Llei 1/2021, del 29 de desembre

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2022

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda

SUMARI

Nota explicativa 9

Relació d'entitats del sector públic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 13

Òrgans Superiors i altres òrgans 17

Consell de Garanties Estatutàries 18
Sindicatura de Comptes 21
Oficina antifrau de Catalunya 24
Comissió Jurídica Assessora 27
Consell de treball, Econòmic i Social de Catalunya 39

Agrupació de la Presidencia 39

Resum de despeses per programes 40
Resum de despeses per gestors 43

Òrgans superiors Generalitat i control extern 43
Impuls i coordinació de l'acció de govern 45
Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari 51
Direcció i administració generals 54
Formació i selecció del personal i recerca 59
Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans 63
Educació general 66
Internacionalització de la cultura 70
Patrimoni cultural 74
Activitat física i esport 77
Mitjans de comunicació social 85
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat 93
Polítiques i sensibilització ambientals 97
R+D Biomèdics i en ciències de la salut 100
Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 103
Suport financer de la Generalitat als ens locals 107
Suport a obres i serveis dels ens locals 110

Agrupació de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 113

Resum de despeses per programes 114
Resum de despeses per gestors 118

Òrgans superiors Generalitat i control extern 118
Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat 121
Direcció i administració generals 125
Habitatge 129
Barris i nuclis antics 133
Carreteres 137
Infraestructures ferroviàries 141
Suport al transport públic de viatgers 148
Ports i transport marítim 155
Aeroports i transport aeri 160
Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies 165
Infraestructures del transport de viatgers per carretera 174
E-infraestructures 177
Societat digital 182
Ordenació del territori i urbanisme 189
Ordenació i promoció de sòl i edificis industrialsi serveis 202
Recerca i Desenvolupament 205
Cartografia, geologia i geofísica 211
Ordenació, foment i promoció turística 215

Agrupació d'Empresa i Treball 223

Resum de despeses per programes 224
Resum de despeses per gestors 226

Òrgans superiors Generalitat i control extern 226
Direcció i administració generals 228
Ocupabilitat i autoocupació 233
Igualtat, qualitat i integració laboral 239
Beques i ajuts a l'estudi 242
Ordenació, control i informació sobre el consum 242
Innovació 246
Seguretat i prevenció del risc 250
Suport a la indústria 253
Actuacions en mineria i protecció radiològica 258
Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 261
Ordenació, foment i promoció turística 265
Emprenedoria i foment empresarial 270
Internacionalització, promoció i foment del comerçexterior 274

Agrupació d'Economia i Hisenda 279

Resum de despeses per programes 281
Resum de despeses per gestors 285

Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat 285
Transparència i Govern Obert 288
Direcció i administració generals 291
Regulació, control i gestió del joc 296
Administració de les finances de la Generalitat 301
Gestió d'equipaments i inversions públiques 307
Beques i ajuts a l'estudi 310
Creadors i empreses culturals 313
Activitat física i esport 377
Cicle de l'aigua 379
Carreteres 381
Infraestructures ferroviàries 383
Infraestructures del transport de viatgers per carretera 385
E-infraestructures 386
Ordenació del territori i urbanisme 313
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat 317
Polítiques i sensibilització ambientals 389
Prevenció i control ambiental 391
Infraestructures de regadius i ordenació parcel.lària 392
R+D Biomèdics i en ciències de la salut 317
Estadística 320
Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 324
Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 328
Emprenedoria i foment empresarial 331
Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals 334
Crèdit oficial 337
Promoció i defensa de la competència 343
Deute públic 347
Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans 349
Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte 353
Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives 355
Seguretat ciutadana 357
Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 359
Promoció de l'autonomia personal 361
Inclusió social i lluita contra pobresa 363
Atenció a la infància i l'adolescència 365
Ocupabilitat i autoocupació 367
Atenció primària de salut 369
Atenció especialitzada de salut 371
Educació general 373
Educació universitària 374

Ordenació, foment i promoció turística ... 392

Agrupació d'Igualtat i Feminismes ... 395

Resum de despeses per programes ... 396
Resum de despeses per gestors ... 398

Direcció i administració generals ... 398
Atenció a la immigració ... 401
Igualtat i respecte a la diversitat ... 404
Polítiques de dones ... 408

