet evidencia la importància d'establir un programa de desenvolupament rural en el marc de la política agrària comunitària. El PDR de Catalunya 2014-2022 és fruit d'un procés de diagnosi, anàlisi i participació pública molt ampli, així com d'una fase de concertació amb els principals agents del desenvolupament rural a Catalunya. Pel que fa al sector pesquer, amb el nou programa es fixen les grans línies que permetran desenvolupar una acció consistent d'ajustament i promoció del sector, tant pel que fa a la pesca com a l'aqüicultura i a les activitats de transformació i comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura. Així es podrà situar el sector en unes bones condicions de sostenibilitat, mantenint l'equilibri entre la rendibilitat, els recursos pesquers disponibles i el medi. El programa també es vincula als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.

Població objectiu:

Agricultors, ramaders i pescadors (persones físiques o jurídiques, així com les comunitats de béns), armadors de vaixells de pesca i empreses que proveeixen serveis d'activitats marítimes d'esbarjo.

Descripció detallada de la necessitat:

En aquests moments la situació del sector agrari és estratègica ja que contribueix a la sobirania alimentària, per tant cal promoure'n un enfocament empresarial tot garantint una gestió sostenible del medi. Cal senyalar que l'agricultura representa una activitat que gestiona el medi des de diferents vessants, tant l'econòmic, el social, el mediambiental i el territorial.

Atenent a la vulnerabilitat del sector agrari, i de les situacions de crisi que actualment pateix, el Departament fa una aposta important per continuar donant suport a les explotacions amb aquests ajuts, destinats a fomentar la competitivitat i la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, el rejuveniment i la professionalització del sector, així com a fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció del medi ambient. Quant al sector pesquer, cal destacar que tot i representar un petit percentatge de l'economia del nostre país és un sector estratègic pel que representa la seva conservació i explotació sostenible dels recursos marins i el fort lligam amb les zones costaneres i amb la dieta mediterrània i el turisme de qualitat. L'any 2017 el volum de captures pesqueres es va situar al voltant de 25.774,45 Tones amb una recaptació de 101,1 M€, amb una flota catalana està formada per 778 embarcacions.

En relació amb l'aqüicultura, la producció de l'any 2017 va ser de més de 7,19 Tones amb un import que supera els 17,9 M€ (més del 59% són mol·luscs bivalves); en aquicultura continental la producció és de més de 2,1 Tones amb un import que supera els 4,2 M€ i en l'aqüicultura marina la producció va ser de més de 5 Tones que correspon a un import de més de 13,7 M€.

Per aquest motiu, cal garantir el manteniment de les activitats pesqueres i l'explotació sostenible dels recursos pesquers, tot afavorint les actuacions de millora de la competitivitat del sector. El Departament, impulsant el nou model de Governança pesquera, fomenta la cogestió entre els actors que estan implicats, sector pesquer, organitzacions mediambientalistes, científics i la pròpia administració, i fomenta la gestió amb un enfocament integral de sostenibilitat social ambiental i econòmica que permetrà una viabilitat en el sector amb la seva implicació.

Marc regulador del programa:

Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2022 (PDR), amb el visticplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015.

Reglament UE 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu de la Pesca (FEMP).

Missió

Millorar les estructures productives del sector primari mitjançant ajuts a les inversions per la modernització de les explotacions i millores mediambientals per fer-les més competitives i sostenibles i fomentar la seva orientació als mercats.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i la modernització de les seves estructures (OE3.1)
 1. Modernitzar les estructures i processos agraris
 2. Impulsar la gestió sostenible de terres agràries
 3. Promoure el relleu generacional
 4. Actuacions de suport a les estructures del sector pesquer per fomentar la competitivitat i viabilitat de les empreses i millorar les condicions de treball
- Fomentar l'adaptació de les estructures pesqueres i la seva modernització (OE3.2)
 1. Suport a l'estructura i viabilitat del sector aquícola
 2. Modernitzar el sector pesquer a través d'interlocutors sectorials
 3. Fomentar el desenvolupament local participatiu en l'àmbit de la pesca
- Fomentar la integració de les explotacions al paisatge rural i aconseguir un desenvolupament rural sostenible d'acord amb les mesures de protecció agroambiental (OE3.3)
 1. Promoure la gestió sostenible de terres agràries

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Explotacions agràries que contribueixen a la competitivitat | Nombre | OE3.1 | 773,00 | 838,00 | | 793,00 | | |
| 2. Joves beneficiaris de programes de millora de la competitivitat | Nombre | OE3.1 | 349,00 | 306,00 | | 342,00 | | |
| 3. % explotacions sol·licitants d'ajut agroambiental respecte el total de sol·licitants de DUN de la campanya actual | % | OE3.3 | 17,00 | 17,00 | | 16,00 | | |
| 4. % explotacions sol·licitants d'ajuts PAE respecte el total de sol·licitants de DUN de la campanya actual | % | OE3.3 | 5,00 | 6,00 | | 7,00 | | |
| 5. % explotacions sol·licitants de ZLN respecte el total de sol·licitants de DUN de la campanya actual | % | OE3.3 | 11,00 | 11,00 | | 11,00 | | |
| 6. Plans de Gestió Pesquers Consolidats | Nombre | OE3.2 | | 2,00 | | 7,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 22.590,98 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.886.445,64 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 76.729.823,65 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 78.638.860,27 |

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



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG02. Secretaria d'Agenda Rural Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i la modernització de les seves estructures (OE3.1)
 1. Modernitzar les estructures i processos agraris
 2. Impulsar la gestió sostenible de terres agràries
 3. Promoure el relleu generacional
- Fomentar la integració de les explotacions al paisatge rural i aconseguir un desenvolupament rural sostenible d'acord amb les mesures de protecció agroambiental (OE3.3)
 1. Promoure la gestió sostenible de terres agràries

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Explotacions beneficiàries d'agricultura ecològica | Nombre | OE3.3 | 2.127,00 | 2.203,00 | | 2.683,00 |
| 2. Explotacions agràries amb millores sobre la competitivitat | Nombre | OE3.1 | 682,00 | 569,00 | | 515,00 |
| 3. Incorporació de joves agricultors | Nombre | OE3.1 | | 744,00 | | 485,00 |
| 4. Explotacions beneficiàries d'ajuts agroambientals | Nombre | OE3.3 | 9.879,00 | 9.511,00 | | 8.053,00 |
| 5. Explotacions beneficiàries en zones amb limitacions naturals | Nombre | OE3.3 | 5.383,00 | 5.218,00 | | 4.790,00 |
| 6. Explotacions beneficiàries de ramaderia ecològica | Nombre | OE3.3 | 545,00 | 590,00 | | 613,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Primera instal·lació de joves agricultors.
2. Millora de la competitivitat de les estructures agràries. (competitivitat + mitigació).
3. Compensació a les zones amb limitacions naturals.
4. Suport agroambiental i climàtic.
5. Agricultura i ramaderia ecològica.
6. Ramaderia ecològica.
7. Ajuts de cessament anticipat de l'activitat agrària.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 22.590,98 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 396.433,38 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 72.429.823,65 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 72.848.848,01 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG05. DG Política Marítima i Pesca Sostenible 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 desenvolupament en zones dependents de la pesca | Nombre | OE3.2 | 0,00 | 38,00 | | 50,00 |
| 2. Projectes que contribueixen a una millor gestió i conservació dels recursos pesquers | Nombre | OE3.2 | 36,00 | 18,00 | | 5,00 |
| 3. Embarcacions acollides al programa de paralització temporal | Nombre | OE3.2 | 404,00 | 240,00 | | 250,00 |
| 4. Operacions aprovades en la mesura d'ajuts a Ports Pesquers i llotges | Nombre | OE3.2 | 19,00 | | | 20,00 |
| 5. Embarcacions beneficiàries del programa de modernització/inversions en vaixells | Nombre | OE3.2 | | 46,00 | | 20,00 |
| 6. Projectes realitzats en temes d'aqüicultura | Nombre | OE3.2 | 14,00 | 15,00 | | 20,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recolzar la pesca costera litoral.
2. Proporcionar ajuts per millorar la competitivitat i viabilitat de les empreses i millorar les condicions de treball.
3. Ajuts a l'aqüicultura.
4. Consolidar els Plans de gestió: mesures que contribueixin a una millor gestió i conservació dels recursos pesquers.
5. Impulsar accions per la reducció del residu al mar.
6. Gestionar ajudes a armadors i mariners acollits al programa de paralització temporal.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.610.012,26 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 4.300.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.910.012,26 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|--|--|
| AGRUPACIO | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat |
| Pla Departamental: 7.Promoure la diversificació econòmica del medi rural com a element generador de qualitat de vida |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>L'any 2013 es va arribar l'acord polític entre la Comissió, el Parlament Europeu i el Consell, sobre la reforma de la PAC per al període 2014-2022. Aquesta nova reforma busca fer front als nous reptes als quals s'enfronten l'agricultura i les zones rurals en els propers anys que, a diferència de períodes anteriors, venen determinats majoritàriament per factors externs a l'agricultura i, per tant, requereixen una resposta política més àmplia. Un dels objectius que es marca la PAC per a l'horitzó 2022 és el d'aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat, orientat cap a la diversificació de l'activitat agrícola i la viabilitat de les zones rurals.</p> <p>Una de les claus que planteja la reforma de la PAC, en relació amb el segon pilar, és que les polítiques de desenvolupament rural s'integren en un marc estratègic comú amb altres fons de la UE, la qual cosa permetrà augmentar la seva eficàcia.</p> <p>Si tenim en compte que les zones rurals catalanes cobreixen un 88% de la superfície total de Catalunya i un 79% dels municipis, amb una població del 34% del total de Catalunya ens evidencia la importància d'establir un programa de desenvolupament rural en el marc de la política agrària comunitària a favor del desenvolupament que no es limiti a augmentar la competitivitat del sector agrícola, sinó que també que afavoreixi el desenvolupament de noves activitats i la creació d'ocupació.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Població i sectors econòmics, amb l'excepció del sector primari, de les zones rurals catalanes. Grups d'Acció Local (GAL) (constituït per un conjunt equilibrat i representatiu dels principals actors socioeconòmics del territori).</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Eurostat, la oficina estadística de la Comissió Europea, assenyalava com a principals problemes de l'economia catalana les diferències entre diferents zones del país, insuficiències en la xarxa local de comunicacions terrestres i telecomunicacions que fa necessari establir fomentant el seu desenvolupament i, així, mantenir i millorar les condicions de vida i el benestar dels habitants de les zones rurals. D'aquesta manera es pot incrementar el potencial d'absorció de població i d'activitat econòmica.</p> <p>L'estratègia de desenvolupament rural de Catalunya es basa fonamentalment en desenvolupar i diversificar l'economia i millorar la qualitat de vida del medi rural.</p> <p>L'estratègia catalana per diversificar l'economia prioritza la creació o consolidació d'ocupació, la retenció del talent i especialment el talent jove, la millora de la gestió integral a les empreses rurals, la promoció de fórmules empresarials col.laboratives, la valorització i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat i la millora de l'ús i eficiència energètica i l'aplicació d'energies renovables, entre altres. Per aquest període 2014-2022, la inversió total programada per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader a Catalunya és de 62 milions d'euros, el 57% a càrrec del pressupost autonòmic i el 43% restant a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).</p> <p>Amb els projectes d'inversió que s'impulsaran sota del desenvolupament local participatiu Leader es preveu aconseguir un total de 150 milions d'euros de inversió i la creació de 1.800 llocs de treball directes. En el marc dels desenvolupament participatiu Leader, també es desenvolupem altres actuacions com els projectes de cooperació i les despeses de funcionament i animació dels tècnics dels grups d'acció local (GAL) Els projectes de cooperació són un mecanisme que pot contribuir en gran mesura a definir fórmules integrades de desenvolupament, comunes per a diferents territoris Leader, posar en valor el patrimoni natural i cultural local, promocionar els productes locals i el turisme, les energies renovables, i les noves tecnologies, entre d'altres.</p> <p>Els tècnics dels GAL són els responsables de la dinamització territorial i de la gestió dels ajuts dels 11 GAL catalans que actuen en un àmbit territorial que representa el 73% de la superfície de Catalunya.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014- 2022 (PDR), amb el vistolau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015. D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea.</p> <p>Missió</p> <p>Promoure una activitat econòmica al medi rural diversificada i millorar la qualitat de vida mitjançant la promoció d'un teixit social-econòmic al territori per tal de crear unes condicions de benestar i renda que contribueixi a un òptim equilibri territorial.</p> |
|---|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar un territori rural generador d'oportunitats i promoure la diversificació econòmica (OE7.1)
 1. Dinamitzar l'economia rural a través de la metodologia LEADER

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Projectes estratègics de cooperació d'un Grup d'Acció Local (GAL) | Nombre | OE7.1 | 11,00 | 13,00 | | 13,00 | | |
| 2. Llocs de treball creats programa Leader | Nombre | OE7.1 | 254,00 | 132,00 | | 126,00 | | |
| 3. Llocs de treball consolidats programa Leader | Nombre | OE7.1 | 1.975,00 | 2.133,00 | | 1.761,00 | | |
| 4. Projectes LEADER totals en funcionament | Nombre | OE7.1 | 229,00 | 203,00 | | 235,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 179.830,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 3.874.999,99 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 8.666.666,67 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 12.721.496,66 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG02. Secretaria d'Agenda Rural 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 cooperació entre Grups d'Acció Local (GAL) | Nombre | OE7.1 | 10,00 | 3,00 | | 3,00 |
| 2. Tècnics dinamitzadors dels Grups d'Acció Local (GAL) de Catalunya | Nombre | OE7.1 | | 49,00 | | 40,00 |
| 3. Empreses beneficiàries foment activitats turístiques | Nombre | OE7.1 | 73,00 | 58,00 | | 71,00 |
| 4. Empreses beneficiàries de l'ajut al foment de microempreses | Nombre | OE7.1 | 78,00 | 96,00 | | 79,00 |
| 5. Empreses beneficiàries dels ajuts a indústries agroalimentàries | Nombre | OE7.1 | 70,00 | 35,00 | | 44,00 |
| 6. Projectes de conservació i millora del patrimoni rural | Nombre | OE7.1 | 11,00 | 14,00 | | 10,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Ajuts pel foment d'inversions de diversificació econòmica en zones Leader.
2. Ajuts de foment per projectes de cooperació i estratègies Leader.
3. Ajuts de suport a les despeses de funcionament dels equips tècnics dels grups Leader.
4. Ajut a la diversificació agrària.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 179.830,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 3.874.999,99 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 8.666.666,67 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 12.721.496,66 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 631. Energia

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

Pla Departamental: 8.Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El model energètic basat en els combustibles fòssils que ens ha permès un gran desenvolupament en els darrers 100 anys s'enfronta avui a contradiccions sense solució, com ara les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la inseguretat del subministrament energètic i, a escala molt propera al ciutadà, la pobre qualitat de l'aire urbà. Cal, doncs, una transició energètica per canviar el model. Una transició que ja està en marxa en els països més avançats, basada en les energies renovables. Les bases del Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya (PNTEC) i la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, aprovats l'any 2017, estableixen els trets fonamentals de la transició energètica a Catalunya, incloent els grans objectius energètics de país i les estratègies per assolir-los, tots ells alineats amb la política energètica europea. Ambdós instruments conformen el marc estratègic i legislatiu necessari per a que Catalunya avanci cap a un nou model energètic i s'impliqui de manera decidida en la lluita global contra el canvi climàtic. Les bases del PNTEC són fruit d'un ampli consens, tant en el sí del Govern com de la societat civil catalana i que la Llei del canvi climàtic va ser aprovada per una àmplia majoria dels partits polítics del Parlament de Catalunya.

Població objectiu:

Aquest programa té un marcat caràcter universal atès que se'n beneficia tota la societat: empreses, entitats, administracions locals i, de forma especial, els ciutadans, ja que passen a ser un agent significatiu amb influència en el mercat energètic.

Descripció detallada de la necessitat:

L'energia és un element transversal clau a qualsevol societat i una prioritat estratègica per a qualsevol país que vulgui aspirar a les màximes quotes d'autogovern, donat que és fonamental per al desenvolupament social i permet la possibilitat de generar riquesa.

Els objectius energètics europeus marquen una utilització del 32% d'energies renovables al 2030, de manera que signifiquin, com a mínim, el 50% de la generació elèctrica i un percentatge proper al 100% del global de l'energia primària el 2050. Catalunya té actualment un percentatge del 8% de participació de les energies renovables en el seu balanç d'energia. Això vol dir, d'una banda, que Catalunya depèn en un 92% de fonts d'energia externes de Catalunya i, d'altra, que som molt lluny dels objectius europeus.

El PNTEC i la Llei del canvi climàtic fixen les estratègies de la transició energètica cap a un model basat al 100% en les energies renovables.

Aquesta transició energètica es desenvolupa en base als següents principis:

- 1) Màxim nivell d'estalvi i eficiència energètica: la demanda energètica s'ha de reduir significativament, desenvolupant al màxim l'estalvi i l'eficiència energètica en el conjunt de l'economia i societat catalana, de manera que primer s'ha de reduir el consum energètic, minimitzant la quantitat d'energia útil necessària i emprant les tecnologies energètiques més eficients, i posteriorment s'ha de cobrir aquesta demanda energètica amb fonts d'energia renovables.
- 2) Alta electrificació de la demanda: la demanda energètica catalana ha d'evolucionar cap a una alta electrificació. La generació d'energia elèctrica mitjançant energies renovables disposa d'un ampli ventall de formes d'energia més amplia i una flexibilitat tècnica i econòmica més gran que la que ofereixen els combustibles renovables. A més a més, l'energia elèctrica disposa de tecnologies de molt més alta eficiència energètica que les tecnologies tèrmiques (transport elèctric electrificat i climatització d'edificis mitjançant bombes de calor) i permet gestionar de forma més activa i eficient la demanda energètica.
- 3) Màxim nivell de participació de ciutadans i empreses en el nou model energètic: un altre aspecte clau del nou model energètic és situar el ciutadà i les empreses consumidores d'energia en el centre del model energètic, amb igualtat de tracte i no discriminació, garantint que ciutadans i empreses puguin participar plenament dels mercats energètics a les diferents escales de demanda elèctrica, sobretot en la mitjana i petita escala, mitjançant el desenvolupament de l'autoconsum, de les comunitats locals d'energia i de la figura de l'agregador elèctric.
- 4) Mix elèctric renovable diversificat: la cobertura de la demanda elèctrica s'ha de fer mitjançant un mix elèctric renovable diversificat, basat fonamentalment en les tecnologies més econòmiques ara i en el futur i que disposin d'un major potencial a Catalunya (l'energia solar fotovoltaica i l'energia eòlica terrestre).

Marc regulador del programa:

Directiva 2010/31/EU, Directiva 2012/27/EU i Directiva 2014/94/UE, Directiva 2018/844, Directiva 2019/944. Estat espanyol: Llei 24/2013; Llei 34/1998; Llei 17/2007, per a adaptar-la a la Directiva 2003/54/CE; RD 197/2010; RDL 1/2012; Llei 15/2012; RDL 2/2013; RD 235/2013 i RD 56/2016. Llei 9/1991; Llei 18/2008. AG 97/2012 i art.133 i 123 de l'EAC; AG de 15/04/2014 d'impuls a la sobirania energètica; AG de 16/06/2015 d'extensió del Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis de la Generalitat 2011-2014; AG de 31/01/2017 pel qual s'aproven les bases del Pacte nacional per a la transició energètica; Llei 16/2017 del canvi climàtic, Pla de l'energia i canvi climàtic 2012-2022, AG de 14/05/2019 de declaració d'emergència climàtica.

Missió

Assolir una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, que compatibilitzi els objectius del desenvolupament sostenible en les seves tres vessants (sostenibilitat econòmica, social i mediambiental) garantint la seguretat del subministrament energètic i reduint la seva vulnerabilitat als impactes ambientals i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, amb un nou model energètic innovador, competitiu, descentralitzat, participatiu, democràtic i socialment inclusiu a mitjà i llarg termini. A curt termini cal disposar de la Prospectiva energètica a l'horitzó 2050 i facilitar l'apoderament del consumidor amb programes específics (promoció de la mobilitat elèctrica, impuls de l'autogeneració a partir d'energies renovables i suport a la construcció i rehabilitació d'edificis).