Agrupació d'Acció Exterior i Govern Obert ... 413

Resum de despeses per programes ... 414
Resum de despeses per gestors ... 416

Transparència i Govern Obert ... 416
Direcció i administració generals ... 419
Organització, gestió i seguiment de processos electorals ... 422
Relacions exteriors ... 425
Cooperació al desenvolupament ... 429

Agrupació d'Educació ... 435

Resum de despeses per programes ... 436
Resum de despeses per gestors ... 438

Direcció i administració generals ... 438
Educació general ... 441
Educació universitària ... 449
Serveis complementaris a l'educació ... 453
Beques i ajuts a l'estudi ... 458
Formació del personal docent ... 461

Agrupació de Recerca i Universitats ... 465

Resum de despeses per programes ... 466
Resum de despeses per gestors ... 469

Direcció i administració generals ... 469
Educació universitària ... 473
Beques i ajuts a l'estudi ... 481
Polítiques de dones ... 484
Recerca i Desenvolupament ... 484
R+D en ciència i tecnologia agroalimentària ... 509
R+D Biomèdics i en ciències de la salut ... 512

Agrupació d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ... 521

Resum de despeses per programes ... 522
Resum de despeses per gestors ... 526

Direcció i administració generals ... 526
Formació professional agrària i pesquera ... 529
Cicle de l'aigua ... 533
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat ... 537
Infraestructura i gestió de tractament de residus ... 549
Polítiques i sensibilització ambientals ... 553
Prevenció i control ambiental ... 557
Infraestructures per al desenvolupament rural ... 561
Infraestructures de regadius i ordenació parcel.lària ... 564

Recerca i Desenvolupament ... 568
R+D en ciència i tecnologia agroalimentària ... 573
Innovació ... 582
Meteorologia ... 585
Sanitat vegetal, animal i control de produccions ... 589
Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers ... 592
Suport a l'agroindústria, la comercialització i laregulació de mercats ... 599
Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres ... 604
Diversificació econòmica i qualitat de vida al mónrural ... 608
Energia ... 611
Crèdit oficial ... 616

Agrupació de Salut ... 619

Resum de despeses per programes ... 620
Resum de despeses per gestors ... 625

Direcció i administració generals ... 625
Atenció primària de salut ... 633
Atenció especialitzada de salut ... 640
Salut pública ... 670
Transferències internes per serveis de salut ... 674
Altres serveis de salut ... 678
R+D Biomèdics i en ciències de la salut ... 690

Agrupació d'Interior ... 707

Resum de despeses per programes ... 708
Resum de despeses per gestors ... 710

Direcció i administració generals ... 710
Seguretat ciutadana ... 713
Trànsit i seguretat viària ... 720
Prevenció, extinció d'incendis i salvaments ... 723
Formació del personal de seguretat i emergències ... 728
Protecció civil ... 736
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat ... 741

Agrupació de Drets Socials ... 745

Resum de despeses per programes ... 746
Resum de despeses per gestors ... 748

Direcció i administració generals ... 748
Altres programes socials ... 752
Suport a les famílies ... 755
Promoció de l'autonomia personal ... 760
Inclusió social i lluita contra pobresa ... 770
Atenció a la infància i l'adolescència ... 784
Polítiques de joventut ... 790
Acció cívica i voluntariat ... 795
Habitatge ... 798
Barris i nuclis antics ... 803

Agrupació de Cultura ... 807

Resum de despeses per programes ... 808
Resum de despeses per gestors ... 811

Direcció i administració generals ... 811
Creadors i empreses culturals ... 815
Internacionalització de la cultura ... 825
Patrimoni cultural ... 833

Associacionisme ... 843
Grans institucions culturals ... 848
Promoció de la llengua catalana ... 858

Agrupació de Justícia ... 865

Resum de despeses per programes ... 866
Resum de despeses per gestors ... 868

Direcció i administració generals ... 868
Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans ... 871
Administració de Justícia i Ministeri Fiscal ... 877
Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte ... 883
Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives ... 887
Dret civil, mediació i entitats jurídiques ... 895
Formació del personal de l'àmbit de Justícia ... 898
Relacions amb les confessions religioses ... 902
Internacionalització de la cultura ... 905

Fons no Departamentals ... 909

Despeses de Diversos Departaments ... 911

Resum de despeses per programes ... 912
Resum de despeses per gestors ... 914

Direcció i administració generals ... 914
Regulació, control i gestió del joc ... 922
Administració de les finances de la Generalitat ... 925
Trànsit i seguretat viària ... 930
Promoció de l'autonomia personal ... 933
Ocupabilitat i autoocupació ... 936
Formació professional agrària i pesquera ... 939
Salut pública ... 942
Educació general ... 945
Patrimoni cultural ... 948
Societat digital ... 950
Ordenació i promoció del comerç i l'artesania ... 954
Emprenedoria i foment empresarial ... 957
Crèdit oficial ... 960

Deute ... 963

Resum de despeses per programes ... 964
Resum de despeses per gestors ... 966

Deute públic ... 966

Fons de Contingència ... 969

Resum de despeses per programes ... 970
Resum de despeses per gestors ... 972

Fons de Contingència ... 972

Pensions ... 975

Resum de despeses per programes ... 976
Resum de despeses per gestors ... 978

Direcció i administració generals ... 978

Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat 981

Resum de despeses per programes 982
Resum de despeses per gestors 984

Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat 984

NOTA EXPLICATIVA

En aquest llibre s'inclouen les memòries dels programes pressupostaris que són els documents que sintetitzen la informació rellevant dels diferents programes, entesa com la cadena de resultats a la qual aquests responen (el problema o necessitat que es vol atendre amb els recursos públics, els objectius que s'estableixen, de quina forma es duen a terme i com se'n mesura l'èxit).

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

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

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

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

-Despeses consolidables: és l'import del flux de recursos que es transfereixen entre els diferents gestors (serveis pressupostaris o entitats) d'una mateixa agrupació

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

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

La classificació per programes del pressupost de despeses del 2022, s'estructura en 107 programes, que s'agrupen en 35 polítiques de despesa i 9 àrees de despesa. En aquest document es presenta un total de 171 memòries de programa. Cadascuna d'aquestes memòries incorpora una visió estratègica comuna de l'agrupació per al programa corresponent i la visió operativa i de gestió dels diversos gestors del programa en l'àmbit d'aquella agrupació (en total hi ha 531[1] combinacions de programa gestor).

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

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

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

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

- Missió: explicita la raó de ser del programa

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

- Indicadors del programa: expressen en termes quantitatius el grau d'assoliment dels objectius, així com altres elements mesurables del programa. S'identifica per a cada indicador la codificació de l'objectiu estratègic que contribueix a mesurar. La informació dels valors correspon al valor real de cada indicador per als anys 2019 i 2020 i el valor previst per al 2022 (l'any 2021 no hi ha valor previst perquè no es va aprovar el pressupost).

- Resum de despeses del programa classificades en capítols pressupostaris: en aquest apartat es facilita la informació de la despesa consolidada del programa en l'àmbit de l'agrupació, de forma que a la despesa dels diferents gestors s'hi

[1] Inclouen les memòries denominades d'encàrrec

dedueixen les transferències de recursos i altra operativa interna entre els agents de l'agrupació.

- Llocs de treball pressupostats del programa: És la suma de llocs de treball dels diferents gestors. Cal tenir en compte que en el subsector Generalitat els llocs de treball estan assignats, amb caràcter general, al programa 121 Direcció i administració generals. No obstant això, certs col·lectius específics (bombers i mossos d'esquadra, personal funcionari penitenciari i de l'Administració de Justícia, personal docent no universitari, sanitaris locals i agents rurals), així com altres col·lectius que donen suport als anteriors (personal administratiu de les comissaries, personal d'administració i serveis de centres docents i personal d'administració dels agents rurals) i altres col·lectius de serveis especialitzats (personal dels centres de justícia juvenil, infància i adolescència, llars d'infants, centres de capacitació agrària, carreteres, administració finances públiques, promoció autonomia personal, salut pública i altres serveis de salut) s'han assignat al programa de despesa finalista respectiu. Pel que fa al personal dels Òrgans superiors i altres òrgans, aquest s'ha assignat al programa 111 Òrgans superiors de la Generalitat i control extern.

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

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

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

- Indicadors de gestor: en aquest apartat s'inclouen els indicadors de seguiment del gestor del programa i s'indica l'objectiu estratègic que contribueix a mesurar. En aquest apartat es dóna informació del valor real de cada indicador per als anys 2019 i 2020 i el valor previst per al 2022 (l'any 2021 no hi ha valor previst perquè no es va aprovar el pressupost).