Objectius estratègics i operatius del programa

- Vigilar i controlar l'adequada qualitat del subministrament d'energia a la ciutadania i les empreses catalanes (OE8.1)
 1. Informar durant el 2022 els 50 plans d'inversió de les empreses elèctriques de Catalunya
 2. Efectuar 1.500 inspeccions el 2022 per controlar l'estat i l'operativitat de la xarxa elèctrica
 3. Agilitzar les autoritzacions d'instal·lacions d'autoconsum i facilitar l'entesa entre comercialitzadores i distribuïdores per la compensació ràpida i efectiva dels excedents elèctrics.
 4. Actuar d'administració substantiva en l'autorització administrativa de plantes de producció elèctrica renovable i les seves xarxes d'evacuació.
- Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE8.2)
 1. Fer el seguiment de l'evolució dels Indicadors de compliment dels objectius del Contracte programa de l'IREC per al període 2022- 2023.
 2. Seguiment del contracte programa ICAEN-IREC i elaboració de les bases per a un nou acord.
 3. Impulsar la nova plataforma d'integració de sistemes energètics en el marc de l'estratègia Solarcat.
- Desenvolupar el marc legislatiu i normatiu del Pacte Nacional per a la Transició Energètica (OE8.3)
 1. Presentar per a aprovació del Govern l'avantprojecte de llei de la transició energètica de Catalunya, que inclou la transformació de l'Institut Català d'Energia(ICAEN) en l'Agència Catalana d'Energia.
 2. Desenvolupar un conjunt de propostes en l'àmbit de la legislació i la normativa energètica catalana i estatal per tal d'alinear-la amb els objectius de la transició energètica.
 3. Iniciar els treballs per a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya.
 4. Desenvolupar el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya a l'horitzó 2030.4.-Accelerar la transició energètica en els sectors econòmics mitjançant programes específics.
- Accelerar la transició energètica en els sectors econòmics mitjançant programes específics (OE8.4)
 1. Desenvolupar, de forma conjunta amb els sectors implicats, plans de descarbonització dels diferents sectors consumidors (indústria, serveis, transport, primari i domèstic) com a estratègia conjunta per a la descarbonització energètica.
 2. Impulsar un programa d'oficines d'impuls de la transició energètica en l'àmbit dels consells comarcals.
 3. Impulsar un programa d'oficines d'impuls de la transició energètica a les empreses amb el suport de les organitzacions i agrupacions empresarials.
 4. Implementar els objectius del Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2019- 2022 i preparar un nou acord de govern 2023-2026.
- Impulsar l'apoderament del consumidor en el nou model energètic (OE8.5)
 1. Incrementar un 15 % l'impacte de les activitats de comunicació de l'ICAEN, com l'activitat a xarxes socials, les visites a la pròpia web, la realització de webinars i la presència a fires i exposicions.
 2. Desenvolupar una campanya comunicativa sobre la transició energètica a les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Temps d'interrupció de la potència instal·lada, TIEPI imprevistos | Hores | OE8.1 | 1,23 | 1,41 | | 1,20 |
| 2. Noves subestacions elèctriques i modificacions rellevants tramitades i autoritzades DGESISM o MITC | Nombre | OE8.1 | 15,00 | 14,00 | | 12,00 |
| 3. Inversió en R+D per part de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | MEUR | OE8.2 | 1,75 | 3,72 | | 0,50 |
| 4. Grau d'elaboració de la Prospectiva energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT 2050) | % | OE8.3 | 50,00 | 75,00 | | 100,00 |
| 5. Participació de l'ICAEN a EXPOELECTRIC i REHABILITA | Sí(1)/No (0) | OE8.4 | | 0,00 | | 1,00 |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 4.163.544,08 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 6.014.359,91 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 10.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 118.491.211,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 128.679.114,99 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 66 |
|--|-----------|



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

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|----|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 631. Energia | | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R | 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 l'Institut Català d'Energia. 2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa de l'Institut Català de l'Energia. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 500.000,00 |
| 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 | 500.000,00 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 631. Energia |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG12. Direcció General d'Energia Subsector: GC |

| | |
|--|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Vigilar i controlar l'adequada qualitat del subministrament d'energia a la ciutadania i les empreses catalanes (OE8.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Informar durant el 2022 els 50 plans d'inversió de les empreses elèctriques de Catalunya 2. Efectuar 1.500 inspeccions el 2022 per controlar l'estat i l'operativitat de la xarxa elèctrica 3. Agilitzar les autoritzacions d'instal·lacions d'autoconsum i facilitar l'entesa entre comercialitzadores i distribuïdores per la compensació ràpida i efectiva dels excedents elèctrics. 4. Actuar d'administració substantiva en l'autorització administrativa de plantes de producció elèctrica renovable i les seves xarxes d'evacuació. · Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE8.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Fer el seguiment de l'evolució dels Indicadors de compliment dels objectius del Contracte programa de l'IREC per al període 2022- 2023. 2. Seguiment del contracte programa ICAEN-IREC i elaboració de les bases per a un nou acord. 3. Impulsar la nova plataforma d'integració de sistemes energètics en el marc de l'estratègia Solarcat. | |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Inspeccions en la xarxa elèctrica de distribució (Pla d'actuació en instal·lacions elèctriques) | Nombre | OE8.1 | 1.869,00 | 1.185,00 | | 1.500,00 |
| 2. Reclamacions d'usuaris tramitades | Nombre | OE8.1 | 2.285,00 | 980,00 | | 3.000,00 |
| 3. Analítiques de control de la qualitat dels carburants | Nombre | OE8.1 | | | | 174,00 |
| 4. Inspeccions a instal·lacions de subministraments d'hidrocarburs | Nombre | OE8.1 | | | | 130,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar la vigilància i el control de la seguretat i la qualitat dels subministraments fent inspeccions de la xarxa elèctrica. 2. Informar els plans d'inversió anuals obligatoris de les empreses elèctriques. 3. Tramitar les infraestructures elèctriques de 220 kV incloses en la planificació oficial. 4. Transferir recursos a l'Institut Català d'Energia. 5. Transferir recursos a la Fundació de recerca IREC. 6. Tramitar les instal·lacions de generació elèctrica renovables i les seves línies d'evacuació. | |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 856.657,18 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 10.714.896,94 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 118.657.877,67 |
| 8 Variació d'actius financers | 10.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 130.239.431,79 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 631. Energia |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6500. Institut Català d'Energia (ICAEN) Subsector: EDP |

| | |
|---|---|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Desenvolupar el marc legislatiu i normatiu del Pacte Nacional per a la Transició Energètica (OE8.3) | |
| 1. | Presentar per a aprovació del Govern l'avantprojecte de llei de la transició energètica de Catalunya, que inclou la transformació de l'Institut Català d'Energia(ICAEN) en l'Agència Catalana d'Energia. |
| 2. | Desenvolupar un conjunt de propostes en l'àmbit de la legislació i la normativa energètica catalana i estatal per tal d'alinear-la amb els objectius de la transició energètica. |
| 3. | Iniciar els treballs per a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya. |
| 4. | Desenvolupar el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya a l'horitzó 20308.4.-Accelerar la transició energètica en els sectors econòmics mitjançant programes específics. |
| · Accelerar la transició energètica en els sectors econòmics mitjançant programes específics (OE8.4) | |
| 1. | Desenvolupar, de forma conjunta amb els sectors implicats, plans de descarbonització dels diferents sectors consumidors (indústria, serveis, transport, primari i domèstic) com a estratègia conjunta per a la descarbonització energètica. |
| 2. | Impulsar un programa d'oficines d'impuls de la transició energètica en l'àmbit dels consells comarcals. |
| 3. | Impulsar un programa d'oficines d'impuls de la transició energètica a les empreses amb el suport de les organitzacions i agrupacions empresarials. |
| 4. | Implementar els objectius del Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2019- 2022 i preparar un nou acord de govern 2023-2026. |
| · Impulsar l'apoderament del consumidor en el nou model energètic (OE8.5) | |
| 1. | Incrementar un 15 % l'impacte de les activitats de comunicació de l'ICAEN, com l'activitat a xarxes socials, les visites a la pròpia web, la realització de webinars i la presència a fires i exposicions. |
| 2. | Desenvolupar una campanya comunicativa sobre la transició energètica a les xarxes socials i els mitjans de comunicació. |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Creació de la plataforma d'integració de sistemes energètics | % | OE8.2 | | 0,15 | | 75,00 |
| 2. Desenvolupament de l'aplicació de recollida d'actuacions per part dels departaments i sector públic per informar els resultats del Pla d'estalvi i eficiència energètica Gencat | Sí(1)/No (0) | OE8.4 | | 0,00 | | 1,00 |
| 3. Oficines de promoció de projectes de transició energètica creades | Nombre | OE8.4 | | 2,00 | | 1,00 |
| 4. Organització anual de la Setmana de l'Energia | Sí(1)/No (0) | OE8.5 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 5. Nombre d'edificis de la Generalitat de Catalunya participants en la Marató de l'Energia | Nombre | OE8.5 | 16,00 | 31,00 | | 10,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Presentar l'Avantprojecte de Llei de bases de la transició energètica i la transformació de l'ICAEN en Agència Catalana d'Energia. |
| 2. | Donar suport a la implantació d'una ordenança tipus per fomentar l'autoconsum fotovoltaic adreçat a les administracions locals. |
| 3. | Gestió dels Fons MRR vinculats a la transició energètica. |
| 4. | Potenciar l'autoconsum fotovoltaic, tant a nivell d'empresa individual i de polígon industrial, com domèstic. |
| 5. | Simplificar els procediments adm. per a les instal·lacions |
| 6. | Potenciar la recerca i la innovació energètica adreçada a la transició energètica a Catalunya. |
| 7. | Desenvolupar la Setmana de l'Energia 2022 i la participació en les fires EXPOELECTRIC i REHABILITA. |
| 8. | Tenir participació pròpia en projectes europeus i internacionals i promocionar la participació d'empreses catalanes. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 4.163.544,08 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.657.702,73 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 500.000,00 |
| 6 Inversions reals | 10.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 118.491.211,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 127.822.457,81 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 66 |
|--|-----------|



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial

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

Pla Departamental: 1.Millorar i fomentar la producció agrària, ramadera i l'estratègia marítima amb una gestió integrada de les activitats sectorials per assolir la màxima competitivitat dels sectors productius

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En la conjuntura econòmica actual i previsiblement futura, de restricció del crèdit, el Departament considera necessari donar suport a la reactivació econòmica de les empreses agràries, ramaderes, forestals, pesqueres i agroalimentàries de Catalunya.

L'estabilitat en les produccions agràries és un factor primordial per al manteniment de les rendes i l'assegurament d'una continuïtat productiva, tant en quantitat com en qualitat, la qual cosa reforça, especialment, la confiança dels consumidors. Les explotacions agràries i la indústria agroalimentària en particular, molt especialment per les dificultats per garantir els préstecs, s'afegeix a les dificultats que les explotacions agràries i a la indústria associada a la producció agrària venen experimentant en el context de crisi econòmica dels darrers anys.

Per pal·liar aquests efectes, el Departament ha signat diferents convenis de col·laboració amb l'Institut Català de Finances per millorar liquiditat del sector, i facilitar l'accés a instruments financers.

Població objectiu:

Els destinataris finals són de persones titulars d'explotacions agrícola-ramaderes, indústries agroalimentàries, així com les integrants del sector pesquer.

Descripció detallada de la necessitat:

Les explotacions agràries i la indústria agroalimentària en particular, molt especialment per les dificultats per garantir els préstecs, s'afegeix a les dificultats que les explotacions agràries i a la indústria associada a la producció agrària venen experimentant en el context de crisi econòmica dels darrers anys.

Per pal·liar aquests efectes, el Departament ha signat diferents convenis de col·laboració amb l'ICF per millorar liquiditat del sector, i facilitar l'accés a instruments financers.

Marc regulador del programa:

Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances.

Missió

Transferir recursos a l'Institut Català de Finances per tal d'aconseguir finançar les inversions en béns productius i serveis per aportar liquiditat al sector agrari i donar suport de la política agrària i de millora del medi rural.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Donar suport a les explotacions agràries per situacions d'excepcionalitat a través de crèdit oficial (OE1.5)
 1. Fomentar projectes empresarials viables a través d'instruments financers

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Actuacions de seguiment de la transferència del crèdit del DACC amb l'Institut Català de Finances | Nombre | OE1.5 | 4,00 | 6,00 | | 6,00 | | |

| 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 | 295.830,54 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 3.480.195,47 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.776.026,01 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 672. Crèdit oficial |
| GESTOR DE PROGRAMA | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R 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. Fomentar l'accés al finançament de les Pimes del sector agrari, pesquer, forestal i agroalimentari.

| 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 | 295.830,54 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 3.480.195,47 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.776.026,01 |

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



AGRUPACIÓ DE SALUT

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 411. Atenció primària de salut
- 412. Atenció especialitzada de salut
- 414. Salut pública
- 415. Transferències internes per serveis de salut
- 419. Altres serveis de salut
- 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Salut

| Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 121. Direcció i administració generals | 164.733.168,70 | 5.909.356,00 | 158.823.812,70 |
| SA01 Gabinet i SG de Salut | 32.423.831,04 | 0,00 | 32.423.831,04 |
| SA13 Secr. d'Atenció Sanitària i Participació | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| SA20 DG Estratègia, Difusió i Comun. de Salut | 1.081.070,90 | 0,00 | 1.081.070,90 |
| 5100 Servei Català de la Salut (CatSalut) | 112.714.589,22 | 4.910.849,93 | 107.803.739,29 |
| 5200 Institut Català de la Salut (ICS) | 13.213.823,99 | 666.867,20 | 12.546.956,79 |
| 6970 Consorci Sanitari de Barcelona | 5.196.853,55 | 331.638,87 | 4.865.214,68 |
| 411. Atenció primària de salut | 3.075.397.672,69 | 101.305.274,45 | 2.974.092.398,24 |
| 5100 Servei Català de la Salut (CatSalut) | 1.529.706.004,44 | 72.175.885,68 | 1.457.530.118,76 |
| 5200 Institut Català de la Salut (ICS) | 1.501.682.505,06 | 24.762.680,25 | 1.476.919.824,81 |
| 7030 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf | 19.855.295,37 | 1.591.121,64 | 18.264.173,73 |
| 7540 Consorci de Castelldefels Agents de Salut | 6.600.367,86 | 324.051,13 | 6.276.316,73 |
| 7920 Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) | 17.553.499,96 | 2.451.535,75 | 15.101.964,21 |
| 412. Atenció especialitzada de salut | 11.206.829.951,83 | 4.002.081.255,38 | 7.204.748.696,45 |
| 5100 Servei Català de la Salut (CatSalut) | 5.184.259.707,11 | 3.725.007.654,58 | 1.459.252.052,53 |
| 5200 Institut Català de la Salut (ICS) | 1.946.924.035,76 | 107.468.010,05 | 1.839.456.025,71 |
| 6600 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) | 71.175.516,07 | 5.757.641,74 | 65.417.874,33 |
| 6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) | 108.432.850,38 | 7.529.371,34 | 100.903.479,04 |
| 6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS) | 136.912.668,33 | 9.338.464,11 | 127.574.204,22 |
| 6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) | 18.144.641,37 | 576.189,37 | 17.568.452,00 |
| 6670 Institut Català d'Oncologia (ICO) | 298.531.032,16 | 47.534.029,40 | 250.997.002,76 |
| 6680 Banc de Sang i Teixits (BST) | 95.906.156,61 | 6.329.844,92 | 89.576.311,69 |
| 6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) | 56.527.888,74 | 2.455.057,44 | 54.072.831,30 |
| 6950 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell | 337.255.039,37 | 2.880.657,86 | 334.374.381,51 |
| 6960 Consorci Sanitari de Terrassa | 209.017.024,06 | 1.620.697,32 | 207.396.326,74 |
| 6980 Consorci Hospitalari de Vic | 111.965.800,82 | 2.324.718,56 | 109.641.082,26 |
| 6990 Consorci Sanitari Integral (CSI) | 279.283.635,13 | 9.982.465,30 | 269.301.169,83 |
| 7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf | 131.310.401,62 | 6.337.855,43 | 124.972.546,19 |
| 7010 Consorci Sanitari de l'Anoia | 79.878.170,24 | 4.003.679,02 | 75.874.491,22 |
| 7040 Consorci Sanitari del Maresme | 156.986.115,56 | 5.119.767,11 | 151.866.348,45 |
| 7240 Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva | 126.835.765,71 | 1.760.359,35 | 125.075.406,36 |
| 7475 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC) | 22.389.737,64 | 485.870,92 | 21.903.866,72 |
| 7670 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA | 3.939.052,16 | 161.688,10 | 3.777.364,06 |
| 7785 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona | 409.299.681,01 | 13.857.196,27 | 395.442.484,74 |
| 8855 Barnaclínic, SA | 15.206.020,82 | 4.646.513,40 | 10.559.507,42 |
| 8875 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) | 18.272.180,60 | 13.899.137,94 | 4.373.042,66 |
| 8990 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 449.908.204,22 | 6.491.201,03 | 443.417.003,19 |
| 9465 Laboratori de Referència de Catalunya, SA | 24.146.952,40 | 746.757,58 | 23.400.194,82 |
| 9860 Hospital Clínic de Barcelona (HCB) | 682.625.140,04 | 7.637.526,84 | 674.987.613,20 |
| 9955 Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp | 178.466.881,44 | 6.011.130,40 | 172.455.751,04 |
| 9956 Salut Terres de l'Ebre | 25.283.446,41 | 1.631.164,73 | 23.652.281,68 |
| 9960 Salut Catalunya Central | 27.946.206,05 | 486.605,27 | 27.459.600,78 |
| 414. Salut pública | 173.175.457,23 | 1.484.000,00 | 171.691.457,23 |
| SA01 Gabinet i SG de Salut | 47.472.768,44 | 0,00 | 47.472.768,44 |
| SA14 Secretaria de Salut Pública | 125.702.688,79 | 1.484.000,00 | 124.218.688,79 |
| 415. Transferències internes per serveis de salut | 13.451.802.629,30 | 13.451.802.629,30 | 0,00 |
| SA01 Gabinet i SG de Salut | 10.308.236.979,93 | 10.308.236.979,93 | 0,00 |
| 5100 Servei Català de la Salut (CatSalut) | 3.143.565.649,37 | 3.143.565.649,37 | 0,00 |
| 419. Altres serveis de salut | 784.616.825,34 | 367.606.400,22 | 417.010.425,12 |
| SA01 Gabinet i SG de Salut | 36.793.825,23 | 5.513.275,74 | 31.280.549,49 |
| SA16 Dir. General de Planificació en Salut | 2.329.785,00 | 241.000,00 | 2.088.785,00 |
| SA17 DG Ordenació i Regulació Sanitària | 5.391.779,51 | 0,00 | 5.391.779,51 |
| SA19 DG de Professionals de la Salut | 2.004.441,08 | 0,00 | 2.004.441,08 |
| 5100 Servei Català de la Salut (CatSalut) | 346.091.029,79 | 346.091.029,79 | 0,00 |
| 6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) | 359.121.029,09 | 14.150.654,97 | 344.970.374,12 |
| 7235 Coordinació Logística Sanitària, AIE | 3.308.460,57 | 0,00 | 3.308.460,57 |
| 7545 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya | 5.458.052,24 | 0,00 | 5.458.052,24 |
| 7750 Logaritme, Serveis Logístics, AIE | 21.693.169,33 | 1.610.439,72 | 20.082.729,61 |
| 8330 Fundació Ticsalut | 2.425.253,50 | 0,00 | 2.425.253,50 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Salut

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 260.632.295,38 | 23.892.985,66 | 236.739.309,72 |
| SA16 Dir. General de Planificació en Salut | 52.561.278,00 | 22.985.072,00 | 29.576.206,00 |
| 7135 Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) | 21.968.856,65 | 189.913,41 | 21.778.943,24 |
| 7145 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (HUVH IR) | 55.828.519,18 | 0,00 | 55.828.519,18 |
| 7155 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) | 6.145.046,09 | 0,00 | 6.145.046,09 |
| 7175 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré | 7.867.547,78 | 0,00 | 7.867.547,78 |
| 7185 Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | 14.789.992,10 | 0,00 | 14.789.992,10 |
| 7635 Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina | 3.925.000,00 | 0,00 | 3.925.000,00 |
| 8270 Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) | 18.621.762,78 | 0,00 | 18.621.762,78 |
| 8290 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) | 8.189.372,48 | 222.000,00 | 7.967.372,48 |
| 8300 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) | 31.264.911,78 | 0,00 | 31.264.911,78 |
| 8820 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme | 545.414,13 | 0,00 | 545.414,13 |
| 8840 Fundació Parc Taulí | 6.523.477,12 | 496.000,25 | 6.027.476,87 |
| 9406 Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica | 31.668.905,02 | 0,00 | 31.668.905,02 |
| 9523 Fundació Joan Costa Roma | 732.212,27 | 0,00 | 732.212,27 |
| Total | 29.117.188.000,47 | 17.954.081.901,01 | 11.163.106.099,46 |
| Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 214.535.173,56 |
| Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 10.948.570.925,90 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Salut

| Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR) | Total sense consolidar | Despeses consolidables | Total consolidat |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| SA01 Gabinet i SG de Salut | 10.424.927.404,64 | 10.313.750.255,67 | 111.177.148,97 |
| 121 Direcció i administració generals | 32.423.831,04 | 0,00 | 32.423.831,04 |
| 414 Salut pública | 47.472.768,44 | 0,00 | 47.472.768,44 |
| 415 Transferències internes per serveis de salut | 10.308.236.979,93 | 10.308.236.979,93 | 0,00 |
| 419 Altres serveis de salut | 36.793.825,23 | 5.513.275,74 | 31.280.549,49 |
| SA13 Secr. d'Atenció Sanitària i Participació | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 121 Direcció i administració generals | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| SA14 Secretaria de Salut Pública | 125.702.688,79 | 1.484.000,00 | 124.218.688,79 |
| 414 Salut pública | 125.702.688,79 | 1.484.000,00 | 124.218.688,79 |
| SA16 Dir. General de Planificació en Salut | 54.891.063,00 | 23.226.072,00 | 31.664.991,00 |
| 419 Altres serveis de salut | 2.329.785,00 | 241.000,00 | 2.088.785,00 |
| 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 52.561.278,00 | 22.985.072,00 | 29.576.206,00 |
| SA17 DG Ordenació i Regulació Sanitària | 5.391.779,51 | 0,00 | 5.391.779,51 |
| 419 Altres serveis de salut | 5.391.779,51 | 0,00 | 5.391.779,51 |
| SA19 DG de Professionals de la Salut | 2.004.441,08 | 0,00 | 2.004.441,08 |
| 419 Altres serveis de salut | 2.004.441,08 | 0,00 | 2.004.441,08 |
| SA20 DG Estratègia, Difusió i Comun. de Salut | 1.081.070,90 | 0,00 | 1.081.070,90 |
| 121 Direcció i administració generals | 1.081.070,90 | 0,00 | 1.081.070,90 |
| 5100 Servei Català de la Salut (CatSalut) | 10.316.336.979,93 | 7.291.751.069,35 | 3.024.585.910,58 |
| 121 Direcció i administració generals | 112.714.589,22 | 4.910.849,93 | 107.803.739,29 |
| 411 Atenció primària de salut | 1.529.706.004,44 | 72.175.885,68 | 1.457.530.118,76 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 5.184.259.707,11 | 3.725.007.654,58 | 1.459.252.052,53 |
| 415 Transferències internes per serveis de salut | 3.143.565.649,37 | 3.143.565.649,37 | 0,00 |
| 419 Altres serveis de salut | 346.091.029,79 | 346.091.029,79 | 0,00 |
| 5200 Institut Català de la Salut (ICS) | 3.461.820.364,81 | 132.897.557,50 | 3.328.922.807,31 |
| 121 Direcció i administració generals | 13.213.823,99 | 666.867,20 | 12.546.956,79 |
| 411 Atenció primària de salut | 1.501.682.505,06 | 24.762.680,25 | 1.476.919.824,81 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 1.946.924.035,76 | 107.468.010,05 | 1.839.456.025,71 |
| 6600 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) | 71.175.516,07 | 5.757.641,74 | 65.417.874,33 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 71.175.516,07 | 5.757.641,74 | 65.417.874,33 |
| 6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) | 108.432.850,38 | 7.529.371,34 | 100.903.479,04 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 108.432.850,38 | 7.529.371,34 | 100.903.479,04 |
| 6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS) | 136.912.668,33 | 9.338.464,11 | 127.574.204,22 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 136.912.668,33 | 9.338.464,11 | 127.574.204,22 |
| 6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) | 18.144.641,37 | 576.189,37 | 17.568.452,00 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 18.144.641,37 | 576.189,37 | 17.568.452,00 |
| 6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) | 359.121.029,09 | 14.150.654,97 | 344.970.374,12 |
| 419 Altres serveis de salut | 359.121.029,09 | 14.150.654,97 | 344.970.374,12 |
| 6670 Institut Català d'Oncologia (ICO) | 298.531.032,16 | 47.534.029,40 | 250.997.002,76 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 298.531.032,16 | 47.534.029,40 | 250.997.002,76 |
| 6680 Banc de Sang i Teixits (BST) | 95.906.156,61 | 6.329.844,92 | 89.576.311,69 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 95.906.156,61 | 6.329.844,92 | 89.576.311,69 |
| 6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) | 56.527.888,74 | 2.455.057,44 | 54.072.831,30 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 56.527.888,74 | 2.455.057,44 | 54.072.831,30 |
| 6950 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell | 337.255.039,37 | 2.880.657,86 | 334.374.381,51 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 337.255.039,37 | 2.880.657,86 | 334.374.381,51 |
| 6960 Consorci Sanitari de Terrassa | 209.017.024,06 | 1.620.697,32 | 207.396.326,74 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 209.017.024,06 | 1.620.697,32 | 207.396.326,74 |
| 6970 Consorci Sanitari de Barcelona | 5.196.853,55 | 331.638,87 | 4.865.214,68 |
| 121 Direcció i administració generals | 5.196.853,55 | 331.638,87 | 4.865.214,68 |
| 6980 Consorci Hospitalari de Vic | 111.965.800,82 | 2.324.718,56 | 109.641.082,26 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 111.965.800,82 | 2.324.718,56 | 109.641.082,26 |
| 6990 Consorci Sanitari Integral (CSI) | 279.283.635,13 | 9.982.465,30 | 269.301.169,83 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 279.283.635,13 | 9.982.465,30 | 269.301.169,83 |
| 7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf | 131.310.401,62 | 6.337.855,43 | 124.972.546,19 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 131.310.401,62 | 6.337.855,43 | 124.972.546,19 |
| 7010 Consorci Sanitari de l'Anoia | 79.878.170,24 | 4.003.679,02 | 75.874.491,22 |
| 412 Atenció especialitzada de salut | 79.878.170,24 | 4.003.679,02 | 75.874.491,22 |



RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Salut

| | | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 7030 | Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf | 19.855.295,37 | 1.591.121,64 | 18.264.173,73 |
| 411 | Atenció primària de salut | 19.855.295,37 | 1.591.121,64 | 18.264.173,73 |
| 7040 | Consorci Sanitari del Maresme | 156.986.115,56 | 5.119.767,11 | 151.866.348,45 |
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 156.986.115,56 | 5.119.767,11 | 151.866.348,45 |
| 7135 | Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) | 21.968.856,65 | 189.913,41 | 21.778.943,24 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 21.968.856,65 | 189.913,41 | 21.778.943,24 |
| 7145 | Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (HUVH IR) | 55.828.519,18 | 0,00 | 55.828.519,18 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 55.828.519,18 | 0,00 | 55.828.519,18 |
| 7155 | Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) | 6.145.046,09 | 0,00 | 6.145.046,09 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 6.145.046,09 | 0,00 | 6.145.046,09 |
| 7175 | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré | 7.867.547,78 | 0,00 | 7.867.547,78 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 7.867.547,78 | 0,00 | 7.867.547,78 |
| 7185 | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | 14.789.992,10 | 0,00 | 14.789.992,10 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 14.789.992,10 | 0,00 | 14.789.992,10 |
| 7235 | Coordinació Logística Sanitària, AIE | 3.308.460,57 | 0,00 | 3.308.460,57 |
| 419 | Altres serveis de salut | 3.308.460,57 | 0,00 | 3.308.460,57 |
| 7240 | Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva | 126.835.765,71 | 1.760.359,35 | 125.075.406,36 |
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 126.835.765,71 | 1.760.359,35 | 125.075.406,36 |
| 7475 | Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC) | 22.389.737,64 | 485.870,92 | 21.903.866,72 |
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 22.389.737,64 | 485.870,92 | 21.903.866,72 |
| 7540 | Consorci de Castelldefels Agents de Salut | 6.600.367,86 | 324.051,13 | 6.276.316,73 |
| 411 | Atenció primària de salut | 6.600.367,86 | 324.051,13 | 6.276.316,73 |
| 7545 | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya | 5.458.052,24 | 0,00 | 5.458.052,24 |
| 419 | Altres serveis de salut | 5.458.052,24 | 0,00 | 5.458.052,24 |
| 7635 | Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina | 3.925.000,00 | 0,00 | 3.925.000,00 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 3.925.000,00 | 0,00 | 3.925.000,00 |
| 7670 | Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA | 3.939.052,16 | 161.688,10 | 3.777.364,06 |
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 3.939.052,16 | 161.688,10 | 3.777.364,06 |
| 7750 | Logaritme, Serveis Logístics, AIE | 21.693.169,33 | 1.610.439,72 | 20.082.729,61 |
| 419 | Altres serveis de salut | 21.693.169,33 | 1.610.439,72 | 20.082.729,61 |
| 7785 | Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona | 409.299.681,01 | 13.857.196,27 | 395.442.484,74 |
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 409.299.681,01 | 13.857.196,27 | 395.442.484,74 |
| 7920 | Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) | 17.553.499,96 | 2.451.535,75 | 15.101.964,21 |
| 411 | Atenció primària de salut | 17.553.499,96 | 2.451.535,75 | 15.101.964,21 |
| 8270 | Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) | 18.621.762,78 | 0,00 | 18.621.762,78 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 18.621.762,78 | 0,00 | 18.621.762,78 |
| 8290 | Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) | 8.189.372,48 | 222.000,00 | 7.967.372,48 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 8.189.372,48 | 222.000,00 | 7.967.372,48 |
| 8300 | Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) | 31.264.911,78 | 0,00 | 31.264.911,78 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 31.264.911,78 | 0,00 | 31.264.911,78 |
| 8330 | Fundació Ticsalut | 2.425.253,50 | 0,00 | 2.425.253,50 |
| 419 | Altres serveis de salut | 2.425.253,50 | 0,00 | 2.425.253,50 |
| 8820 | Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme | 545.414,13 | 0,00 | 545.414,13 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 545.414,13 | 0,00 | 545.414,13 |
| 8840 | Fundació Parc Taulí | 6.523.477,12 | 496.000,25 | 6.027.476,87 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 6.523.477,12 | 496.000,25 | 6.027.476,87 |
| 8855 | Barnaclínic, SA | 15.206.020,82 | 4.646.513,40 | 10.559.507,42 |
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 15.206.020,82 | 4.646.513,40 | 10.559.507,42 |
| 8875 | Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) | 18.272.180,60 | 13.899.137,94 | 4.373.042,66 |
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 18.272.180,60 | 13.899.137,94 | 4.373.042,66 |
| 8990 | Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 449.908.204,22 | 6.491.201,03 | 443.417.003,19 |
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 449.908.204,22 | 6.491.201,03 | 443.417.003,19 |
| 9406 | Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica | 31.668.905,02 | 0,00 | 31.668.905,02 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 31.668.905,02 | 0,00 | 31.668.905,02 |
| 9465 | Laboratori de Referència de Catalunya, SA | 24.146.952,40 | 746.757,58 | 23.400.194,82 |
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 24.146.952,40 | 746.757,58 | 23.400.194,82 |
| 9523 | Fundació Joan Costa Roma | 732.212,27 | 0,00 | 732.212,27 |
| 573 | R+D Biomèdics i en ciències de la salut | 732.212,27 | 0,00 | 732.212,27 |
| 9860 | Hospital Clínic de Barcelona (HCB) | 682.625.140,04 | 7.637.526,84 | 674.987.613,20 |



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

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Salut

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 682.625.140,04 | 7.637.526,84 | 674.987.613,20 |
| 9955 | Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp | 178.466.881,44 | 6.011.130,40 | 172.455.751,04 |
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 178.466.881,44 | 6.011.130,40 | 172.455.751,04 |
| 9956 | Salut Terres de l'Ebre | 25.283.446,41 | 1.631.164,73 | 23.652.281,68 |
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 25.283.446,41 | 1.631.164,73 | 23.652.281,68 |
| 9960 | Salut Catalunya Central | 27.946.206,05 | 486.605,27 | 27.459.600,78 |
| 412 | Atenció especialitzada de salut | 27.946.206,05 | 486.605,27 | 27.459.600,78 |
| Total | | 29.117.188.000,47 | 17.954.081.901,01 | 11.163.106.099,46 |
| | Despeses consolidables a executar per altres agrupacions | | | 214.535.173,56 |
| | Total consolidat sector públic de l'agrupació | | | 10.948.570.925,90 |



| |
|---|
| AGRUPACIO : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals |

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprendedora

Pla Departamental: 1.Enfortir el sistema de salut públic per a la cohesió social, reduir desigualtats i generar valor

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El model sanitari català té una llarga tradició, reconeguda en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya de 1990. Consolidat per l'acció de la política sanitària, es vol preservar com a model propi amb un alt potencial de donar resposta a les necessitats de la població i garantir l'accés a l'atenció sanitària a tota la població resident a Catalunya, com un sistema de Salut universal i equitatiu. Els canvis i transformacions que s'han produït els darrers anys han fet evolucionar la societat generant nous contextos, necessitats i demandes. El sistema públic de salut de Catalunya es troba davant de reptes que obliguen a revisar i replantejar elements essencials del sistema.

L'estructura del Departament de Salut en l'alineació i la coordinació dels centres directius en el desplegament de les estratègies per abordar aquests reptes és indiscutible.

Contribueix a reforçar el rendiment de comptes, la transparència i la confiança de la ciutadania en el sistema, a l'hora que promou la participació dels i les professionals i la ciutadania en exercici dels principis de transparència i bon govern.

Població objectiu:

Atesa la seva vocació de servei universal, el públic objectiu és tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La salut és una peça clau en l'assoliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, especialment en l'assoliment de les fites relacionades amb els ODS 3, Benestar i Salut, i ODS 5, Igualtat de Gènere.

El reptes del Sistema no són nous ni exclusius ja que molts d'ells són compartits per altres sistemes sanitaris del nostre entorn.

Alguns d'aquests reptes es relacionen amb l'increment de la prevalença de les malalties cròniques o l'atenció a la dependència, l'abordatge de la major incidència de patologies relacionades amb la salut mental, la sostenibilitat econòmica del sistema, el canvi de paradigma ciutadania/pacients, l'abordatge de les desigualtats (edat, gènere, classe social, territori,...), l'impacte de la globalització (salut global), la manca de professionals (determinats perfils i especialitats), la revisió i creació de rols professionals, la revisió de les pràctiques clíniques per eliminar-ne les de poc valor i la incorporació de nova tecnologia i fàrmacs.

Abordar aquest conjunt de necessitats requereix un important avenç en les dotacions de recursos econòmics al sistema que ha d'anar acompanyat d'un impuls a l'avaluació de les mesures i prestacions que ens permetin millorar l'assignació dels recursos, de mesures per millorar l'eficiència en la gestió dels recursos humans i material i de la presa de decisions com la incorporació de prestacions, fàrmacs o tecnologia basades en l'anàlisi del cost-benefici. Pel que fa als professionals és necessari disposar d'instruments estructurals que determinin la gestió i planificació dels recursos humans en el sistema a mig i llarg termini que adaptin l'univers professional als requeriments de planificació general del sistema.

D'altra banda, la transformació del paper de la ciutadania en relació amb el poders públics en els darrers anys també ha tingut el seu impacte en l'àmbit de la salut amb la incorporació de nous drets com a ciutadans. El dret a una mort digna és un exemple rellevant. La ciutadania té majors expectatives en relació al què ha de fer el sistema sanitari. Les persones han adoptat un paper més actiu vers la seva salut i el sistema de salut en general. Aquest paper de la ciutadania, requereix també d'estratègies de participació i de comunicació i difusió que permetin als ciutadans, individualment i col·lectivament, conèixer els elements que configuren les polítiques de salut, abast dels seus drets però també els seus límits i la necessitat de configurar un àmbit d'autoresponsabilitat.

La necessitat d'aquest Programa es basa en que l'estructura i els centres directius departamentals són indispensables per definir i articular les polítiques del Departament per dur a terme les actuacions que abordin i donin resposta als reptes derivats de la transformació del sistema de salut.

Marc regulador del programa:

Llei d'Ordenació sanitària de Catalunya. Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pla de Salut.

Missió

Contribuir en la transformació i consolidació d'un Sistema de Salut que garanteixi la resposta a les noves necessitats de la ciutadania, superi les desigualtats que puguin existir, especialment les de gènere i territorials, i faci front als reptes que representen qüestions com l'increment de la prevalença de les malalties cròniques i l'atenció a la dependència, l'impacte de les patologies relacionades amb la salut mental, la sostenibilitat econòmica del sistema en un entorn de necessitats creixents, el canvi de paradigma que comporta incrementant la participació de la ciutadania sota els principis de transparència i bon govern.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar el sistema de salut públic com a instrument de cohesió social (OE1.1)
 1. Desplegar mesures per a la recuperació i la transformació del sistema de salut públic de Catalunya.
- Aprovar i desplegar el nou Pla de Salut 2021-2025 orientat a dos grans reptes: tenir una visió àmplia de la salut i avançar en la transformació del sistema sanitari (OE1.2)
 1. Fer el seguiment dels objectius del Pla de Salut 2021-2025.
- Abordar la problemàtica del suïcidi analitzant-lo des de les seves múltiples vessants, desplegant un Pla de prevenció del suïcidi (OE1.3)
 1. Iniciar el desplegament del Pla de prevenció del suïcidi
- Desplegar un nou model d'atenció integrada social i sanitària d'atenció a les persones contemplant la creació de l'Agència d'atenció integrada social i sanitària (OE1.4)
 1. Reforçar l'atenció comunitària en l'entorn domiciliari i la comunitat.
 2. Iniciar anàlisi per a la creació de l'Agència d'atenció integrada social i sanitària
- Garantir el dret a sol·licitar i rebre l'ajuda necessària per morir dignament, regulat per la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia (OE1.5)
 1. Desplegar la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia
- Desenvolupar mesures per garantir l'abordatge de les desigualtats de gènere en salut (OE1.6)
 1. Creació de la Comissió clínica salut i gènere

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 1. Nombre de processos participatius endegats | Nombre | OE1.1 | 5,00 | 6,00 | | 7,00 | | |
| 2. Nombre de territoris (àrees bàsiques de serveis socials) amb atenció domiciliària integrada social i sanitària | Nombre | OE1.4 | | | | 30,00 | | |
| 3. Nombre de professionals de l'àmbit de la salut que han realitzat formació de gènere | Nombre | OE1.6 | | | | 4.000,00 | | |
| 4. Aprovació del Pla de Salut | Sí(1)/No (0) | OE1.2 | | | | 1,00 | | |
| 5. Nombre d'accions prioritàries del Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi iniciades | % | OE1.3 | | | | 33,00 | | |
| 6. Desplegament del Pla de difusió del Model d'atenció a la salut de les dones que viuen o han viscut situacions de violències masclistes | Sí(1)/No (0) | OE1.6 | | | | 1,00 | | |
| 7. Percentatge d'expedients resolts en el termini establert a propòsit de la Llei de l'Eutanàsia | % | OE1.5 | | | | 90,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 58.601.694,99 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 94.512.630,62 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.570.064,98 |
| 6 Inversions reals | 4.045.413,43 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 94.008,68 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 158.823.812,70 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 1.120 |
|--|-------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : SA01. Gabinet i SG de Salut Subsector: GC |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de processos a implantar l'administració electrònica | Nombre | OE1.1 | 36,00 | 46,00 | | 40,00 |
| 2. Exàmens de salut | Nombre | OE1.1 | 188,00 | 1.343,00 | | 1.430,00 |
| 3. Nombre de projectes per a l'elaboració d'obres terminològiques de les ciències de la salut | Nombre | OE1.1 | 4,00 | 5,00 | | 4,00 |
| 4. Dies perduts per malaltia | Nombre | OE1.1 | 13.047,00 | 34.384,00 | | 35.460,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Representació, direcció, organització i control de les competències del Departament. 2. Relacions institucionals. 3. Planificació, avaluació i gestió econòmica. Implantar un sist. electrònic de seguiment de l'execució del pressupost amb indicadors. 4. Contractació adm. i subvencions. Implantar sist. electrònic de seguiment de la gestió amb cronograma previs i real amb indicadors. 5. Taxes i altres ingressos. Implantació d'un sistema electrònic de seguiment i control de les autodeclaracions de taxes 6. Gestió de recursos humans. 7. Gestió de recursos materials. 8. Vigilància de la salut i prevenció dels riscos laborals i de les emergències. 9. Foment i promoció del coneixement i la utilització de la llengua catalana en l'àmbit competencial del Departament. 10. Desburocratització i simplificació de la gestió administrativa i implantació de la tramitació electrònica. 11. Posada a disposició dels professionals de salut de serveis i recursos bibliogràfics, i eines per a la gestió del coneixement. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 21.539.656,32 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 7.844.566,59 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 80.000,00 |
| 6 Inversions reals | 2.949.608,13 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 10.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 32.423.831,04 |

| | |
|--|------------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 472 |
|--|------------|



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : SA13. Secr. d'Atenció Sanitària i Participació |
| | 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. Actuacions realitzades per iniciativa del Consell Consultiu de Pacients | Nombre | OE1.1 | 10,00 | 3,00 | | 15,00 |
| 2. Nombre d'entitats adherides al Consell Consultiu de Pacients | Nombre | OE1.1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Referents de participació de les Regions Sanitàries | Nombre | OE1.1 | 75,00 | 89,90 | | 100,00 |
| 4. Consells de Salut de les Regions sanitàries amb reglament de règim intern | % | OE1.1 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 |
| 5. Mapatge de les iniciatives de participació ciutadana en relació amb el sistema de salut a les Regions Sanitàries | % | OE1.1 | 0,00 | 0,00 | | 25,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar una recerca qualitativa a nivell internacional en relació a la promoció d'una participació ciutadana de major qualitat.
2. Disseny Marc permeti, promogui incorporació veu i sensibilitats diferents col·lectius professionals en la presa decisions del SNS.
3. Donar suport actiu entitats, voluntariat perquè tinguin visibilitat, reconeixement i ampliar-ne participació, col·laboració en salut.
4. Contribuir a donar resposta a les necessitats relacionades amb la salut de la ciutadania i l'atenció sanitària.
5. Configurar espais estables participació com a plataformes àgils vehiculin participació Dpt amb més diversitat de participants.
6. Desplegar un pla de formació i sensibilització en PCS.
7. Desplegar un pla de comunicació de la Participació Ciutadana en Salut (PCS).
8. Recollir i difondre les bones pràctiques de Participació Ciutadana en Salut (PCS) existents.
9. Avaluar la implantació i l'impacte de la Participació Ciutadana en Salut (PCS).