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

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

- Llocs de treball pressupostats del gestor

En l'exercici 2015 es va introduir per primera vegada un model addicional de memòria de programa, com a excepció al model general exposat, denominat memòria d'encàrrec. Aquest tipus de memòria s'utilitza en aquells casos en què una entitat, adscrita a una agrupació departamental, rep recursos d'una altra agrupació departamental, diferent a la d'adscripció, per mitjà d'un programa pressupostari que no forma part del pla departamental de l'agrupació d'adscripció de l'entitat. Aquest model de memòria de programa es denomina memòria d'encàrrec perquè el que hi ha a darrera de la transferència de recursos entre les dues agrupacions és un encàrrec de l'agrupació departamental que transfereix els recursos a una entitat (adscrita a una altra agrupació) que rep els recursos per executar un encàrrec per raó de la seva especialització. En aquests casos es substitueix la memòria d'agrupació estàndard per una versió més simplificada anomenada memòria d'encàrrec que substitueix la doble visió de l'agrupació i del gestor. En els pressupostos per al 2022 el nombre de memòries d'encàrrec és de 27. Els apartats d'aquestes memòries són els mateixos que els de les memòries de gestor excepte l'apartat corresponent als objectius que es substitueix per un aparat en el qual es dóna informació sobre l'encàrrec (quina entitat o servei pressupostari efectua l'encàrrec i quin és el contingut del mateix).

TIPOLOGIA, POBLACIÓ DESTINATÀRIA I RECURSOS DE LES PRESTACIONS GARANTIDES PER LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS 2022

D'acord amb el que preveu la normativa de serveis socials, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 concreten les dotacions per finançar les prestacions de caràcter garantit en els programes pressupostaris 121 Direcció i administració generals, 315 Promoció a l'autonomia personal, 316 Igualtat i respecte a la diversitat, 317 Inclusió social i lluita contra la pobresa, 318 Atenció a la infància i l'adolescència.

Programa pressupostari	Prestació	Destinataris	Pressupost Parlament
121	Serveis d'Orientació i valoració	Població en general	
121 Direcció i Administració General			**5.867.226,17**
315	Prestació econòmica per cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals	Persones amb dependència	
315	Prestació econòmica d'assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives	Persones amb dependència	
315	Prestació econòmica d'assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària	Persones amb dependència	
315	Prestació vinculada al servei per a persones en situació de dependència	Persones amb dependència	
315	Servei bàsic d'atenció social	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei d'atenció domiciliària	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei de les tecnologies de suport i cura	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent	Persones grans amb dependència	
315	Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent grau	Persones grans amb dependència	
315	Servei d'atenció precoç	Infants de 0 a 6 anys	
315	Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel.lectual amb necessitats de suport extens	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel.lectual amb necessitats de suport extens (transtorn de conducta)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel.lectual amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens (amb transtorn de conducta)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat (amb problemes de salut o de salut mental afegits)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel.lectual	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel.lectual - amb auxiliar	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física - amb auxiliar	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat intel.lectual	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat física	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de centre de dia d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat física	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de valoració de la dependència	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei de prevenció de les situacions de dependència	Persones amb dependència	
315	Servei de suport als familiars cuidadors i a altres cuidadors/es no professionals	Persones amb dependència	
315	Servei de residència assistida temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental	Persones amb malaltia mental amb dependència	
315	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental	Persones amb malaltia mental amb dependència	
315	Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental	Persones amb malaltia mental amb dependència	
315	Servei de tutela per a gent gran	Persones grans amb dependència	
315	Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de tutela per a persones amb malaltia mental	Persones amb malaltia mental	
315	Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent grau	Persones grans amb dependència	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens, suport generalitzat i suport extens amb transtorn de conducta	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Serveis de valoració i orientació	Població en general i persones amb discapacitat	
315 Promoció de l'autonomia personal			**1.496.321.315,87**