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 103.000,00 |
| 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 | 103.000,00 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : SA20. DG Estratègia, Difusió i Comun. de Salut |
| | 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 campanyes de comunicació | Nombre | OE1.1 | | | | 2,00 |
| 2. Actualització i harmonització dels webs departamentals (Departament de Salut, Canal Salut) | Sí(1)/No (0) | OE1.1 | | | | 1,00 |
| 3. Increment de les interaccions amb la ciutadania mitjançant canals i xarxes socials | % | OE1.1 | | | | 10,00 |
| 4. Nombre d'accions realitzades per promoure la incorporació de perspectiva de gènere en l'àmbit de comunicació entre els diferents agents del sistema de salut implicats | Nombre | OE1.6 | | | | 5,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Promoció de campanyes de comunicació. Lligades al pla de Govern. Actualització i harmonització dels webs departamentals (Departament de Salut, Canal Salut). Harmonització canals xarxes socials i increment de les interaccions amb la ciutadania. Desplegament de la marca /Salut. Jornada de comunicació SISCAT de transformació comunicativa del sistema. Apoderament dels professionals a nivell digital a través de càpsules formatives. Prova pilot. Comandaments DS/ICS. Creació d'una sala de producció i edició de material audiovisual. Remodelació de la sala d'actes per adaptar-la en espai més adequat de rodes de premsa. Incorporar la perspectiva de gènere a tota la política comunicativa del Dpt i conscienciar tot el sistema i els agents de salut. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.081.070,90 |
| 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 | 1.081.070,90 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut) |
| Subsector: | EAA i CatSalut |

| |
|---|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Consolidar el sistema de salut públic com a instrument de cohesió social (OE1.1) <ul style="list-style-type: none"> 1. Desplegar mesures per a la recuperació i la transformació del sistema de salut públic de Catalunya. · Aprovar i desplegar el nou Pla de Salut 2021-2025 orientat a dos grans reptes: tenir una visió àmplia de la salut i avançar en la transformació del sistema sanitari (OE1.2) <ul style="list-style-type: none"> 1. Fer el seguiment dels objectius del Pla de Salut 2021-2025. · Abordar la problemàtica del suïcidi analitzant-lo des de les seves múltiples vessants, desplegant un Pla de prevenció del suïcidi (OE1.3) <ul style="list-style-type: none"> 1. Iniciar el desplegament del Pla de prevenció del suïcidi · Garantir el dret a sol·licitar i rebre l'ajuda necessària per morir dignament, regulat per la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia (OE1.5) <ul style="list-style-type: none"> 1. Desplegar la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia · Desenvolupar mesures per garantir l'abordatge de les desigualtats de gènere en salut (OE1.6) <ul style="list-style-type: none"> 1. Creació de la Comissió clínica salut i gènere |
|---|

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de portafolis i projectes del Pla director de sistemes d'informació del SISCAT iniciats en el conjunt del SISCAT | Nombre | OE1.1 | | | | 20,00 |
| 2. Nombre d'accions iniciades en el marc del Pla de prevenció del suïcidi. | Nombre | OE1.3 | | | | 3,00 |
| 3. Nombre d'accessos a La Meva Salut (LMS) | Nombre | OE1.1 | | | | 15000.000,00 |
| 4. Nombre de cites programades per motius | Nombre | OE1.1 | | | | 3.200.200,00 |
| 5. Disposar del Pla d'Igualtat actualitzat | Si(1)/No(0) | OE1.6 | | | | 1,00 |
| 6. Percentatge de dones respecte d'homes segons tipologia de comandament | % | OE1.6 | | | | 60,00 |

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Campanyes per a apoderar als usuaris. 2. Noves prestacions a la LMS: programació per motius, TSI digital, gestió de tràmits; millores en accés a tutors/es; etc. 3. Pla de millora de la relació amb els usuaris i accés al sistema. 4. Desplegar nova arquitectura dels SI com a repositori tècnic i funcional compartit pel conjunt de les entitats proveïdores del SSC. 5. Garantir el correcte funcionament de la Plataforma Digital de Salut. 6. PLAENSA i Baròmetre sanitari. 7. Formació i capacitació professionals. 8. Mirada de gènere a tot el treball comunicatiu i sensible a totes les expressions de violència masclista. 9. Formació per aplicar els elements clau per construir comunicació no sexista. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 28.912.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 76.400.860,33 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 6.386.914,91 |
| 6 Inversions reals | 945.805,30 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 69.008,68 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 112.714.589,22 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 490 |
|--|-----|



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 5200. Institut Català de la Salut (ICS) 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. Nombre de documents publicats a HC3, Història Clínica Compartida de Catalunya, en 1 any | En milions | OE1.1 | 16,90 | 17,10 | | 25,00 |
| 2. Nombre de projectes i /o campanyes dissenyades amb perspectiva de gènere | Nombre | OE1.6 | | 1,00 | | 5,00 |
| 3. Percentatge d'assoliment del Pla d'Igualtat | % | OE1.6 | | 0,00 | | 60,00 |
| 4. Percentatge d'assoliment del Pla de Desenvolupament del Lideratge femení | % | OE1.6 | | 0,00 | | 100,00 |
| 5. Nombre d'edicions de formació als professionals de la Llei d'eutanàsia | Nombre | OE1.5 | | | | 5,00 |
| 6. Nombre d'edicions de formació als residents de la Llei d'eutanàsia | Nombre | OE1.5 | | | | 2,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recuperació dels valors de pre-pandèmia de l'activitat assistencial.
2. Transformació atenció primària. Incorporació de noves tipologies de professionals
3. Pla d'inversions Infraestructures 2022-2024
4. Pla renovació tecnològica d'equips 2022-2024
5. Llei d'eutanàsia: Desplegament dels referents assistencials a nivell de tot el territori i centres de l'ICS.
6. Atenció integrada social i sanitària
7. Posada en marxa del II Pla d'Igualtat de l'ICS
8. Programes del lideratge en femení per a comandaments assistencials

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 3.499.823,99 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 9.550.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 14.000,00 |
| 6 Inversions reals | 150.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 13.213.823,99 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 79 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 121. Direcció i administració generals |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6970. Consorci Sanitari de Barcelona Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|-------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Memòria sobre les estratègies operatives realitzades en la lluita contra la COVID | Si(1)/No(0) | OE1.1 | | | | 1,00 |
| 2. Informe sobre les accions realitzades en el Pla d'Enfortiment i transformació de l'Atenció Primària | Si(1)/No(0) | OE1.4 | | | | 1,00 |
| 3. Informe sobre els resultats de l'avaluació de CUAPS | Si(1)/No(0) | OE1.1 | | | | 1,00 |
| 4. Nombre d'equips GUIA implementats a Barcelona | Nombre | OE1.1 | | | | 2,00 |
| 5. Informe de presentació dels resultats de l'avaluació dels objectius del pla director locomotor | Si(1)/No(0) | OE1.1 | | | | 1,00 |
| 6. Informe sobre la implementació de la cartera de serveis de salut mental en l'atenció primària i la incorporació dels agents de benestar emocional i salut comunitària | Si(1)/No(0) | OE1.1 | | | | 1,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegament de les estratègies necessàries per la lluita contra la Covid
2. Definició de les accions prioritàries en el nou Pla de Salut 2021-2026
3. Desenvolupament del model d'atenció integrada al pacient crònic complex de salut mental
4. Desplegar el pla social i sanitari a la ciutat de Barcelona
5. Incorporació de les eines de salut digital com e-consulta i La Meva Salut en els processos assistencials

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 4.650.214,68 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 531.638,87 |
| 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 | 15.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.196.853,55 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 79 |



| |
|---|
| AGRUPACIO : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut |

| |
|--|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans |
| Pla Departamental: 5.Enfortir l'atenció primària i comunitària, posant el focus en la salut mental de la població, per aconseguir una atenció més accessible, comunitària, proactiva, propera i resolutiva. |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El model sanitari català té una llarga tradició, reconeguda en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya promulgada pel Parlament el 1990. Consolidat per l'acció de la política sanitària, es vol preservar com a model propi amb un alt potencial de donar resposta a les necessitats de la població, alhora que molt valorada com a factor de cohesió per la ciutadania. Tanmateix, l'evolució de la societat, amb recursos limitats, però amb població envellida per l'increment de l'esperança de vida i amb prevalença elevada de malalties cròniques, entre altres elements que fan créixer la demanda, ens obliga a plantejar com gestionar la demanda de forma que puguem orientar la prestació de serveis sanitaris cap a l'aportació de valor. Amb l'esclat de la pandèmia, aquesta necessitat s'ha fet encara més palesa i ha reforçat la necessitat que l'AP sigui el màxim de resolutiva possible, i arribi a àmbits als que fins ara no havia arribat plenament com, per exemple, les residències de gent gran i persones amb discapacitat. A més, s'ha fet més necessari que mai disposar d'un gran desplegament tecnològic per donar resposta a les necessitats de visites no presencials i gestió de la informació del ciutadà a través de plataformes digitals.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Conjunt de la població resident a Catalunya, d'acord a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Des de la perspectiva de la ciutadania, l'atenció primària té com a objectiu prestar una atenció sanitària de primer nivell, centrada en la persona i amb una perspectiva biopsicosocial.</p> <p>Des de la perspectiva poblacional, l'atenció primària ha de ser l'eix vertebrador de tot el sistema de salut, a través del qual podrem garantir la màxima equitat del sistema amb els millors resultats en salut de la població de forma eficient. Això vol dir que, llevat de casos d'emergència, suposarà el primer contacte que té la persona amb el sistema sanitari i sobre el qual pivotarà tota l'atenció sanitària. Les seves característiques fonamentals han de ser la proximitat, la resolució de problemes prevalents i el treball en equip, de forma coordinada entre professionals de tots els nivells assistencials, per tal d'avançar en l'atenció integrada, que és la manera d'assolir els millors resultats en salut possibles amb uns costos assumibles. Igualment, cal avançar en apoderar als pacients i les seves famílies per tal de poder garantir les decisions compartides segons les seves preferències, així com el foment de l'autocura en les accions de prevenció i promoció de la salut.</p> <p>L'atenció comunitària és un altre eix fonamental de l'atenció primària, la dimensió de la qual cal anar definint a partir de l'experiència i els resultats assolits. El seu objectiu, a través de programes específics, és ajudar a proposar la comunitat com a un element de suport clau en determinades etapes de la vida i per als casos de vulnerabilitat per causa social, cultural o de gènere. Totes les propostes s'han de fer des d'una perspectiva d'avaluació dels resultats en salut i de valoració dels ciutadans, com a mesura de retiment de comptes amb la societat, però també com a indicador del valor dels serveis prestats, a partir del qual evoluciona el sistema amb incorporació de nous serveis, alhora que caldrà replantejar la continuïtat d'altres serveis, l'avaluació dels quals evidencii una manca clara de benefici o aportació de valor per a la persona.</p> <p>Aquesta avaluació ha d'incloure, igualment, l'anàlisi cost-efectivitat.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya.</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>Missió</p> <p>Garantir a la ciutadania resident a Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible, resolutiva i integral per part dels serveis d'atenció primària i en col·laboració i suport amb l'atenció especialitzada hospitalària, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població i millorar el seu estat de salut, amb la màxima eficiència possible.</p> |
|--|



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

| Objectius estratègics i operatius del programa |
|---|
| · Destinar el 25% del pressupost a l'atenció primària de salut, contemplant un increment en el pressupost de la xarxa de salut mental a AP i la incorporació de nous professionals als equips d'atenció primària amb major necessitats socials (OE5.1) |
| 1. Desenvolupar i implementar la gestió infermera de la demanda |
| · Integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d'atenció primària (OE5.2) |
| 1. Continuar l'accés a l'ECAP a les residències (gent gran i persones amb discapacitat) |
| · Millorar el benestar emocional i la salut comunitària de la població des de l'Atenció Primària amb la posada en marxa del Programa de benestar emocional i salut comunitària. (OE5.3) |
| 1. Desplegar la figura del referent comunitari de benestar emocional en els Equips d'Atenció Primària (EAP) |
| · Transformar l'atenció de la salut mental en infants i joves per una major proximitat, proactivitat, accessibilitat (OE5.4) |
| 1. Desplegar Equips interdisciplinaris d'intervenció en crisi a domicili que donin cobertura a tot el territori. |
| 2. Desplegar Equips Comunitaris d'Atenció Intensiva a la Complexitat per adolescents i joves |
| · Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments i el Pla d'inversions en tecnologies i sistemes d'informació a l'atenció primària per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE5.5) |
| 1. Desenvolupar el Programa de programació per motius |
| 2. Avançar en la utilització de la e-consulta i completar el desplegament de les consultes virtuals per a tot el territori, per tal de fomentar l'atenció no presencial amb els pacients i la comunicació virtual entre els professionals |
| 3. Iniciar l'elaboració d'eines virtuals acreditades per tal de facilitar l'apoderament de pacients i/o el control de les malalties cròniques |
| · Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.6) |
| 1. Garantir la informació i la formació sobre medicament a professionals i ciutadans per optimitzar el seu ús racional |
| 2. Revisar el procés d'harmonització de la farmacoteràpia en l'àmbit de l'atenció primària |
| 3. Implantar el Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica |
| · Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7) |
| 1. Avançar en l'organització interna de cada centre per al treball en equip interdisciplinari (metge, infermera, treballadora social, gestor administratiu) |
| 2. Desplegar plans territorials per tal d'assolir models d'atenció domiciliària integrada entre atenció primària, atenció hospitalària i atenció final de vida |
| 3. Iniciar el desplegament dels indicadors de resultats en salut i experiència del pacient per a incorporar-los en l'e-CAP. |
| 4. Iniciar el desplegament dels indicadors necessaris per avaluar els processos des de la perspectiva de cost-efectivitat. |

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|---------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 1. Nombre d'estudis i revisions de medicaments, i pautes d'harmonització farmacoterapèutiques | Nombre | OE5.6 | | 35,00 | | 35,00 | | |
| 2. Equips d'Atenció Primària que utilitzen el programa de programació per motius | % | OE5.7 | | 50,00 | | 100,00 | | |
| 3. Equips que tenen instaurat el model de Gestió Infermera de la Demanda | % | OE5.7 | | 60,00 | | 60,00 | | |
| 4. Centres d'Atenció Primària en els quals els professionals de SMiA utilitzen l'e-CAP (garantint l'atenció integrada) | % | OE5.4 | | 15,00 | | 50,00 | | |
| 5. Equips d'Atenció Primària que tinguin constituït el grup motor del procés de Salut Comunitària | % | OE5.3 | | 80,00 | | 90,00 | | |
| 6. Equips d'Atenció Primària que han iniciat accions per desplegar la nova Cartera de Serveis d'APiC en la totalitat | % | OE5.1 | | | | 20,00 | | |
| 7. Percentatge de residències de gent gran amb accés a l'ECAP | % | OE5.2 | | | | 75,00 | | |
| 8. Nombre d'EAP amb el programa de benestar emocional i salut comunitària iniciat | Nombre | OE5.3 | | | | 300,00 | | |
| 9. Nombre d'equips comunitaris d'atenció intensiva a la complexitat per adolescents i joves creats | Nombre | OE5.4 | | | | 10,00 | | |
| 10. Nombre d'equips interdisciplinaris d'intervenció en crisi a domicili de l'àmbit infantil i juvenil creats | Nombre | OE5.4 | | | | 53,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|---|--------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.344.190.334,41 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 431.774.294,77 |
| 3 Despeses financeres | 14.948,81 |
| 4 Transferències corrents | 1.156.836.771,23 |
| 6 Inversions reals | 41.204.965,22 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 71.083,80 |
| Total despeses | 2.974.092.398,24 |

| | |
|--|--------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 25.647 |
|--|--------|



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 411. Atenció primària de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut) |
| | Subsector: EAA i CatSalut |

| |
|--|
| 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'actuacions finalitzades del Pla d'inversions en Salut (PAIS 2021-24) a l'àmbit de l'at. primària | % | OE5.5 | | | | 40,00 |
| 2. Percentatge de persones amb Pla de cures per l'atenció primària i comunitària que viuen a residències | % | OE5.2 | | | | 95,00 |
| 3. Percentatge d'equips d'atenció primària (EAP) que han incorporat referents de benestar emocional comunitari | % | OE5.3 | | | | 75,00 |
| 4. Nombre d'equips d'intervenció en situació de crisi en l'àmbit infanto-juvenil que es posen en marxa | Nombre | OE5.4 | | | | 10,00 |
| 5. Taxa poblacional de protocols valorats per cada 1000 persones de població atesa assignada | % | OE5.7 | | | | 20,00 |
| 6. Nombre d'indicadors d'ús racional de medicaments amb paràmetres clínics implementats | Nombre | OE5.6 | | | | 2,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Model de gestió de casos (GCAS) a l'atenció primària. Programació de consultes externes de forma directa des de l'atenció primària. Derivacions des de l'APiC a l'atenció intermèdia. Gestió de la demanda infermera i implantar la programació per motius. Ingressos a Hospital de dia per part de l'APiC. Ingressos directes de pacients a l'atenció intermèdia per part de l'APiC. Història clínica d'atenció sanitària i social integrada. Contractació de 53 equips d'atenció domiciliària alternatius a la hospitalització convencional. Millorar coord. nivells ass. en la conciliació i revisió dels plans de medicació que integrin prescripcions de dif. àmbits. Implementar proj.d'integració de l'at.farmacèutica entre nivells ass.,incloent proj.dispensació MHDA en proximitat i circuit PRAM. Modificar l'IQF per incloure-hi al menys 2 indicadors que incorporin paràmetres clínics, en diabetis i en fractures. Implementar un circuit de desburocratització de la provisió de medicació estrangera per motiu de desproveïment. Desenv.integració àmbits:programar CCEE des d'at.primària;facilitar derivacions i millorar trans.postalta hosp.a at.primària. Implantar la gestió de la demanda d'infermeria i implantar la programació per motius amb la finalitat de millorar l'accessibilitat. Implementar el model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials. <p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 411 de l'agrupació d'Economia i hisenda</p> |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 339.674.719,50 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.156.456.771,23 |
| 6 Inversions reals | 33.574.513,71 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.529.706.004,44 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 411. Atenció primària de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 5200. Institut Català de la Salut (ICS) 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. % Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a l'Atenció Primària | % | OE5.5 | 17,40 | 54,00 | | 25,00 |
| 2. Nombre de problemes de salut aguts amb guia terapèutica informatitzada a l'eCAP | Nombre | OE5.5 | 169,00 | 168,00 | | 170,00 |
| 3. % D'Equips d'Atenció Primària amb implantació de programa de valoració de pacients crònics complexos | % | OE5.2 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 4. % D'Equips d'Atenció Primària amb programa de qualitat i seguretat del pacient incorporat | % | OE5.6 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 5. Nombre de programes de salut incorporats a la història clínica informatitzada amb ajudes a la decisió clínica | Nombre | OE5.5 | 55,00 | 55,00 | | 70,00 |
| 6. % Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial (EQA) en els Equips d'Atenció Primària (EAP) | % | OE5.7 | | 90,00 | | 70,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Alinear el pla d'acció de l'ICS amb les línies estratègiques del Departament de Salut. 2. Inclusió en l'acord de gestió dels EAP dels objectius prioritzats 3. Implementar la Gestió Infermera de la Demanda (GID) a tot el territori i fer-ne un seguiment acurat 4. Implementar l'assignació a un administratiu de referència per a tota la població i treball en equip entre MF/PED-INF-ADM 5. Posada en marxa de l'aplicatiu de programació dels pacients crònics per fer més eficient les visites a la pob. amb aq. patologies 6. Posar en marxa el Programa de benestar emocional i salut comunitària als EAP de l'ICS que en disposin. 7. Desplegar el model d'atenció residencial del Departament de Salut 8. Desplegar el Pla d'inversions en infraestructures i tecnologies per a l'AP per a millorar la resolució als EAP 9. Promoure el bon ús de les consultes virtuals perquè poden ser una molt bona eina de comunicació entre professionals i població 10. Establir indicadors de selecció de fàrmacs inclosos dins dels estàndards de qualitat de prescripció farmacoterapèutica 11. Incloure objectius d'harmonització de la farmacoteràpia en els contractes de gestió dels EAPs 12. Garantir la informació i formació sobre medicament a professionals per optimitzar el seu ús racional 13. Desplegament i acompanyament del procés d'eutanàsia al llarg de tots els EAP i treballar un pla d'atenció al final de vida 14. Incorporar indicadors d'experiència de pacient entre els indicadors de l'AP de l'ICS, així com de decisions compartides |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.316.277.505,06 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 178.000.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 380.000,00 |
| 6 Inversions reals | 7.025.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.501.682.505,06 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 25.110 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 411. Atenció primària de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7030. Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Temps de resposta global proves urgents | Minuts | OE5.7 | 50,00 | 49,50 | | 40,00 |
| 2. Temps de resposta global proves rutina | Hores | OE5.7 | 20,00 | 16,88 | | 19,00 |
| 3. Pressupost de formació | EUR | OE5.7 | 25.947,00 | 19.479,78 | | 39.000,00 |
| 4. Percentatge de proves externes | % | OE5.7 | 0,64 | 0,74 | | 65,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar el temps de resposta de proves urgents i de rutina
2. Ampliar la capacitat productiva
3. Ampliar la cartera de serveis
4. Incrementar la internalització de proves externes
5. Millorar l'automatització de proves i els seus costos
6. Convertir CLILAB Diagnòstics en un laboratori intel·ligent
7. Incrementar la capacitat i l'expertesa dels nostres professionals
8. Assolir l'equilibri pressupostari

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 9.069.823,29 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 10.458.987,96 |
| 3 Despeses financeres | 14.948,81 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 240.451,51 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 71.083,80 |
| Total despeses | 19.855.295,37 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 178 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 411. Atenció primària de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7540. Consorci de Castelldefels Agents de Salut Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial EQA (bateria d'indicadors) | % | OE5.7 | 100,00 | 32,74 | | 70,00 |
| 2. Assoliment de l'estàndard de qualitat en la prescripció farmacèutica EQPF | % | OE5.6 | 88,00 | 69,00 | | 70,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incorporació aparell gestor de cues (amb l'ajut del programa de millora del Catsalut) que hauria de ser el mateix que a EAP ICS-TSEO
2. Redissenyament dels punts d'atenció a l'usuari
3. Redissenyament de tasques amb especial atenció a cronicitat, atenció usuari, gestió demanda infermera

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 5.125.367,86 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.400.000,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 75.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 6.600.367,86 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 98 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 411. Atenció primària de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7920. Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) Subsector: CONS. |

| |
|--|
| 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. Assolir un determinat % de cribatge del peu diabètic | % | OE5.7 | | | | 30,00 |
| 2. Assolir un determinat % de control de hemoglobina glicada en persones >14 anys i < 80 anys amb diagnòstic de diabetis mellitus tipus 2 (DM'2) | % | OE5.7 | | | | 52,00 |
| 3. Assolir un determinat % de control de la tensió arterial (TA) en pacients amb insuficiència renal crònica (IRC) | % | OE5.7 | | | | 50,00 |
| 4. Assolir un determinat % de control del colesterol-LDL en cardiopatia isquèmica /accident vascular cerebral) (CI/AVC) | % | OE5.7 | | | | 44,00 |
| 5. Assolir un determinat % de revisió de fons d'ull en els darrers dos anys en DM2 | % | OE5.7 | | | | 60,00 |
| 6. Assolir un determinat % de longitudianalitat amb el metge majoritari | % | OE5.7 | | | | 56,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Recuperar l'activitat no-COVID mentre continuem atenent a la patologia COVID 2. Consolidar un equip d'atenció a residències geriàtriques 3. Liderar el programa de suport a l'atenció primària en Salut Mental (PSP) 4. Desenvolupar els projectes d'autonomia professional 5. Reforçar la innovació, la docència i la recerca 6. Liderar la Comissió Permanent de l'Àrea Integral de Salut (AIS) BCN Esquerra 7. Incorporar nous perfils professionals 8. Reforçar les competències d'infermeria i del personal administratiu 9. Continuar millorant infraestructures i equipaments 10. Buscar un nou emplaçament pel CAP Casanova |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 13.717.638,20 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.545.861,76 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 290.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 17.553.499,96 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 261 |
|--|-----|



| |
|---|
| AGRUPACIO : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut |

| |
|---|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans |
| Pla Departamental: 6.Enfortir l'atenció especialitzada, posant el focus en la salut mental de la població, per aconseguir una atenció més accessible, resolutiva i transversal |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>L'atenció especialitzada de salut és aquella a la qual s'accedeix bàsicament per referència de l'atenció primària de salut, per tal de continuar l'atenció i resoldre o orientar els casos que requereixen un abordatge des d'una especialitat determinada o bé un dispositiu específic. Així doncs, el programa respon a la necessitat d'atenció en aquest àmbit assistencial, el qual és complementari de l'atenció primària de salut i, juntament amb els serveis de salut pública, salut mental i sociosanitari, configuren el sistema integral de salut per atendre, de forma global, les necessitats de salut dels pacients i població en general.</p> <p>L'atenció especialitzada es troba en canvi permanent, per l'evolució del coneixement científic, els avanços tecnològics i la innovació organitzativa que permet explorar alternatives assistencials més adequades i eficients. Per tant, l'orientació del programa abasta tant la cobertura de la demanda d'atenció especialitzada com les línies de progrés per guanyar en resolució, qualitat i coordinació amb l'atenció primària de salut, d'acord amb les línies d'actuació del Pla de salut vigent de Catalunya 2016-2020.</p> <p>Així mateix, la revisió del model de contractació de serveis afavorirà una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Conjunt de la població resident a Catalunya, d'acord a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Els serveis d'atenció especialitzada atenen el conjunt de la població a través dels recursos d'internament i a la comunitat del Sistema sanitari integral d'utilització pública (SISCAT).</p> <p>Cada any es produeixen més de 823.502 contactes d'hospitalització d'aguts, quasi 11 milions de visites a especialistes, 3 milions d'urgències i prop de 910.000 sessions en hospital de dia en els hospitals d'aguts. En l'atenció sociosanitària es produeixen anualment 75.698 episodis d'atenció amb internament, uns 5.000 en hospital de dia i més de 59.000 per equips de suport a domicili. Els centres de salut mental atenen prop de 220.000 pacients a l'any que generen 1,4 milions de visites. La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial com també l'adaptació a les noves necessitats i demandes de la població porten a reformular el model assistencial d'atenció a les persones que orienti la reordenació de la cartera de serveis en els àmbits amb més oportunitats de millora en qualitat i eficiència.</p> <p>Les llistes d'espera a la sanitat pública catalana van experimentar una reducció del temps d'espera, del volum de pacients i dels temps d'accés al quiròfan, a una prova diagnòstica o a una consulta externa, durant el període de vigència del Pla integral per a la millora de les llistes d'espera desplegat a Catalunya.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya.</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>Missió</p> <p>Garantir a la ciutadania resident a Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible, resolutiva i integrada per part dels serveis d'atenció especialitzada i en col·laboració i suport amb l'atenció primària de salut, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població i millorar el seu estat de salut, amb la màxima eficiència possible.</p> |
|---|



| Objectius estratègics i operatius del programa | |
|---|---|
| · | Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Desplegar el nou model i sistema de pagament d'atenció intermèdia (atenció sociosanitària) i de l'atenció a la salut mental i addiccions de Catalunya 2. Desplegar el Pla estratègic d'atenció especialitzada geriàtrica i pal·liativa |
| · | Potenciar les Xarxes d'unitats d'expertesa clínica en malalties minoritàries, els Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) i la integració en les diferents European Reference Networks (ERN) (OE6.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Increment del percentatge de CSUR localitzat a Catalunya |
| · | Incrementar el pressupost de la xarxa de salut mental a AE (OE6.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduir el temps d'accés als serveis de la xarxa de salut mental |
| · | Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE6.4) <ol style="list-style-type: none"> 1. Creació i ampliació de nous centres d'atenció intermèdia al SISCAT |
| · | Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5) <ol style="list-style-type: none"> 1. Reforçar la gestió i la compra eficients del medicament mitjançant el desenvolupament de proves pilot 2. Reforçar la gestió i la compra eficients del medicament mitjançant el desenvolupament de proves pilot 3. Crear la guia farmacoterapèutica en l'àmbit de residències geriàtriques |
| · | Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6) <ol style="list-style-type: none"> 1. Ordenar l'alta complexitat per fer-la més competitiva i eficient. 2. Potenciar els recursos alternatius a l'hospitalització convencional d'atenció intermèdia, atenció a l'entorn domiciliari i salut mental comunitària. 3. Potenciar els serveis orientats a l'atenció a la complexitat i malaltia crònica avançada en l'àmbit hospitalari d'aguts, sociosanitària 4. Enfortir l'orientació comunitària i proactiva dels serveis de salut mental per aconseguir la recuperació i la inserció social de les persones amb trastorns mentals greus |

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 1. Percentatge d'hospitalitzacions evitables | % | OE6.6 | | | | 16,00 | | |
| 2. Reducció de les hospitalitzacions urgents relacionades amb MPOC i ICC | % | OE6.6 | | | | 4,00 | | |
| 3. Urgències hospitalàries ingressades | % | OE6.6 | | | | 10,00 | | |
| 4. Aprovar i desplegar el pla estratègic d'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada (Atenció intermèdia) | Sí(1)/No (0) | OE6.1 | | | | 1,00 | | |
| 5. Desenvolupar la nova cartera de serveis de l'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada (Atenció intermèdia) | Sí(1)/No (0) | OE6.1 | | | | 1,00 | | |
| 6. Percentatge de CSURS a Catalunya acreditats a tota Espanya | % | OE6.2 | | | | 33,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 3.497.567.729,40 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.097.980.418,18 |
| 3 Despeses financeres | 22.532.674,97 |
| 4 Transferències corrents | 13.862.070,00 |
| 6 Inversions reals | 480.614.281,07 |
| 7 Transferències de capital | 53.365.267,66 |
| 8 Variació d'actius financers | 978.996,00 |
| 9 Variació de passius financers | 37.847.259,17 |
| Total despeses | 7.204.748.696,45 |

| | |
|--|--------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 69.006 |
|--|--------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut) |
| | Subsector: EAA i CatSalut |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre d'informes de resultats en salut del programa d'MHDA | Nombre | OE6.5 | 9,00 | 8,00 | | 5,00 |
| 2. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'inversions en Salut (PAIS 2021-24) a l'àmbit de l'at. especialitzada | % | OE6.4 | | | | 40,00 |
| 3. 2a convocatòria del Programa específic de renovació tecnològica (PeRT) | Sí(1)/No (0) | OE6.4 | | | | 1,00 |
| 4. Nombre de convocatòries de Xarxes d'unitats d'expertesa clínica (XUEC) en malalties minoritàries obertes | Nombre | OE6.2 | | | | 2,00 |
| 5. Percentatge d'infants i adolescents atesos per la xarxa d'atenció pal·liativa pediàtrica integral (XAPPI) | % | OE6.3 | | | | 50,00 |
| 6. Percentatge de panells NGS (Next Generation Sequencing) realitzats segons tipus de tumor i segons la seva utilitat (diagnòstica, pronòstica o preventiva). | % | OE6.6 | | | | 10,00 |

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Desplegament progressiu model d'atenció a les persones trans, atenció a l'endometriosis, IVEs. Quadre de comandament sobre accessibilitat i urgències (integrat); seguiment registre; protocol pla de millora. Definició de prestació i nivell de qualitat a partir de l'avaluació de serveis de rehabilitació i clínica del dolor. Desplegar i avaluar l'oncologia de precisió a Catalunya d'acord paràmetres del CatSalut. Fomentar la reconstrucció mamària post mastectomia oncològica en un únic temps quirúrgic. Cartera de serveis de les unitats del dolor i ordenació en casos complexos. Definir i concretar la Cartera de serveis at.intermèdia,at.hospitalària,SM i addicions,at.urgent i uts.dolor i ord.casos complexos. Desplegar el model d'hospitals comarcals i aïllats i adequar la cartera de serveis. Augmentar el nombre de TAVIS realitzats a Catalunya. Implantar i avaluar el model de rehabilitació cardíaca comunitària. Incrementar l'activitat en determinats procediments quirúrgics amb llista d'espera (cirurgia bariàtrica i de raquis). Augmentar el nombre d'estimuladors medul·lars que es col·loquen a Catalunya, d'acord criteris d'ordenació. Consolidar la integració l'anàlisi a l'RPT dins el procés d'avaluació i harmonització de la farmacoteràpia. Millorar i aug. el nombre d'indicadors inclosos en l'indicador compost IQF-MHDA. Increment coresponsabilitz.despesa MHDA. Procediment per a la gestió dels medicaments en situacions especials. <p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 412 de l'agrupació d'Economia i hisenda</p> |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.683.856.263,01 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 44.155.300,93 |
| 6 Inversions reals | 344.035.757,63 |
| 7 Transferències de capital | 53.365.267,66 |
| 8 Variació d'actius financers | 58.847.117,88 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.184.259.707,11 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 5200. Institut Català de la Salut (ICS) 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. Nombre d'intervencions de cirurgia robòtica | En milers | OE6.4 | | 1.897,00 | | 3.000,00 |
| 2. Nombre d'urgències | En milers | OE6.6 | | 617,00 | | 720,00 |
| 3. Temps demora neoplàsia (TD45 d i TD 60) percentatge garantia | Dies | OE6.6 | | 97,00 | | 97,00 |
| 4. Nombre d'altres hospitalàries totals | En milers | OE6.6 | 233,00 | 188,24 | | 218,00 |
| 5. Temps d'estada mitjana | Dies | OE6.6 | 6,73 | 7,11 | | 7,00 |
| 6. Nombre d'intervencions en cirurgia major | En milers | OE6.4 | 119,42 | 98,15 | | 118,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recuperar l'activitat quirúrgica major
2. Incorporar noves eines per a una gestió òptima de la llista d'espera i el compliment de les garanties
3. Reduir els temps de demora dels diferents procediments garantits pel CatSalut
4. Ampliar i sistematitzar l'oferta de cirurgia robòtica amb criteris d'eficiència
5. Ampliar/ desplegar aliances territorials necessàries per garantir l'accessibilitat assistencial en determinats territoris
6. Mantenir el diàleg amb les coordinacions quirúrgiques i promoure una estratègia de recuperació intensificada en diferents cirurgies
7. Contribuir de manera decisiva en el desplegament del model de medicina personalitzada
8. Desplegar la xarxa d'UCI pediàtriques
9. Finalitzar el desplegament del model corporatiu de digitalització de l'anatomia patològica
10. Iniciar la transformació digital del procés del part des d'una perspectiva corporativa
11. Validar el mapa de fragilitat i protocol·litzar les actuacions
12. Revisar l'adequació/compliment de les recomanacions "do not do" sobre les pràctiques de poc valor

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.266.531.195,69 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 663.080.209,67 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.462.630,40 |
| 6 Inversions reals | 15.850.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 1.946.924.035,76 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 26.879 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6600. Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) Subsector: EDP |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de Ressonàncies Magnètiques (RM) | Nombre | OE6.6 | 139.709,00 | 123.435,00 | | 153.062,00 |
| 2. Nombre de tomografies computades (TC) | Nombre | OE6.6 | 206.291,00 | 189.904,00 | | 224.769,00 |
| 3. Nombre d'exploracions de Medicina Nuclear (Gammagrafies) | Nombre | OE6.6 | 23.751,00 | 17.394,00 | | 20.932,00 |
| 4. Nombre d'ecografies | Nombre | OE6.6 | 57.883,00 | 49.767,00 | | 60.453,00 |
| 5. Nombre de mamografies | Nombre | OE6.6 | 32.086,00 | 27.413,00 | | 31.740,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Establiment de convenis amb d'altres entitats públiques i hospitals. 2. Establiment de criteris de prioritació de les exploracions de diagnòstic per la imatge. 3. Gestió proactiva de la llista d'espera (increment d'espais d'agenda, torns addicionals o incorporació de nous dispositius) |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 39.692.145,73 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 26.847.860,33 |
| 3 Despeses financeres | 450,00 |
| 4 Transferències corrents | 36.782,24 |
| 6 Inversions reals | 4.598.277,77 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 71.175.516,07 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 663 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6620. Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) Subsector: EDP |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de contractes laborals temporals en la plantilla estructural | Nombre | OE6.6 | 437,00 | 429,00 | | 481,00 |
| 2. Altes de cirurgia major ambulatoria (CMA) | Nombre | OE6.6 | | | | 3.890,00 |
| 3. Nombre de cirurgies amb pròtesi implantades | Nombre | OE6.6 | | | | 870,00 |
| 4. Realització de simulacres d'emergència | Nombre | OE6.6 | | | | 4,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementació Programa quirúrgic RTLS
2. Renovació sales radiologia
3. Millorar sistemes informació amb Business Objects per seguiment indicadors assistencials
4. Promoure l'estabilitat en la contractació de professionals
5. Ampliar l'horari dels serveis de proves diagnòstiques

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 69.142.109,57 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 33.583.561,19 |
| 3 Despeses financeres | 4.660,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 5.702.519,62 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 108.432.850,38 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.376 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6630. Institut d'Assistència Sanitària (IAS) Subsector: EDP |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Temps d'espera per a proves diagnòstiques | Dies | OE6.6 | 53,65 | 50,00 | | 50,00 |
| 2. Percentatge de colonoscòpies de cribatge realitzades dins les 8 setmanes | % | OE6.6 | 96,98 | 79,58 | | 97,00 |
| 3. % de població atesa sobre l'assignada (at. primària) | % | OE6.6 | 82,34 | 83,20 | | 83,00 |
| 4. Nombre de domicilis efectuats per l'equip d'atenció primària | Nombre | OE6.6 | 11.974,00 | 11.984,00 | | 10.000,00 |
| 5. Estada mitjana d'aguts de psiquiatria | Dies | OE6.6 | 15,12 | 13,79 | | 13,50 |
| 6. Nombre de sessions a l'Hospital de Dia socio sanitari | Nombre | OE6.6 | 14.932,00 | 10.836,00 | | 11.000,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Incrementar activitat HdDia concentrant l'activitat d'al·lèrgies al PHMJ (Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt)
- Incrementar llits de semicrítics al PHMJ fent compatible l'activitat COVID i el programa quirúrgic.
- Desplegar el pla de millora d'infraestructures en l'àmbit d'AP (nou CAP Riells, ampliació CAP Cassà i ampliació CAP Llagostera)
- Salut Mental: desplegament nous HdDia infanto-juvenil i adults al Sector Alt Empordà i Selva Marítima
- Ampliació llits de mitja estada polivalent de socio sanitari en detriment de llits de llarga estada
- Desplegament pla d'inversions i reposicions en el PHMJ d'acord amb els romanents generats a l'exercici 2020 i successius
- Dotar d'una estructura tutorial a l'àrea bàsica docent de Cassà de la Selva.
- Dotar d'una estructura tutorial a SM per la formació de MIR en la nova especialitat de psiquiatria infantil i de l'adolescent.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 82.782.116,56 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 42.056.238,28 |
| 3 Despeses financeres | 28.633,85 |
| 4 Transferències corrents | 94.820,85 |
| 6 Inversions reals | 11.950.858,79 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 136.912.668,33 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.639 |
|--|-------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) Subsector: EDP |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Realització de simulacres d'emergència | Si(1)/No (0) | OE6.6 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. LIDERATGE
2. ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA
3. QUALITAT I SEGURETAT DEL PACIENT
4. PARTICIPACIÓ PROFESSIONAL
5. SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
6. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
7. XARXES I PACTES
8. TIC'S I SISTEMES D'INFORMACIÓ
9. DOCÈNCIA, GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I RECERCA

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 14.427.593,73 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 3.493.674,75 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 223.372,89 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 18.144.641,37 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 312 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6670. Institut Català d'Oncologia (ICO) Subsector: EDP |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'assoliment dels compromisos del contracte de gestió | % | OE6.6 | 84,99 | 90,35 | | 85,00 |
| 2. Ús de la recepta electrònica | % | OE6.6 | 98,70 | 99,20 | | 95,00 |
| 3. Percentatge de cobertura del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució | % | OE6.6 | 85,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 4. Assoliment dels compromisos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible | % | OE6.6 | | | | 80,00 |
| 5. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat | % | OE6.6 | | | | 70,00 |

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Consolidació i millora del model de contractes de gestió per la millora dels resultats i l'optimització en l'ús dels recursos. Ampliació i consolidació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució. Consolidació i manteniment de la implantació de la recepta electrònica als centres ICO. Facilitar l'accés a les eines de treball corporatives als professionals de l'ICO que treballen a la xarxa d'hospitals del territori. Assolir objectius marcats dins del pla per implantar els Objectius de Desenvol.Sostenible (ODS) de Agenda 2030 el període 2019-2022. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció oncològica |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 89.042.568,21 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 197.823.344,46 |
| 3 Despeses financeres | 39.721,94 |
| 4 Transferències corrents | 804.248,55 |
| 6 Inversions reals | 10.821.149,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 298.531.032,16 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.428 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6680. Banc de Sang i Teixits (BST) Subsector: EDP |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge de donacions per sessió en equips mòbils | % | OE6.6 | 36,70 | 37,93 | | 39,00 |
| 2. Percentatge de la despesa de personal sobre els ingressos | % | OE6.6 | 36,50 | 31,28 | | 41,80 |
| 3. Nombre de donacions de Plasmafèresis | Nombre | OE6.6 | 20.596,00 | 20.346,00 | | 30.000,00 |
| 4. Nombre de còrnies subministrades | Nombre | OE6.6 | 1.770,00 | 1.455,00 | | 2.223,00 |
| 5. Nombre de donants de moll d'os tipats (Registre Redmo) | Nombre | OE6.6 | | 6.520,00 | | 6.900,00 |
| 6. Nombre de donacions de sang total (ST) | Nombre | OE6.6 | 244.003,00 | 239.368,00 | | 250.000,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Productes sanguinis 2. Hemoderivats plasmàtics 3. Teixit humà cadavèric (pell, vàlvules, ossos, còrnies). 4. Llet materna. 5. Sang de cordó umbilical 6. Trasplantament de cèl·lules progenitores d'adults 7. Productes de teràpia cel·lular avançada 8. Servei de transfusió 9. Proves diagnòstiques (Immunohematologia, biologia molecular,...) 10. Assessorament en hematologia clínica 11. Biobanc |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 38.591.940,89 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 50.255.159,93 |
| 3 Despeses financeres | 3.468.765,18 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 3.343.371,03 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 246.919,58 |
| Total despeses | 95.906.156,61 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 760 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6750. Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) Subsector: EDP |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'altres de la unitat de convalescència amb destí al domicili | % | OE6.6 | 63,54 | 65,42 | | 65,00 |
| 2. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 123 dies | % | OE6.6 | 45,00 | 78,00 | | 65,00 |
| 3. Percentatge de pacients de cures pal·liatives que milloren la seva percepció del dolor | % | OE6.1 | 100,00 | 93,00 | | 90,00 |
| 4. Percentatge de receptes en suport electrònic prescrites a les unitats de convalescència, llarga estada i cures pal·liatives | % | OE6.6 | 100,00 | 100,00 | | 95,00 |
| 5. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 45 dies | % | OE6.6 | | | | 65,00 |
| 6. Percentatge d'informes d'alta a les unitats de convalescència, llarga estada i cures pal·liatives publicats en la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) abans de 24 hores | % | OE6.6 | | | | 90,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Prevenió de la malaltia i promoció i protecció de la salut: impulsar les polítiques de prevenció de la malaltia Transparència i participació: garantir utilització eficient dels medicaments, qualitat de prescripció i optimització dels recursos Model integrat al territori: garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 38.157.500,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 13.093.784,04 |
| 3 Despeses financeres | 3.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 5.273.604,70 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 56.527.888,74 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 806 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6950. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell |
| | Subsector: CONS. |

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. Sessions d'hospital de dia pel CatSalut | Nombre | OE6.6 | 47.849,00 | 40.638,00 | | 47.848,00 |
| 2. Altes mèdiques i obstètriques pel CatSalut | Nombre | OE6.6 | 16.960,00 | 14.736,00 | | 16.957,00 |
| 3. Altes quirúrgiques generals pel CatSalut | Nombre | OE6.6 | 15.717,00 | 12.485,00 | | 19.161,00 |
| 4. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria | Nombre | OE6.6 | 13.202,00 | 10.218,00 | | 15.569,00 |
| 5. Percentatge d'adherència dels pacients del Registre de Codi Risc Suïcidi (12 mesos) | % | OE6.6 | | | | 90,00 |
| 6. Altes de mitja estada | Nombre | OE6.6 | | | | 2.659,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posada en marxa l'edifici Ripoll, amb nous espais per a hospitalització convencional i de semicrítics
2. Implantació de la nova versió d'Història clínica electrònica que afecta a tots els àmbits menys al de l'atenció primària
3. Consolidació del nou quadre de comandament