Programa pressupostari	Prestació	Destinataris	Pressupost Parlament
316	Servei d'atenció i acolliment d'urgències	Població en general	
316	Servei d'acolliment i recuperació	Població en general	
316	Servei de pis amb suport i pis pont	Població en general	
316	Servei d'intervenció especialitzada	Població en general	
316	Servei tècnic de punt de trobada	Població en general	
316 Igualtat i respecte a la diversitat			**16.702.095,89**
317	Prestació per a joves ex tutelats/ades	Joves de 18 a 21 anys, que han estat tres anys o més tutelats per l'Administració i amb ingressos inferiors a IRSC	
317	Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius	Cònjuges o familiars supervivents i baix nivell d'ingressos econòmics	
317	Prestació complementària per als pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació	Persones perceptores de pensió no contributiva	
317	Prestació per a atendre necessitats bàsiques	Població amb baix nivell d'ingressos	
317	Pensions assistencials del Fons d'Assistència Social (FAS)	Prestació a extingir	
317	Ajuts assistencials de protecció als cònjuges supervivents	Prestació a extingir	
317	Servei bàsic d'atenció social	Població en general	
317	Servei d'atenció domiciliària	Població en general	
317	Servei de les tecnologies de suport i cura	Població en general	
317	Servei d'acolliment residencial d'urgència	Població en general	
317	Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social	Població en general	
317	Servei de menjador social	Població en general	
317	Servei d'assessorament tècnic d'atenció social	Població en general	
317	Servei de Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys	Joves de 16 a 18 anys	
317	Servei de centres socioeducatius diürns	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
317	Renda Garantida de Ciutadania	Població en general	
317 Inclusió social i lluita contra la pobresa			**521.453.686,98**
318	Prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat	Menors d'edat tutelats per la Generalitat en mesura d'atenció en la pròpia família o en mesura d'acolliment en família extensa o en família aliena i en situació de risc	
318	Servei de Centre Obert	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies	
318	Centres residencials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (CA, CRAE,CREI, EVAMI)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei de Teléfon de la Infància (infància respon)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei de centres socioeducatius diürn	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
318	Servei de centres socioeducatius nocturns	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
318	Servei d'integració familiar	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei d'Unitat Convivencial d'Acció Educativa	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei de Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys	Joves de 16 a 18 anys	
318 Atenció a la infància i l'adolescència			**242.062.684,34**

Llistat alfabètic d'entitats del Sector Públic

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC
Actius de Muntanya, SA	PO	SM	9210	
Aeroports Públics de Catalunya, SL	PO	SM	7930	x
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	EX	EDP	6880	x
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	AG	EDP	6540	x
Agència Catalana de la Joventut	BE	EDP	7940	x
Agència Catalana de Turisme	IU	EDP	8755	x
Agència Catalana del Consum	IU	EAA i CatSalut	6170	x
Agència Catalana del Patrimoni Cultural	CU	EDP	7575	x
Agència de Ciberseguretat de Catalunya	PO	EDP	9912	x
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	UR	EDP	6800	x
Agència de l'Habitatge de Catalunya	BE	EDP	7215	x
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	SA	EDP	7545	x
Agència de Residus de Catalunya (ARC)	AG	EDP	6550	x
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	IU	EDP	7025	x
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	UR	EDP	6890	x
Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya	PR	EAA i CatSalut	6175	x
Agència Tributària de Catalunya	EC	EDP	7910	x
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC)	SA	Cons	7475	x
Autometro, SA	PO	SM	8720	
Autoritat Catalana de la Competència	EC	EAA i CatSalut	6209	x
Autoritat Catalana de Protecció de Dades	PO	EDP	7095	x
Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona (ATM)	PO	Cons	6930	x
Banc de Sang i Teixits (BST)	SA	EDP	6680	x
Barnaclínic, SA	SA	SM	8855	
Biblioteca de Catalunya	CU	EAA i CatSalut	6080	x
Cargometro Rail Transport, SA	PO	SM	7225	
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	PO	SM	6410	x
Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	PR	EDP	6350	x
Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	IT	EDP	8630	x
Centre de la Propietat Forestal	AG	EDP	6570	x
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)	UR	Cons	7200	x
Centre de Recerca Matemàtica (CRM)	UR	Cons	7510	x
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)	PO	EDP	6290	x
Centre de Visió per Computador	UR	Cons	8440	x
Centre d'Estudis Demogràfics	UR	Cons	7120	x
Centre d'Estudis d'Opinió	PR	EAA i CatSalut	6207	x
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	JU	EAA i CatSalut	6150	x
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	JU	EDP	6460	x
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)	PO	Cons	8995	x
Cimne Tecnologia, SA	PO	SM	9870	X
Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	PR	SM	8785	x
Circuits de Catalunya, SL	IU	SM	8620	
Consell Català de l'Esport	PR	EAA i CatSalut	6100	x
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)	PR	EDP	7705	x
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	IU	EDP	7585	x
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	CU	EDP	7970	x
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	BE	EDP	7900	x
Consorci Administració Oberta de Catalunya	PO	Cons	7210	x
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya	AG	Cons	8570	x
Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)	AG	Cons	8520	x
Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva	SA	Cons	7240	x
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	SA	Cons	6950	x
Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE)	SA	Cons	7920	x
Consorci de Castelldefels Agents de Salut	SA	Cons	7540	x
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	IU	Cons	8775	x
Consorci de Formació Professional d'Automoció	IU	Cons	9856	x