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 200.780.189,44 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 131.434.174,68 |
| 3 Despeses financeres | 814.122,99 |
| 4 Transferències corrents | 428.973,92 |
| 6 Inversions reals | 3.700.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 50.450,76 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 47.127,58 |
| Total despeses | 337.255.039,37 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 4.051 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6960. Consorci Sanitari de Terrassa Subsector: CONS. |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments | Si(1)/No (0) | OE6.6 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 2. Ambulatorització dels processos quirúrgics | Nombre | OE6.6 | 31.033,00 | 20.745,00 | | 20.500,00 |
| 3. Ampliació Radioteràpia Hospital de Terrassa (4rt accelerador + bunker) | Si(1)/No (0) | OE6.6 | | | | 1,00 |
| 4. Increment ús energia renovable | Si(1)/No (0) | OE6.6 | | | | 1,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Atenció Primària, Comunitària i Salut Pública fomentant la prevenció i l'auto cura amb programes d'atenció al PCC Atenció d'aguts de patologies prevalent amb un nivell de CMA d'excel·lència Atenció Integral a la dona, atenció salut sexual i reproductiva, programa d'interrupció voluntària de l'embaràs. Atenció especialitzada de Salut Penitenciària referent a Catalunya Atenció especialitzada de referència; servei d'al·lèrgies, cirurgia plàstica i reparadora, biologia molecular Incrementar la xarxa de dispositius ambulatoris d'atenció a salut mental Unitat Referent de medicina de l'esport al Centre d'Alt Rendiment a Sant Cugat Xarxa multicèntrica de Radioteràpia (Hospital de Terrassa, Hospital General de Catalunya i Manresa) Atenció integral a les dependències; llits residencials, llarga estada, SEVAD, CAD, EAIA, Hospital de dia d'Alzheimer, etc. Atenció al Tractament renal. Centre de Referència Territorial de Nefrologia Gestió de les Aliances Territorials en la busca de l'eficiència; Catlab Entitat amb resultats d'excel·lència en el procés d'Accreditacions del Departament de Salut Lideratge a nivell de Catalunya en projectes com: La Meva Salut a Catalunya, CMBD, HCC, Urgències, etc... TIC i SSII integrals. Indicadors a nivell d'excel·lència (segons dades Central de Resultats) |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 136.718.739,99 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 64.167.367,70 |
| 3 Despeses financeres | 404.635,52 |
| 4 Transferències corrents | 411.000,00 |
| 6 Inversions reals | 5.828.737,81 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 1.486.543,04 |
| Total despeses | 209.017.024,06 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 2.723 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6980. Consorci Hospitalari de Vic Subsector: CONS. |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Index de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA) | % | OE6.6 | 1,16 | 1,00 | | 1,00 |
| 2. Altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica (HDQ) | Nombre | OE6.6 | 685,00 | 557,00 | | 700,00 |
| 3. Sessions d'Hospital de Dia mèdic | Nombre | OE6.6 | 977,00 | 3.110,00 | | 2.450,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Aconseguir equilibri pressupostari, mantenint autonomia gestió. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades. 2. Acomplir terminis en l'atenció no pública per tal de donar sortida a necessitats existents de les Mútues i altres entitats privades. 3. Acomplir terminis en l'atenció no pública per tal de donar sortida a necessitats existents de les Mútues i altres entitats privades. 4. Realitzar RHB domiciliària, ambulatoria i logopèdia prevista, alhora que millorant les valoracions de dependència aprovacionades. 5. Promoure una atenció ràpida i àgil, al més a prop possible i en l'entorn més adient i còmode per la persona. 6. Incorporar l'atenció integral i interdisciplinària de les persones amb obesitat grau 3 i grau 2+comorbilitats, entre 18 i 65 anys. 7. incorporació a la cartera de serveis de la cirurgia bariàtrica. 8. Consolidar treball conjunt entre el CHV i la Primària d'Osona per l'atenció patologia columna, a través d'Unitat de Raquis d'Osona. 9. Garantir una ocupació de l'hospitalització convencional òptima, segons estàndards establerts en el centre. 10. Vetllar pel compliment de l'MHDA i les diferents línies de gestió de risc determinades. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 65.774.952,27 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 41.822.852,67 |
| 3 Despeses financeres | 83.076,88 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 4.284.919,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 111.965.800,82 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.255 |
|--|-------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6990. Consorci Sanitari Integral (CSI) Subsector: CONS. |

| |
|--|
| 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. Resultat de l'avaluació dels objectius anuals de Pla de Salut | % | OE6.6 | 97,50 | 98,43 | | 97,00 |
| 2. Percentatge de pacients en llista d'espera de procediments quirúrgics no garantits que superen 1 any d'espera | % | OE6.6 | 5,10 | 30,75 | | 12,00 |
| 3. Percentatge de pacients MAT 3 d'urgències amb un temps entre triatge i assistència inferior a 30 min. | % | OE6.6 | 46,81 | 51,10 | | 52,00 |
| 4. Percentatge de pacients que des d'urgències esperen més de 24h des de que es realitza l'admissió fins que es realitza l'ingrés | % | OE6.6 | 54,20 | 28,20 | | 30,00 |
| 5. Temps d'estada mitjana del pacient en hospitalització d'aguts | Dies | OE6.6 | 6,85 | 7,46 | | 7,00 |
| 6. Percentatge d'Altes de pacients d'HADO que el seu origen no es l'Hospitalització pròpia | % | OE6.6 | 82,94 | 81,08 | | 80,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> Gestionar els concerts d'activitats assistencials i socials. Assolir els objectius del pla de salut a tots els centres com a dispositius, processos, serveis i unitats de tot el CSI. Millorar els temps de la llista d'espera del procediments quirúrgics. Millorar l'eficiència i els temps d'espera del procés d'urgències. Millorar l'eficiència i els temps d'estada mitjana del procés d'hospitalització d'aguts. Millorar l'ús del procés d'hospitalització a domicili incrementant número d'altres. Consolidar el model d'innovació i recerca. Desenvolupar estratègia específica amb l'objectiu d'assolir els objectius d'estabilització de la plantilla. |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 175.968.396,45 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 90.554.492,49 |
| 3 Despeses financeres | 4.506.195,28 |
| 4 Transferències corrents | 487.500,00 |
| 6 Inversions reals | 5.171.628,43 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 2.595.422,48 |
| Total despeses | 279.283.635,13 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 3.444 |



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7000. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf Subsector: CONS. |

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. Índex de cirurgia major ambulatoria (CMA) | % | OE6.6 | 70,60 | 70,70 | | 70,70 |
| 2. Llits oberts | % | OE6.6 | 89,00 | 248,00 | | 89,00 |
| 3. Percentatge d'ingressos de pacients PCC amb el diagnòstic principal d'ICC | % | OE6.6 | 9,50 | 8,10 | | 9,50 |
| 4. Reducció de la llista d'espera quirúrgica | % | OE6.6 | -11,48 | -8,55 | | -10,00 |
| 5. Implantació de la plataforma de comunicació | Sí(1)/No (0) | OE6.6 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recuperar la capacitat d'activitat diagnòstica i terapèutica un cop es superi l'efecte de la pandèmia.
2. Reforçar les àrees d'urgències i hospitalització per increment de la complexitat.
3. Mantenir la capacitat d'atenció al malalt crític i semicrític.
4. Continuar el projecte Pacient Crònic Complex.
5. Consolidar la Unitat Funcional de l'Aparell Locomotor.
6. Creació de la unitat quirúrgica de colon.
7. Continuar la consolidació de serveis assistencials en proves: EMG, ...
8. Avaluació del programa "atenció al final de vida", atenció primària i Consorci Sociosanitari de Vilafranca.
9. Desenvolupament i consolidació de la unitat de cap i coll (otorrino i maxil·lofacial).
10. Consolidació de la unitat expertesa en malalties de transmissió sexual.
11. Consolidació de la prestació farmacèutica de manera integral i coordinada entre els centres del Consorci.
12. Avançar en la creació de la unitat territorial d'atenció pediàtrica.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 83.206.684,72 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 43.403.685,01 |
| 3 Despeses financeres | 941.990,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 3.758.041,89 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 131.310.401,62 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.503 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7010. Consorci Sanitari de l'Anoia Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de dies d'estada mitjana a l'hospital | Nombre | OE6.6 | | 6,40 | | 5,70 |
| 2. Índex de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | % | OE6.6 | | 1,25 | | 1,30 |
| 3. Percentatge d'altres de la unitat de convalescència amb destí al domicili | % | OE6.6 | | | | 71,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar l'atenció hospitalària a domicili i l'hospital de dia com alternativa al model hospitalari convencional
2. Millorar la continuïtat d'atenció dels pacients entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària
3. Incorporar noves tecnologies que permetin una millora de la seguretat del pacient i el professional
4. Treballar per potenciar l'excel·lència entre els nostres professionals i per a l'estabilització de la plantilla
5. Mantenir l'equilibri econòmic de l'entitat

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 48.380.899,99 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 26.016.027,55 |
| 3 Despeses financeres | 415.283,80 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 2.552.502,96 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 2.513.455,94 |
| Total despeses | 79.878.170,24 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 966 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7040. Consorci Sanitari del Maresme Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Altes hospitalització | Nombre | OE6.6 | 21.696,00 | 17.897,00 | | 21.750,00 |
| 2. Primeres visites CCEE | Nombre | OE6.6 | 108.702,00 | 51.057,00 | | 93.500,00 |
| 3. Índex de reiteració (IR) de consultes externes | Nombre | OE6.6 | 2,06 | 3,95 | | 2,23 |
| 4. Urgències ateses | Nombre | OE6.6 | 115.113,00 | 80.424,00 | | 103.000,00 |
| 5. % de cirurgia major ambulatoria (CMA) | % | OE6.6 | 69,18 | 69,66 | | 70,50 |
| 6. Cirurgia major programada | Nombre | OE6.6 | 9.478,00 | 7.007,00 | | 11.700,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les llistes d'espera quirúrgiques i les de proves diagnòstiques.
2. Realitzar un volum d'activitat quirúrgica programada adequat per reduir les llistes d'espera.
3. Reforçar l'Hdia i l'hospitalització a domicili com les modalitats alternatives a l'hospitalització no quirúrgica convencional.
4. Desenvolupar la gestió clínica en tots els àmbits del Consorci.
5. Fomentar totes les modalitats d'atenció no presencial en atenció primària i especialitzada.
6. Integrar l'atenció a la salut i l'atenció social en el territori a través de projectes transversals.
7. Implantar un programa d'optimització de la prescripció farmacèutica adreçat als pacients polimedcats.
8. Desplegar els programes de salut comunitària del Consorci.
9. Realitzar accions de comunicació amb els ciutadans per fomentar el bon ús dels serveis, els hàbits saludables i l'autocura.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 96.535.857,85 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 56.202.419,39 |
| 3 Despeses financeres | 182.161,04 |
| 4 Transferències corrents | 40.807,14 |
| 6 Inversions reals | 4.024.870,14 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 156.986.115,56 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.844 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7240. Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva |
| | Subsector: CONS. |

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. Altes convencionals | Nombre | OE6.6 | 14.638,00 | 11.737,00 | | 10.900,00 |
| 2. Altes cirurgia major ambulatoria (CMA) | Nombre | OE6.6 | 5.087,00 | 4.095,00 | | 6.200,00 |
| 3. Nombre d'intervencions majors | Nombre | OE6.6 | 8.593,00 | 6.816,00 | | 9.500,00 |
| 4. Nombre d'intervencions ambulatories | Nombre | OE6.6 | 11.459,00 | 8.656,00 | | 3.900,00 |
| 5. Estada mitjana | Nombre | OE6.6 | 6,26 | 6,31 | | 6,20 |
| 6. Índex de reiteració | Nombre | OE6.6 | 2,24 | 2,71 | | 2,20 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut.
2. Reorganitzar els recursos per a la millor gestió de la cobertura del personal assistencial.
3. Millorar l'oferta d'hospitalització, millorar les urgències i una millor atenció al malalt de patologia avançada.
4. Desenvolupar la gestió clínica en tots els àmbits de la CSMS.
5. Realitzar accions de comunicació amb els ciutadans per fomentar el bon ús dels serveis i els hàbits saludables.
6. Treballar per la millora dels ingressos evitables i complir amb els estàndards del Departament de Salut.
7. Millorar els circuits d'urgències.
8. Millorar els circuits dels socio-sanitaris.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 81.337.209,14 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 39.238.401,00 |
| 3 Despeses financeres | 287.268,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 3.529.400,65 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 2.443.486,92 |
| Total despeses | 126.835.765,71 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.634 |
|--|-------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7475. Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC) Subsector: CONS. |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'altres de pacients de nacionalitat francesa | % | OE6.6 | | | | 32,00 |
| 2. Recorregut assistencial per a pacients socio-sanitaris entre l'AECT-HC i els dispositius catalans i francesos | Sí(1)/No (0) | OE6.6 | | | | 1,00 |
| 3. Recursos destinats a la reposició i renovació tecnològica | Milers d'EUR | OE6.6 | | | | 550,00 |

| |
|--|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Mantenir l'accessibilitat del ciutadà de l'Alta i Baixa Cerdanya i del Capcir a l'atenció especialitzada Coordinar el continu assistencial en la doble vessant: nivell i eix transfronterer. Mantenir les llistes d'espera quirúrgiques i de consultes externes dins dels paràmetres dels objectius de Salut. Mantenir la capacitat de reposició i renovació tecnològica i de l'edifici i instal·lacions Captació, selecció i fidelització de professionals. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 11.782.500,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 10.057.237,64 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 550.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 22.389.737,64 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 223 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7670. Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'ocupació tècnica dels dispositius residencials | % | OE6.6 | 99,00 | 84,39 | | 90,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 130 Places de Residència Assistida
- 38 Mòduls d'Habitatges Tutelats (52 places)
- 40 Places de Centre de Dia
- Finançament mixt: places col·laboradores de ICASS

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.438.017,80 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.324.549,43 |
| 3 Despeses financeres | 20.692,35 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 33.754,03 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 122.038,55 |
| Total despeses | 3.939.052,16 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 93 |
|--|-----------|



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7785. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona |
| | Subsector: CONS. |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|-------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Altes d'aguts | Nombre | OE6.6 | 33.906,00 | 31.436,00 | | 33.000,00 |
| 2. Cirurgia programada | Nombre | OE6.6 | 5.864,00 | 4.331,00 | | 5.600,00 |
| 3. Cirurgia major ambulatoria (CMA) | Nombre | OE6.6 | 9.069,00 | 7.122,00 | | 9.000,00 |
| 4. Transplantaments renals | Nombre | OE6.6 | 124,00 | 113,00 | | 125,00 |
| 5. Altes psiquiatria | Nombre | OE6.6 | 2.871,00 | 2.802,00 | | 2.950,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar l'eficiència de la institució per a garantir la sostenibilitat.
2. Ajustar l'activitat global a la contractada pel CatSalut.
3. Incorporar al pacient en la definició i avaluació dels processos assistencials.
4. Digitalització de processos assistencials.
5. Incrementar la virtualització de l'assistència desenvolupant un nou model d'atenció dels professionals.
6. Desenvolupar el model d'atenció intermèdia amb els proveïdors del territori per que faciliti l'atenció de l'hospital d'aguts.
7. Implementar el pla d'atracció i retenció de talent professional.
8. Implementar els nous rols avançats d'infermeria.
9. Incrementar l'activitat quirúrgica per assolir els nivells d'activitat d'abans de la pandèmia.
10. Obtenció del finançament per les fases II i III del Nou Hospital del Mar.
11. Implementar el Pla estratègic 2021-2025 amb patró ODS.
12. Posada en funcionament el nou grau de medicina conjuntament amb la UPF.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 223.064.041,17 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 171.701.712,02 |
| 3 Despeses financeres | 762.558,13 |
| 4 Transferències corrents | 346.369,69 |
| 6 Inversions reals | 10.800.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 2.625.000,00 |
| Total despeses | 409.299.681,01 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 3.993 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8855. Barnaclínic, SA 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. Despeses de personal | Milers d'EUR | OE6.6 | 3.091,76 | 2.979,44 | | 3.085,00 |
| 2. Intervencions quirúrgiques | Nombre | OE6.6 | 607,00 | 437,00 | | 501,00 |
| 3. Visites consulta externa | Nombre | OE6.6 | 7.083,00 | 7.062,00 | | 7.842,00 |
| 4. Pacients atesos odontologia | Nombre | OE6.6 | 6.902,00 | 5.849,00 | | 7.376,00 |
| 5. Ingressos d'hospitalització | Nombre | OE6.5 | 734,00 | 470,00 | | 744,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Donar continuïtat al Pla Internacional de Barnaclínic.
2. Buscar acords i aliances amb altres entitats assistencials per expandir el projecte internacional.
3. Potenciar l'entorn digital de Barnaclínic.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 3.085.735,44 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 11.974.384,65 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 145.900,73 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 15.206.020,82 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 67 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8875. Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) Subsector: CONS. |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'altres (sense CMA) | Nombre | OE6.6 | | 35.795,00 | | 38.190,00 |
| 2. Nombre d'intervencions quirúrgiques | Nombre | OE6.5 | | 19.816,00 | | 28.674,00 |
| 3. Cirurgia cardíaca | Nombre | OE6.6 | | 742,00 | | 910,00 |
| 4. Estada mitjana (sense CMA) | Dies | OE6.6 | | 6,96 | | 6,83 |
| 5. Relació visites successives / primeres | Nombre | OE6.6 | | 3,98 | | 3,18 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Comparteix els mateixos béns/serveis i actuacions que l'entitat Hospital Clínic de Barcelona (9860) |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.797.299,59 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.524.342,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 12.734.914,94 |
| 6 Inversions reals | 215.624,07 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 18.272.180,60 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 55 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8990. Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Subsector: FUND. |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Altes totals | Nombre | OE6.6 | 35.761,00 | 33.503,00 | | 35.700,00 |
| 2. Cirurgia Major Ambulatoria (CMA) | Nombre | OE6.6 | 7.447,00 | 5.978,00 | | 7.400,00 |
| 3. Intervencions quirúrgiques (inclou CMA) | Nombre | OE6.6 | 16.963,00 | 14.548,00 | | 17.000,00 |
| 4. Trasplantaments | Nombre | OE6.6 | 291,00 | 196,00 | | 220,00 |
| 5. Estada mitjana (exclou CMA) | Dies | OE6.6 | 8,42 | 7,90 | | 7,50 |
| 6. Urgències ateses | Nombre | OE6.6 | 159.600,00 | 115.998,00 | | 159.700,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis assistencials i sanitaris per l'atenció d'aguts.
2. Serveis socio-sanitaris i socials en salut mental.
3. Activitats de promoció de la salut.
4. Activitat docent de pre-grau post-grau i màsters, en medicina i infermeria.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 220.997.517,99 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 197.520.071,23 |
| 3 Despeses financeres | 9.333.059,00 |
| 4 Transferències corrents | 30.900,00 |
| 6 Inversions reals | 11.500.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 10.526.656,00 |
| Total despeses | 449.908.204,22 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 3.973 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9465. Laboratori de Referència de Catalunya, SA |
| | 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 de determinacions (milions) | En milions | OE6.6 | | | | 16,32 |
| 2. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments | Sí(1)/No (0) | OE6.6 | | | | 1,00 |
| 3. Nombre de noves proves acreditades al laboratori central | Nombre | OE6.6 | | | | 5,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aconseguir equilibri pressupostari
2. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades
3. Potent xarxa de laboratoris
4. Diagnòstics de precisió amb orientació al suport clínic
5. Treballar per potenciar l'excel·lència entre els nostres professionals i la no rotació de la plantilla
6. Aliances Estratègiques per enfortir i fer més eficient la nostra xarxa

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 10.525.414,44 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 12.992.807,03 |
| 3 Despeses financeres | 12.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 379.010,79 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 237.720,14 |
| Total despeses | 24.146.952,40 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 202 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9860. Hospital Clínic de Barcelona (HCB) Subsector: CONS. |

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'altres (sense CMA) | Nombre | OE6.6 | | 35.795,00 | | 38.190,00 |
| 2. Nombre d'altres de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA) | Nombre | OE6.6 | | 7.022,00 | | 11.116,00 |
| 3. Nombre d'intervencions quirúrgiques | Nombre | OE6.6 | | 19.816,00 | | 28.674,00 |
| 4. Estada mitjana (sense CMA) | Nombre | OE6.6 | | 6,96 | | 6,83 |
| 5. Cirurgies cardíaques | Nombre | OE6.6 | | 742,00 | | 910,00 |
| 6. Relació visites successives / primeres | Nombre | OE6.6 | | 3,98 | | 3,18 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Complir amb els compromisos de llista d'espera definits pel CatSalut per recuperar nivells d'activitat pre-Covid
2. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut especialment tècniques complexes i programes
3. Desplegar projectes de millora de la qualitat assistencial en el marc de l' AISBE
4. Consolidar, a partir del 2022, la integració territorial en l'àmbit del terciarisme en el marc de l'aliança C-17

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 366.012.914,27 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 282.677.628,16 |
| 3 Despeses financeres | 1.103.737,27 |
| 4 Transferències corrents | 895.000,00 |
| 6 Inversions reals | 17.624.582,14 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 14.311.278,20 |
| Total despeses | 682.625.140,04 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 6.565 |
|--|-------|



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9955. Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp |
| | 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. Resultat dels objectius anuals del Pla de Salut - Hospital de Sant Joan de Reus | % | OE6.6 | | | | 97,00 |
| 2. Resultat dels objectius anuals del PLA de Salut - ABS | % | OE6.6 | | | | 90,00 |
| 3. Altes quirúrgiques per CatSalut | Nombre | OE6.6 | | | | 7.429,00 |
| 4. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria per CatSalut | Nombre | OE6.6 | | | | 2.599,00 |
| 5. Endoscòpies intervencionistes per CatSalut | Nombre | OE6.6 | | | | 4.030,00 |
| 6. Integració del laboratori d'analítiques i els equips d'atenció primària (EAP-ABS) | Si(1)/No (0) | OE6.6 | | | | 1,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Acompliment terminis garantia dels procediments quirúrgics, donar resposta programes recuperació activitat quirúrgica i diagnòstica
2. Mantenir i millorar estàndard qualitat assistencial en aguts i primària(raó funcionament estàndard i raó ambulatorietat estàndard).
3. Fomentar l'ús de la hospitalització a domicili, incrementant el número d'altres
4. Desplegar i consolidar el "Pla d'enfortiment de l'Atenció Primària i Comunitària 2020-2022" (PETAP).
5. Aconseguir l'equilibri pressupostari, mantenint la sostenibilitat i l'autonomia de gestió.
6. Assolir un llindar d'inversions adequat per mantenir el nivell tecnològic i bon us de les instal·lacions.
7. Desenvolupar el pla de substitució dels equipaments de radioteràpia (4 acceleradors lineals) iniciat al 2021
8. Redefinir i avançar cap un model transversal i actualitzat de "Gestió per processos".
9. Fomentar l'àrea de qualitat i ciutadania per fer més accessible el servei al ciutadà
10. Culminar reorganització grup: integració primària, laboratori i serv.auxiliars, segons conveni regulador signat 30/12/2019.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 97.759.067,70 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 73.065.855,85 |
| 3 Despeses financeres | 79.144,47 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 6.725.997,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 836.816,42 |
| Total despeses | 178.466.881,44 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.916 |



| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9956. Salut Terres de l'Ebre 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 de resolució del centre sobre totes les patologies del territori | % | OE6.6 | | | | 65,00 |
| 2. Nombre de visites no presencials a consultes externes | Nombre | OE6.6 | | | | 12.000,00 |
| 3. Nombre de visites per e-consulta ateses | Nombre | OE6.6 | | | | 2.981,00 |
| 4. Nombre de TAC informats telemàticament al centre | Nombre | OE6.6 | | | | 609,00 |
| 5. Nombre d'aliances estratègiques d'àmbit territorial establertes | Nombre | OE6.6 | | | | 9,00 |
| 6. Índex de substitució | % | OE6.6 | | | | 66,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Comissió de treball de redireccionament dels fluxos amb àmbit territorial i amb participació de tots els proveïdors i del CatSalut
2. Establiment de mecanismes/acords que possibiliten el redireccionament de pacients en llista d'espera amb HVCT
3. Diversificació noves modalitats atenció ambulatoria mitjançant visites telefòniques o videotrucada.
4. Projecte de reforma/millora de l'àrea quirúrgica amb la construcció d'una àrea de recuperació al medi per pacients intervinguts CMA.
5. Elaboració d'un protocol per exercir el dret a morir dignament d'acord amb la Llei
6. Creació d'una Consulta externa d'EAIA
7. Millora dels equipaments tecnològics i arquitectònics dins de l'àrea quirúrgica acordat amb la Divisió d'Inversions i Patrimoni.
8. Posar en marxa l'e-consulta a la majoria d'especialitats de consultes externes del centre, a través de la xarxa IS3
9. Acord col·laboratiu amb l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
10. Aliances estratègiques amb l'HTVC (especialitats de Digestologia, Reumatologia, Cirurgia General, Pediatria, Oftalmologia)
11. Aliances estratègiques amb l'HCA (especialitat de Rehabilitació)
12. Aliances estratègiques amb l'HUSJR (especialitats d'Urologia, Cardiologia i ORL)

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 16.491.704,77 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 8.153.095,33 |
| 3 Despeses financeres | 11.519,27 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 525.413,14 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 101.713,90 |
| Total despeses | 25.283.446,41 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 334 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 9960. Salut Catalunya Central 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. Grau d'execució i assoliment del projecte modernització i reubicació del servei d'urgències de l'Hospital de Berga | % | OE6.6 | | | | 1,00 |
| 2. Grau d'execució i assoliment del projecte modernització xarxa informàtica i cablejat de l'Hospital de Berga | % | OE6.6 | | | | 1,00 |
| 3. Residents en Infermeria i Medicina formats a l'Hospital de Berga | Nombre | OE6.6 | | | | 4,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

-
-

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 15.543.416,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 9.522.790,05 |
| 3 Despeses financeres | 30.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 2.850.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 27.946.206,05 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 302 |



AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 414. Salut pública

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 4.Adequar la Salut Pública a les necessitats del segle XXI buscant estratègies de salut en totes les polítiques d'aquest Govern

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Salut Pública (SP) està formada per tot aquell conjunt organitzat d'actuacions dels poders públics i de la societat que mobilitzen recursos humans i materials per protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública. Així doncs, la Salut Pública, constitueix una responsabilitat de les administracions públiques que es presten mitjançant: serveis de protecció de la salut i de seguretat alimentària; activitats de promoció de la salut que fomenten estils de vida saludables i preveuen malalties; accions d'abordatge a les addiccions; i la vigilància de la salut pública i la gestió de les crisis i emergències en salut pública en totes les seves dimensions (no estrictament assistencials). D'altra banda, l'efecte dels anomenats determinants socials de la salut, impacten de manera clara sobre els estils de vida i les conductes de risc. Per aquest motiu, juntament amb les accions poblacionals globals, és cabdal parar atenció especial a les persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social. En aquest sentit, l'abordatge interdepartamental i intersectorial, és un instrument clau per incorporar a altres sectors de les administracions i de la societat en el desplegament de polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut, i obtenir així una major efectivitat en les intervencions.

Població objectiu:

La població objecte de la salut pública és el conjunt de la població de Catalunya i totes les persones que hi viuen, independentment de si són o no residents. També són objecte de la seva atenció els factors estructurals i ambientals que poden generar riscos per a la salut, com per exemple els riscos presents en el medi (aire, aigua, etc), els relacionats amb els aliments, amb l'entorn laboral o els riscos relacionats amb les addiccions.

Descripció detallada de la necessitat:

La concreció de les polítiques de salut pública, es realitza a través del desplegament de plans com: el Pla Interdepartamental i intersectorial de Salut Pública (PINSAP); el Pla de Seguretat Alimentària, el Pla d'acció contra la Sida, Infeccions de transmissió sexual i hepatitis víriques; el Pla per a la Prevenció i Control de les Hepatitis C; el Pla de Salut de Catalunya; i les actuacions de salut pública del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (actualment dins la Secretaria de Salut Pública), integra el conjunt dels serveis de salut pública per donar les respostes adequades i coordinades a les necessitats de la societat i estar atents a les situacions de més desigualtat, com les desigualtats de gènere o la dels grups més vulnerables des del punt de vista social o cultural. Les actuacions en salut pública donen resposta a les necessitats de salut de la població i rarament són demandes explícitament. És per això que cal una acció proactiva de les administracions públiques per anticipar-se als problemes de salut.

Alguns exemples de la seva activitat anuals:

- 30.000 controls sobre establiments alimentaris i instal·lacions de risc ambiental, per comprovar la seva adequació sanitària - 235.000 determinacions analítiques sobre 31.000 mostres d'aliments, aigua i ambientals per garantir la qualitat i la innocuïtat dels productes; - Més de 4.000 inspeccions anuals de les instal·lacions de més risc per reduir el risc d'aparició de brots de legionel·la - 300 milions de caps de bestiar sacrificats per evitar la transmissió de malalties en el marc dels controls sanitaris oficials als escorxadors - Més d'1 milió de persones són objecte d'atenció a través dels programes de promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable - Més del 80% de les dones embarassades es beneficien dels programes de criatge prenatal Els darrers dos anys la pandèmia COVID19 ha modificat les prioritats i s'han desplegat tot un seguit d'accions i programes en el marc de l'emergència per donar resposta urgent a les necessitats que han anat sorgint. Malgrat això, l'activitat de base, s'ha mantingut adequant-se al context pandèmic.

Marc regulador del programa:

Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. Llei 5/2019, de 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 de octubre, de salut pública. Llei 15/1999, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut.

Missió

Contribuir a la millora de la salut individual i col·lectiva de les persones i a la prevenció dels riscos ambientals i alimentaris, de les malalties transmissibles, de les malalties cròniques i a la prevenció de les addiccions i drogodependències, a través dels serveis de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, de protecció de la salut i seguretat alimentària, de vigilància de la salut i resposta a emergències de salut pública i de prevenció de les drogodependències/addiccions.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Redefinir i desplegar de manera efectiva l'Agència de Salut Pública de Catalunya. (OE4.1)
 1. Redefinir l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
 2. Aprovar dels estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
- Incrementar el pressupost de Salut Pública durant la legislatura (OE4.2)
 1. Increment anual del pressupost de Salut Pública.
- Impulsar la intel·ligència epidemiològica a Catalunya per millorar l'alerta precoç i la resposta ràpida a les emergències en salut (OE4.3)
 1. Disposar de subsistemes d'informació vàlids i exhaustius.
 2. Potenciar la xarxa de vigilància en salut pública per a la recuperació post pandèmica.
- Consolidar el treball interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública amb el desplegament del PINSAP 2021-2025 (OE4.4)
 1. Elaborar i presentar el Pla PINSAP 2021-2025.
 2. Desplegar l'estratègia del PINSAP al món local.
- Millorar la protecció de la població davant els riscos associats a les addiccions aprovant la nova Llei d'Addiccions (OE4.5)
 1. Elaborar la nova llei d'addiccions.
 2. Crear l'Observatori Català de les Drogodependències.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | |
|---|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Implementació de les mesures del Pla interdepartamental de Salut Pública | Nombre | OE4.4 | 5,00 | 0,00 | | 30,00 | |
| 2. Nombre d'àrees bàsiques de salut on es desplega el COMSALUT | Nombre | OE4.4 | 16,00 | 16,00 | | 20,00 | |
| 3. Elaboració del text definitiu dels estatuts ASPCAT Departament Salut | % | OE4.1 | 32,00 | 50,00 | | 100,00 | |
| 4. Desplegament de l'estratègia del PINSAP al món local | % | OE4.4 | 636,00 | 0,00 | | 50,00 | |
| 5. Presentació articulada nova llei d'Addiccions | % | OE4.5 | | 10,00 | | 100,00 | |
| 6. Creació de l'Observatori Català de les Drogodependències | Sí(1)/No (0) | OE4.5 | | | | 1,00 | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 49.781.768,44 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 26.785.423,02 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 94.857.150,69 |
| 6 Inversions reals | 241.483,08 |
| 7 Transferències de capital | 25.632,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 171.691.457,23 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 1.048 |
|--|-------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 414. Salut pública |
| GESTOR DE PROGRAMA | : SA01. Gabinet i SG de Salut Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'assistents del personal de Salut Pública a les activitats formatives específiques | Nombre | OE4.4 | | 1.100,00 | | 1.300,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Gestió de recursos humans de Salut Pública.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 47.472.768,44 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 47.472.768,44 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 951 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 414. Salut pública |
| GESTOR DE PROGRAMA | : SA14. Secretaria de Salut Pública |
| | Subsector: GC |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Persones entrevistades a l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) amb activitat física saludable | % | OE4.4 | 82,10 | 77,00 | | 82,00 |
| 2. Percentatge de regions sanitàries que realitzen dues reunions anuals dels plenis del Consell Territorial de Salut | % | OE4.4 | 50,00 | 0,00 | | 75,00 |

| |
|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Serveis, en l'àmbit de la salut pública, d'avaluació de riscos; informació científica i suport tècnic. 2. Planificació i programació estratègica.. Elaboració i seguiment de plans departamentals, interdepartamentals i intersectorials. 3. Coordinació interdepartamental, interadministrativa i intersectorial. 4. Coordinació en salut pública amb els ens locals i les entitats supramunicipals. 5. Coordinació estratègica amb l'atenció primària de salut (APS) pel desenvolupament de la salut comunitària. 6. Anàlisis microbiològiques de mostres humanes provinents de Malalties de Declaració Obligatòria, brots i alertes de salut pública. 7. Anàlisis microbiològiques i físic-químiques mostres alimentàries i ambientals procedents d'alertes, brots i prog.de control oficial 8. Formació professionals serveis, comunitat educativa, professionals de la salut, àmbit del lleure, serveis socials i de justícia. 9. Programes d'intercanvi de xeringues, identificació dels locals nocturns amb un distintiu de Qualitat. 10. Control oficial als escorxadors de Catalunya de tots els animals sacrificats. Aptitud pel consum de la carn. 11. Disponibilitat de vacunes aprovades al calendari vacunal per tots els grups de població i distribució als centres vacunals. 12. Protocolització, seguiment,avaluació accions prevenció i control epidemiològic pandèmia COVID19.Coordinació marc del PROCICAT. 13. Desplegament del pla de vacunació a nivell poblacional específic per fer front a la pandèmia COVID19. |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 2.309.000,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 26.785.423,02 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 96.341.150,69 |
| 6 Inversions reals | 241.483,08 |
| 7 Transferències de capital | 25.632,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 125.702.688,79 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 97 |
|--|-----------|



| |
|--|
| AGRUPACIO : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut |

| |
|---|
| Pla de Govern: 2. Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar |
| Pla Departamental: 7. Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari (fundacions, instituts, agències, ...) |

| |
|---|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El Departament de Salut com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut ha de transferir, a les entitats i òrgans que en depenen, els recursos necessaris per a finançar les seves despeses. A través d'aquest programa es concreta la col·laboració amb entitats, agències, fundacions, instituts o altres organitzacions públiques. En aquesta línia, tindrà un pes important la col·laboració amb el Servei Català de la Salut.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>El conjunt de la població de Catalunya que es relacionen amb entitats adscrites al Departament de Salut.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Aquest programa té un caràcter instrumental per assegurar i garantir la prestació de serveis públics del sistema sanitari. Per tant, en aquest programa s'hi assignen els recursos que el Departament de Salut, com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut, ha de transferir a les entitats i òrgans que en depenen, per a finançar les despeses necessàries per al funcionament de les entitats i organismes de l'Agrupació Salut, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis del sistema sanitari públic en la prestació de serveis al conjunt de la població de Catalunya. Aquests recursos s'adrecen a assolir un finançament sostenible del sistema sanitari amb actuacions de prioritització i racionalització de la despesa sanitària, desplegant la col·laboració amb entitats i organismes del sistema sanitari, dins d'àmbits diferenciats, en col·laboració amb diversos organismes.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>Missió</p> <p>Aportar els recursos necessaris per a finançar les despeses de les entitats del sector salut per tal de garantir el funcionament dels serveis del sistema sanitari públic en la prestació de serveis al conjunt de la població de Catalunya.</p> |
|--|



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari (fundacions, instituts, agències, ...) (OE7.1)
 1. Transferir els recursos necessaris per al funcionament de les entitats de l'Agrupació Salut.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|-------------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | |

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



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

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| AGRUPACIÓ | : Salut | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 415. Transferències internes per serveis de salut | |
| GESTOR DE PROGRAMA | : SA01. Gabinet i SG de Salut | Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir els recursos per finançar les despeses del CatSalut i altres entitats del sector Salut.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|--------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 9.794.443.517,75 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 431.921.344,30 |
| 8 Variació d'actius financers | 81.872.117,88 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 10.308.236.979,93 |

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



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

| | |
|--|----------------------------------|
| AGRUPACIÓ : Salut | |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut | |
| GESTOR DE PROGRAMA : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut) | Subsector: EAA i CatSalut |

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 de finançament de despeses de l'ICS mitjançant transferència de crèdit del CatSalut | % | OE7.1 | | 89,72 | | 90,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament dels serveis sanitaris i de les despeses d'administració de l'Institut Català de la Salut.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 0,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 3.120.540.649,37 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 23.025.000,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.143.565.649,37 |

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



| | |
|---|----------------|
| AGRUPACIO | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut | |

| |
|---|
| Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar |
| Pla Departamental: 2.Garantir el desplegament d'un sistema de salut més resolutiu, en xarxa i territorial, dotat de perfils professionals adaptats a les noves necessitats i amb millors condicions laborals |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Les organitzacions sanitàries que configuren el sistema de salut públic de Catalunya són agents claus a través dels quals es garanteix la provisió de tot tipus d'atenció a la salut de la població (primària, hospitalària, de transport sanitari,...), i el seu treball en xarxa que cerca sinèrgies de coordinació per facilitar la màxima eficiència i la qualitat dels serveis Ara bé, les organitzacions no podrien operar sense els i les seves professionals. La planificació de les necessitats de perfils i de nous rols professionals així com del nombre de professionals de cada àmbit que són i seran necessaris per desplegar els objectius prioritzats de salut i els models d'atenció per assolir-los, són imprescindibles. En aquesta mateixa línia de donar resposta als reptes del sistema vinculats amb la recuperació dels efectes de la pandèmia i la transformació del sistema, hi ha altres elements que hem de continuar incorporant o contemplant com: les tecnologies de la informació i la comunicació, amb el reforç i el desplegament de noves eines, la incorporació de l'evidència científica en l'atenció a la Salut de la població, generada per agents com l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, i el seguiment de la qualitat dels serveis.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La totalitat de la població de Catalunya com a potencials usuaris del sistema de salut públic. Per altra banda, hi ha els i les professionals dels diferents centres i serveis i entitat, agències i fundacions vinculades amb l'àmbit competencial del Departament de Salut.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El sistema de salut de Catalunya, així com la resta de sistemes de salut occidentals, fa anys que es troba davant del repte d'adaptar el seu sistema a les necessitats d'una societat que ha canviat significativament i, al mateix temps, garantir la sostenibilitat d'uns sistemes amb una àmplia cobertura. La incorporació de nous dispositius tecnològics, fàrmacs i productes sanitaris que han permès millorar la qualitat en l'atenció i, sobretot, millorar la supervivència de malalties que en el passat havien estat mortals, passant a ser cròniques, han accelerat l'increment de les despeses de salut. D'altra banda, fenòmens com l'increment de la demanda de serveis, el canvi del paper de la ciutadania vers el sistema, la necessitat de plantejar i desplegar estratègies globalitzades de salut, són difícils d'enquibir en els models fins ara existents. A tots aquests reptes que requereixen d'una transformació profunda dels sistemes que estava pendent des de fa temps, se li han d'afegir les conseqüències que la pandèmia de la Covid-19 ha deixat en els diferents àmbits del sistema.</p> <p>En aquest marc, els professionals són un element imprescindible des de diferents dimensions per poder dur a terme aquestes transformacions del sistema així com les polítiques que es desenvolupin: planificació en base als canvis organitzatius que s'han d'introduir en el sistema i la previsible pèrdua de professionals per les jubilacions; la millora de les condicions laborals per tenir una major capacitat de retenir talent; la revisió dels rols i competències i incorporació de nous perfils al sistema.</p> <p>Al mateix temps el desplegament de mesures i instruments relacionats amb l'atenció assistencial (clínica) com de gestió (organitzativa), recolzades per l'evidència, com la consolidació de millores derivades de nous models de servei com en el cas del transport sanitari, ens han de facilitar aquesta transformació, al mateix temps que millorem l'eficiència i garantim la qualitat dels serveis.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària de Catalunya</p> |
| <p>Missió</p> <p>Facilitar la transformació del sistema de salut públic a través del desplegament de polítiques professionals, l'aplicació de mesures i eines basades en l'evidència per millorar la qualitat i l'eficiència del sistema, per disposar d'un sistema de salut més accessible i que respongui a les necessitats de salut de la població.</p> |



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar un nou mapa d'atenció hospitalària amb 5 grans eixos territorials (model assistencial en xarxa). (OE2.1)
 1. Disseny del nou mapa d'atenció hospitalària.
- Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2)
 1. Elaborar un mapa de necessitats a partir del model d'atenció i del Registre de Professionals, adequant l'oferta universitària i d'altres nivells ensenyaments a les necessitats de professionals.
 2. Iniciar el desplegament d'un sistema d'acreditació i avaluació de competències específic pels professionals de la salut (creació i desenvolupament de l'ACTIC 3)
- Desenvolupar un programa de retorn de professionals de la salut a l'estranger. (OE2.3)
 1. Dissenyar el programa de retorn de professionals de la salut
- Reforçar el lideratge de l'avaluació en salut per part de l'AQuAS i promoure la presa de decisions basada en l'evidència (OE2.4)
 1. Identificar i reforçar els àmbit prioritari d'actuació de l'AQuAS
- Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5)
 1. Realitzar el seguiment del contracte de provisió del servei de transport sanitari
- Potenciar les TIC Salut i altres instruments per garantir la qualitat del sistema i les relacions digitals amb la ciutadania (OE2.6)
 1. Desenvolupar i estendre als equips eines que permetin millorar l'accés de la ciutadania als professionals de l'equip d'atenció primària: Esalut, Econsulta, la meva salut
 2. Dissenyar la Plataforma de Seguretat dels Pacients de Catalunya
 3. Dissenyar el Sistema d'Alertes Farmacèutiques de Catalunya

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|--|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 1. Percentatge d'activitat del transport sanitari en un temps de resposta inferior als 20 minuts | % | OE2.5 | | | | 85,00 | | |
| 2. Pacients inclosos en programa de Pacient Expert | Nombre | OE2.1 | 9.378,00 | 8.900,00 | | 8.000,00 | | |
| 3. Generació de projectes de seguretat de pacients en centres sanitaris | Nombre | OE2.6 | 21,00 | 10,00 | | 15,00 | | |
| 4. Percentatge d'equips d'atenció primària acreditats | % | OE2.6 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 5. Presentar i desplegar el document de bases del Pla de Desenvolupament Professional Continu | Sí(1)/No (0) | OE2.2 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| 6. Nombre de places ofertades de Formació Sanitària Especialitzada | Nombre | OE2.2 | | | | 1.630,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 87.976.899,49 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 317.363.623,68 |
| 3 Despeses financeres | 24.574,42 |
| 4 Transferències corrents | 7.819.428,88 |
| 6 Inversions reals | 2.416.468,24 |
| 7 Transferències de capital | 950.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 459.430,41 |
| Total despeses | 417.010.425,12 |

| | |
|--|--------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 1.522 |
|--|--------------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 419. Altres serveis de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : SA01. Gabinet i SG de Salut Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Grau de compliment del calendari previst convocatòria subvencions | % | OE2.2 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Concessió de subvencions, prèvia convocatòria pública.
2. Formalització de convenis de col·laboració en l'àmbit de la salut.
3. Canal Salut (Factoria WEB).
4. Disseny i desenvolupament de bases de dades.
5. Implementació de nou programari, així com de millores en els programes existents.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 8.730.575,24 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 14.280.072,95 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 12.833.177,04 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 950.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 36.793.825,23 |

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



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 419. Altres serveis de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : SA16. Dir. General de Planificació en Salut |
| | Subsector: GC |

| |
|---|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> Impulsar un nou mapa d'atenció hospitalària amb 5 grans eixos territorials (model assistencial en xarxa). (OE2.1) <ol style="list-style-type: none"> Disseny del nou mapa d'atenció hospitalària |
|---|

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Proporció d'angioplàsties realitzades en menys de 120 minuts | % | OE2.5 | 72,90 | 72,00 | | 73,00 |
| 2. Creació funcional de xarxes de serveis territorials | % | OE2.1 | | | | 25,00 |
| 3. Creació funcional d'eixos hospitalaris | Nombre | OE2.1 | | | | 5,00 |
| 4. Prevalença de persones identificades com a PCC | % | OE2.1 | | | | 2,00 |
| 5. Prevalença de persones identificades com a MACA | % | OE2.1 | | | | 0,20 |
| 6. Percentatge de territoris (AGA/Sector) amb 1 ruta d'atenció a la complexitat (RA) actualitzada en els darrers 4 anys i amb almenys un grup motor actiu l'últim any relacionat amb la RA | % | OE2.1 | | | | 85,00 |

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Recollida sistemàtica informació: gestionar, mantenir i difondre dades generades registres d'info sanitària. Promoure i coordinar presa decisions implantació i avaluació processos detecció necessitats TIC planificació sanitària. Sistema continuat d'avaluació i millora de les aplicacions informàtiques. Introducció perspectiva gènere recollida, anàlisi i interpretació dades, correcta prioritització, proposta objectius i intervencions. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.760.835,00 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 568.950,00 |
| 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 | 2.329.785,00 |

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



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 419. Altres serveis de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : SA17. DG Ordenació i Regulació Sanitària |
| | 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. Expedients d'Incapacitat Temporal i d'Incapacitat Parcial realitzats | Nombre | OE2.6 | 226.731,00 | 209.589,00 | | 251.232,00 |
| 2. Centres sanitaris que han realitzat almenys una notificació i gestió d'un incident en seguretat dels pacients | % | OE2.6 | 301,00 | 290,00 | | 400,00 |
| 3. Inspeccions preventives realitzades | Nombre | OE2.6 | 700,00 | 200,00 | | 350,00 |
| 4. Inspeccions realitzades a empreses que fabriquen i/o distribueixen medicaments i principis actius farmacèutics | Nombre | OE2.6 | | 90,00 | | 80,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir/dirigir polítiques àmbits de l'ordenació professional, formació en matèria de salut i desenvolupament professional.
2. Exercir funcions d'autoritat sanitària d'acreditació i de certificació de professionals sanitaris i d'activitats formatives.
3. Autoritzar i registrar els centres i, serveis i establiments sanitaris i fer-ne el seguiment.
4. Definir i promoure el desenvolupament del sistema d'acreditació de centres i serveis sanitaris.
5. Ordenar l'atenció farmacèutica.
6. Control i avaluació farmacèutiques, foment i millora de la seguretat i qualitat de medicaments, productes sanitaris i cosmètics.
7. Definir, promoure i avaluar la política en matèria de seguretat dels pacients.
8. Exercir funcions d'ordenació d'activitats d'auditoria, control, avaluació i inspecció de recursos sanitaris, públics i privats.
9. Investigar del frau, mitjançant la planificació, coordinació i supervisió de les situacions dels òrgans d'inspecció.
10. Dirigir la gestió del procés sanitari i d'avaluació mèdica de les incapacitats laborals, temporals o permanents.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 4.586.779,51 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 805.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.391.779,51 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 419. Altres serveis de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : SA19. DG de Professionals de la Salut Subsector: GC |

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2)
 - Elaborar un mapa de necessitats a partir del model d'atenció i del Registre de Professionals, adequant l'oferta universitària i d'altres nivells ensenyaments a les necessitats de professionals.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'acreditacions d'activitats de formació continuada | Nombre | OE2.2 | 9,00 | 3.200,00 | | 3.000,00 |
| 2. Acreditar a les infermeres i infermers de Catalunya per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà | Nombre | OE2.2 | | 1,00 | | 30.000,00 |
| 3. Impulsar l'acord i implementar les principals conclusions operatives del Fòrum del Diàleg Professional | Sí(1)/No (0) | OE2.2 | | 1,00 | | 1,00 |
| 4. Nombre d'alumnes de 6è de Medicina avaluats amb les proves ACOE | Nombre | OE2.2 | | | | 870,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Desenvolupar i Implementar les principals conclusions del FDP.
- Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, la formació continuada i el desenvolupament professional.
- Impulsar i mantenir actualitzat el Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya (RPSC).
- Constituir i desplegar la Taula de la Formació Professional.
- Mantenir i desenvolupar el Registre d'objectors de consciència per l'eutanàsia.
- Acreditació infermera per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.
- Certificar nous especialistes (Psiquiatria de la infància i l'adolescència).
- Definir el model i coadjuvar al desplegament de les especialitats infermeres.
- Subscripció dels concerts amb les Universitats i les IISS de Catalunya per a la formació dels professionals sanitaris.
- Proves d'avaluació de competències; Model mixt d'ACOE 2022.
- Implantació del Desenvolupament Professional Continu.
- Formació continuada estratègica als professionals de salut.
- Nou PGQD i criteris de distribució de l'oferta de places d'especialistes.
- Formació transversal als residents de Catalunya.
- Autorització i seguiment de les pràctiques professionals.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 2.004.441,08 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.004.441,08 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 419. Altres serveis de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut) |
| Subsector: | EAA i CatSalut |

| |
|--|
| <p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5) <ol style="list-style-type: none"> Realitzar el seguiment del contracte de provisió del servei de transport sanitari |
|--|

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Percentatge promig d'emergències amb un temps de resposta =< 20 minuts | % | OE2.5 | | | | 85,00 |
| 2. Nombre de serveis no urgents per 1000 habitants / any | Nombre | OE2.5 | | | | 345,00 |
| 3. Percentatge d'informes mèdics d'urgències publicats en l'H3C3 en què la publicació s'ha realitzat abans de 24 hores | % | OE2.5 | | | | 93,00 |
| 4. Nombre de Codi Infart Agut de Miocardi (IAM), Risc Suïcidi i Tabac informats | Nombre | OE2.5 | | | | 4.900,00 |

| |
|---|
| <p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Operativització d'accions concretes del model de transport sanitari. Fer seguiment del desplegament del model del transport sanitari urgent i no urgent per a la pressa de decisions. Avaluació i millora continua mitjançant auditories en accessibilitat i atenció a les urgències. Introduir a les enquestes l'experiència del pacient i els resultat de salut (PREM i PROM). Continuar reportant resultats i potenciar la transparència. Definició cartes de serveis en tots els àmbits. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 0,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 344.467.519,79 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 1.623.510,00 |
| 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 | 346.091.029,79 |

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



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 419. Altres serveis de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6650. Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Variació de trasllats interhospitalaris | % | OE2.5 | 0,02 | 0,02 | | 10,00 |
| 2. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Bàsic (SVB) sobre el total activitat | % | OE2.5 | 1,29 | 0,09 | | 5,00 |
| 3. Variació interanual del nombre de trucades rebudes al 061 | % | OE2.5 | -2,48 | 0,60 | | -30,00 |
| 4. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Avançat (SVA) sobre el total activitat | % | OE2.5 | -0,75 | 0,16 | | 5,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Centre coordinador: rep i gestiona la demanda assistencial
- Recursos mòbils (terrestres i aeris) per dur a terme l'atenció presencial, el transport assistit i el transport sanitari no urgent.
- 061 Salut Respon: atenció no presencial i consulta sanitària

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 59.356.887,10 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 298.846.253,63 |
| 3 Despeses financeres | 1.000,00 |
| 4 Transferències corrents | 145.577,58 |
| 6 Inversions reals | 771.310,78 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 359.121.029,09 |

| | |
|--|-----|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 935 |
|--|-----|



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

| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 419. Altres serveis de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7235. Coordinació Logística Sanitària, AIE |
| | Subsector: SM |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Satisfacció del client | % | OE2.1 | 90,00 | 90,00 | | 90,00 |
| 2. Nivell de servei (producte servit / producte sol·licitat) | % | OE2.1 | 99,00 | 99,00 | | 99,00 |
| 3. Puntualitat en el transport | % | OE2.1 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 4. Productivitat en les expedicions | Nombre | OE2.1 | 65,00 | 57,00 | | 60,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recepcionar, emmagatzemar i subministrar producte fungible, sanitari i no sanitari, i documentació clínica als Grups Hospitalaris.
2. Garantir el correcte funcionament de la cadena logística, amb un alt grau de competitivitat.
3. Implantació de sistemes productius fonamentals en la minimització de malbarataments i residus.
4. Establir millores operatives en la preparació de comandes que permetin augmentar la productivitat i minimitzar els errors.
5. Continuar dotant la plataforma, d'automatismes que augmentin la productivitat i redueixin els errors, fent-la més competitiva.
6. Gestionar la impartició de formacions específiques al personal operatiu.
7. Fer al personal operatiu més autònom i millorar la seva aportació al seu lloc de treball.
8. Desenvolupar i executar inversions específiques per millorar les condicions de treball i l'organització dels llocs de treball.
9. Iniciar o col·laborar en nous projectes que innovin en l'àrea de la logística sanitària, permetent estalvis globals a tota la cadena

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.927.017,53 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.279.897,77 |
| 3 Despeses financeres | 952,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 100.593,27 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 3.308.460,57 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 55 |
|--|-----------|



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 419. Altres serveis de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7545. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya |
| | Subsector: EDP |

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'informes propis publicats per l'Observatori de Salut de Catalunya | Nombre | OE2.4 | 3,00 | 3,00 | | 16,00 |
| 2. Nombre de projectes desenvolupats en el programa de Compra Pública Innovadora | Nombre | OE2.4 | 22,00 | 22,00 | | 15,00 |
| 3. Recomanacions realitzades per l'ús eficient dels recursos en el marc del Projecte Essencial | Nombre | OE2.4 | 8,00 | 7,00 | | 10,00 |
| 4. Nombre de centres connectats a la Xarxa del Tele-Ictus | Nombre | OE2.4 | 21,00 | 22,00 | | 24,00 |

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informes d'avaluació de tecnologies sanitàries que incorporin el suport de l'anàlisi de les dades del món real (RWD)
2. Definició de metodologies sistematitzades d'avaluació dels serveis i productes digitals per a la cura de la salut.
3. Internalització l'analítica de dades del big data sanitari per a la gestió, la planificació, la recerca i la innovació en salut.
4. Noves recomanacions del projecte Essencial
5. Nous instruments per a les decisions compartides entre professionals sanitaris i pacients.
6. Informes sobre els resultats del sistema de salut en els àmbits dels Observatoris de la Mort i de les Desigualtats.
7. Nou enfocament de la Central de Resultats

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 3.902.500,00 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 1.526.552,24 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 26.000,00 |
| 6 Inversions reals | 3.000,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 5.458.052,24 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 65 |



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

| | |
|--------------------------------|---|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 419. Altres serveis de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 7750. Logaritme, Serveis Logístics, AIE |
| | Subsector: SM |

| | |
|--|---|
| Objectius estratègics i operatius del programa | |
| · Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2) | |
| 1. | Elaborar un mapa de necessitats a partir del model d'atenció i del Registre de Professionals, adequant l'oferta universitària i d'altres nivells ensenyaments a les necessitats de professionals. |
| 2. | Iniciar el desplegament d'un sistema d'acreditació i avaluació de competències específic pels professionals de la salut (creació i desenvolupament de l'ACTIC 3) |
| · Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5) | |
| 1. | Realitzar el seguiment del contracte de provisió del servei de transport sanitari |

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Productivitat: número de línies de comandes preparades per als socis | En milions | OE2.5 | 5,90 | 8,09 | | 7,03 |
| 2. Índex de cobertura: existències en magatzem respecte al consum de l'any | Dies | OE2.5 | | 80,00 | | 25,00 |
| 3. Satisfacció del client: percepció de la qualitat del servei per als clientes de Logaritme | Nombre | OE2.5 | | 7,00 | | 7,00 |
| 4. Nivell servei operatiu: % número de línies subministrades en primera instància | % | OE2.5 | | 90,92 | | 96,00 |

| | |
|--|--|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades | |
| 1. | Trasllat del càlcul de necessitats (MRP) de l'ICS al sistema DC2 de Logaritme |
| 2. | Posada en marxa la consolidació interna d'enviaments de comandes, seguiment del transport i registre de l'entrega material en planta |
| 3. | Definició d'una nova eina de gestió orientada al client |
| 4. | Creació d'eina web de gestió de residus per a donar suport al client intern/extern/gestor de residus |
| 5. | Automatització de processos econòmics-financers |
| 6. | Implantació de la comptabilitat de costos (1ª fase). |
| 7. | Implementació processos documentals econòmics, financers, pressupostaris i administratius |
| 8. | Proposta de minimització de l'impacte del material d'un sol ús que fem servir durant el procés productiu del nostre servei |
| 9. | Posada en valor de les solucions proposades des de Logaritme als seus socis |
| 10. | Potenciar la integració dels equips amb una participació transversal amb la finalitat del treballen equip i objectius comuns |
| 11. | Adaptar solucions de mercat i/o del sector, tant d'innovació tecnològica com organitzativa, metodològica i de processos |
| 12. | Ampliació de la capacitat de gestió logística de medicaments termolàbils |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 12.304.635,72 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 8.169.916,59 |
| 3 Despeses financeres | 22.622,42 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 736.564,19 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 459.430,41 |
| Total despeses | 21.693.169,33 |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 298 |



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 419. Altres serveis de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 8330. Fundació Ticsalut Subsector: FUND. |

| |
|--|
| 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. Proveïdors que utilitzen els estàndards proposats per l'Oficina | % | OE2.6 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 2. Nombre de convenis amb universitats | Nombre | OE2.6 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 |
| 3. Nombre de partenariats amb empreses | Nombre | OE2.6 | 4,00 | 4,00 | | 4,00 |
| 4. Nombre de projectes compartits amb Treball, Afers socials i famílies | Nombre | OE2.6 | 4,00 | 3,00 | | 4,00 |
| 5. Taxa d'increment de la facturació externa | % | OE2.6 | -70,66 | -67,30 | | -30,00 |
| 6. Nombre de projectes internacionals finançats | Nombre | OE2.6 | 0,00 | 5,00 | | 8,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguir posicionant el país a nivell d'Europa i del món com un referent en Salut Digital 2. Acompanyar a la transformació dels processos assistencials incorporant el coneixement de les TIC's 3. Identificar models diversos d'atenció no presencial potenciant la mobilitat. 4. Establir models de col·laboració públic-privada basats en compartir coneixement i recursos |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 1.755.283,90 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 669.969,60 |
| 3 Despeses financeres | 0,00 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 0,00 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 0,00 |
| Total despeses | 2.425.253,50 |

| | |
|--|-----------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 31 |
|--|-----------|



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

| |
|--|
| Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora |
| Pla Departamental: 3.Potenciar la recerca i la innovació en salut per situar-nos al nivell dels països més avançats |

| |
|--|
| <p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El sistema sanitari genera un gran consum de recursos, però alhora genera també molta riquesa, que es trasllada com a coneixement científic, i com impulsor de la innovació. La recerca translacional i la transferència del coneixement tenen un rol fonamental en la cerca constant de la millora de la prevenció, tractament i rehabilitació de les malalties. Els problemes de salut són motiu de recerca, per tal de trobar solucions que millorin l'abordatge terapèutic i assistencial davant de la malaltia. Així, molt sovint, els avenços aconseguits són oferts al sistema sanitari i incorporats a la pràctica clínica i a la salut pública.</p> <p>És fonamental millorar els coneixements bàsics fisiopatològics, clínics, de salut pública i de la prestació de serveis i fer-ho en un entorn proper al malalt, a la població en general i en relació directa amb els professionals sanitaris. També és necessari fomentar la formació continuada dels professionals de la salut tant en el grau universitari, postgrau i desenvolupament professional. La recerca biomèdica és una de les palanques de canvi per aquest procés formatiu i de desenvolupament.</p> <p>Per tot l'indicat anteriorment, l'Administració pública té un paper important en el seu impuls i, a la vegada, n'és beneficiària de les accions.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>L'enfocament preventiu, diagnòstic, terapèutic i rehabilitador d'aquest Programa fa que la població objecte sigui tota la població de Catalunya. Sovint es focalitza en el malalt, però la població sana n'és també objectiu. A més, hem de tenir en compte que el coneixement no té fronteres. En aquest sentit, ens beneficiem d'avenços produïts en altres països i a l'inrevés, els nostres avenços científics beneficien potencialment a tota la població mundial.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La recerca en salut és multidimensional i es pot classificar de diverses maneres i és per això que cal esmentar que quan es fa referència a la recerca en salut, inclou com a mínim les tres grans àrees següents: biomèdica bàsica (laboratori), clínica (pacients) i pre-clínica, incidint en la salut pública (poblacions i serveis sanitaris). Val a dir que la complexitat del sistema de salut exigeix una recerca que transcendeix més enllà de l'àmbit de Salut i una part considerable de la recerca en salut s'està portant a terme també en camps com ara les ciències socials, mediambientals, les enginyeries o en altres de transversals com ara la nanotecnologia o les tecnologies de la informació i la comunicació.</p> <p>Més enllà però de la classificació, es pot entendre la recerca en salut com un procés continu permetent identificar dos blocs translacionals: el primer permetria fer la translació del coneixement adquirit al laboratori sobre els mecanismes de la malaltia i el desenvolupament de mètodes per al seu diagnòstic, tractament i prevenció, a la ciència i coneixement clínics i de salut pública i, el segon, facilitaria la translació del nou coneixement de la recerca clínica i de salut pública cap a la presa de decisions proposant-se garantir que els nous tractaments i la resta de coneixements realment arribin als pacients o poblacions als quals van destinats. Per tant, tenint present aquest procés continu, el Departament de Salut ha d'aspirar a promoure i acompanyar la recerca i la innovació del país en les prioritats que s'identifiquin i millorar els resultats en salut i satisfacció de les persones.</p> <p>Prop del 20% de les publicacions científiques en biomedicina signades per investigadors de Catalunya figuren entre l'1% de publicacions més citades del món: el triple del que correspondria per al seu volum de producció. Les publicacions dels centres catalans en aquesta disciplina generen un impacte normalitzat per sobre del 15% per sobre de la mitjana mundial. Les publicacions d'àmbit biomèdic representen més del 4% de les d'Europa i prop d'una tercera part del total de l'Estat espanyol.</p> <p>Els Centres de Recerca en Salut de Catalunya, tant els que executen tasques de recerca biomèdica en l'àmbit assistencial (Instituts de Recerca Hospitalaris i Primària), com els de l'àmbit no assistencial (Centres de Recerca en l'àrea de la biomedicina i les ciències de la salut) constitueixen l'instrument operatiu de les estratègies de recerca en Salut, estratègies que conceptualment es troben alineades amb les del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, així com amb l'Horitzó 2020 i les previsions que s'inclouguin en el nou Pla 2021-2027 i es regeixen per el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS 2016-2020 actualment en pròrroga).</p> <p>L'actual Pla serà substituït pel nou PERIS 2021-2027. Aquest Pla seguirà impulsant una estratègia de suport a la recerca i la innovació establint uns eixos que s'implementaran amb accions que tindran per objectiu facilitar la viabilitat dels centres, la incorporació i intensificació de professionals, la translació i l'impuls de la innovació, entre d'altres.</p> <p>El Programa públic d'anàlisi de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) que el Departament de Salut desenvolupa mitjançant l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), dona suport a la recerca i la innovació mitjançant la reutilització de la informació sanitària en projectes de recerca i innovació, juntament amb el desplegament del Sistema d'Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut (SARIS).</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Pla de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020. Pla de Salut 2016-2020. Llei 14/2007, de investigació Biomèdica. Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del SNS, RD 279/2016, sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o sanitària. Decret 1090/2015, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments, els Comitès d'Ètica de la Investigació amb medicaments i el Registre espanyol d'Estudis Clínics. El RDL 1/2015, pel que s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Decret 234/2013, pel qual es regulen l'autorització per a la constitució i el funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya i de la Xarxa Cat.de Biobancs</p> <p>Missió</p> <p>La missió del programa es fer de la recerca i la innovació el motor de transformació del sistema de salut, a través del desenvolupament del coneixement i la seva integració amb el sistema d'innovació, per aportar solucions a problemes de salut de les persones i afrontar els reptes de futur de la societat Catalunya, vol ser un referent a Europa en recerca i innovació en salut i pol d'atracció d'idees, talent i inversió per promoure el sistema de salut i el desenvolupament del model social i productiu del país.</p> |
|--|



| Objectius estratègics i operatius del programa | |
|---|--|
| · Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2021-2027 (PERIS). (OE3.1) | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional. 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats 3. Desenvolupar recerca i innovació tecnològica i facilitar-la als investigadors per superar els límits del descobriment científic i estimular la innovació | |
| · Consolidar l'aliança de coordinació estratègica entre els instituts d'R+I en salut (IRISCAT) executant el PERIS aprovat i determinat la fórmula jurídica definitiva (OE3.2) | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar la governança de l'aliança 2. Desplegar accions del propi Pla estratègic de IRISCAT en concordança amb el PERIS impulsar la recerca clínica i translacional, la recerca d'excel·lència, en infermeria i en atenció primària, en projecte col·laboratiu | |
| · Impuls de la innovació i transformació a través dels fons europeus, prioritzant tres àmbits d'innovació, la Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada. (OE3.3) | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Promoure la captació de fons en base a projectes en tres àmbits: Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada, per impulsar la innovació i transformació amb els fons europeus. | |

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst | | |
|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 1. Despesa en R+D en salut sobre la despesa total en R+D | % | OE3.1 | 28,49 | | | 29,00 | | |
| 2. Projectes de Catalunya respecte als projectes de l'Estat en l'àrea de salut | % | OE3.3 | 36,47 | | | 36,00 | | |
| 3. Centres de recerca de referència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat | % | OE3.2 | 21,88 | 21,88 | | 25,00 | | |
| 4. Centres de recerca d'excel·lència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat | % | OE3.2 | 30,77 | 30,77 | | 38,46 | | |
| 5. Aprovació del Pla estratègic de recerca i innovació 2021-2027 | Nombre | OE3.1 | | | | 1,00 | | |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 107.535.811,30 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 77.237.076,83 |
| 3 Despeses financeres | 350.639,02 |
| 4 Transferències corrents | 29.689.429,21 |
| 6 Inversions reals | 20.087.003,70 |
| 7 Transferències de capital | 190.000,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 1.649.349,66 |
| Total despeses | 236.739.309,72 |

| | |
|--|--------------|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 2.953 |
|--|--------------|