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC
Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)	SA	Cons	8875	x
Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya	PO	Cons	9260	
Consorci de l'Habitatge de Barcelona	BE	Cons	8510	x
Consorci de l'Institut Ramon Llull	CU	Cons	7435	x
Consorci de l'Observatori del Paisatge	PO	Cons	8150	x
Consorci de Serveis Socials de Barcelona	BE	Cons	8500	x
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)	UR	Cons	7140	x
Consorci d'Educació de Barcelona	EN	Cons	7870	x
Consorci del Centre de Terminologia Termcat	CU	Cons	8030	x
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf	SA	Cons	7030	x
Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal	CU	Cons	7625	x
Consorci del Museu Memorial de l'Exili	JU	Cons	8930	x
Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	PO	Cons	7960	x
Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona	CU	Cons	9202	x
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat	PO	Cons	8180	x
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat	PO	Cons	8190	x
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat	PO	Cons	8170	x
Consorci Hospitalari de Vic	SA	Cons	6980	x
Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)	EC	Cons	7055	x
Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer	UR	Cons	7470	x
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	SA	Cons	7785	x
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre	JU	Cons	7550	x
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	CU	Cons	7490	x
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)	UR	Cons	7530	
Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	CU	Cons	8950	x
Consorci Patronat de la Vall de Núria	PO	Cons	7180	x
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	IU	Cons	8390	x
Consorci per a la Normalització Lingüística	CU	Cons	7520	x
Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa	AG	Cons	9285	x
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'interès Natural del Ripollès	AG	Cons	9288	x
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	AG	Cons	8980	x
Consorci Port de Mataró	PO	Cons	7720	
Consorci Port de Portbou	PO	Cons	8120	
Consorci Sanitari de Barcelona	SA	Cons	6970	x
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf	SA	Cons	7000	x
Consorci Sanitari de l'Anoia	SA	Cons	7010	x
Consorci Sanitari de Terrassa	SA	Cons	6960	x
Consorci Sanitari del Maresme	SA	Cons	7040	x
Consorci Sanitari Integral (CSI)	SA	Cons	6990	x
Consorci Sant Gregori, de Girona	BE	Cons	7150	x
Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona	PO	Cons	9327	x
Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès	PO	Cons	7560	x
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn	PO	Cons	9333	x
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors PPR Entorn de la Colònia Güell, als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat	PO	Cons	9339	
Coordinació Logística Sanitària, AIE	SA	SM	7235	x
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	PR	EDP	6250	x
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA	PR	SM	6260	x
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)	IU	SM	6510	x
Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)	AG	EDP	9947	
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP)	PR	EAC	6210	x
Equacat, SA	PR	SM	6400	
Escola d'Administració Pública de Catalunya	PR	EAA i CatSalut	6030	x
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	PO	EDP	6360	x
FGC Mobilitat, SA	PO	SM	9984	
FGCRAIL, SA	PO	SM	9881	x
Fira 2000, SA	EC	SM	7290	x

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC
Forest Bioengineering Solutions, SA	AG	SM	9890	
Forestal Catalana, SA	AG	SM	6580	
Fundació Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	EC	Fund	8080	x
Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)	UR	Fund	7580	x
Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	UR	Fund	7590	x
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica	SA	Fund	9406	
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	SA	Fund	8990	x
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (VHIR)	SA	Fund	7145	x
Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)	UR	Fund	8490	x
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA)	UR	Fund	7105	x
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (IBR)	UR	Fund	7660	x
Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)	UR	Fund	8915	x
Fundació Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)	UR	Fund	8480	x
Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)	UR	Fund	8460	x
Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)	UR	Fund	8470	x
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)	UR	Fund	7600	x
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)	UR	Fund	9418	x
Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	UR	Fund	7610	x
Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)	UR	Fund	7760	x
Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras	SA	Fund	7185	x
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)	AG	Fund	8895	x
Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)	UR	Fund	9390	
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	SA	Fund	8300	x
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)	SA	Fund	8290	x
Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	SA	Fund	8270	x
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)	SA	Fund	7155	x
Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)	SA	Fund	7135	x
Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina)	SA	Fund	7635	x
Fundació Joan Costa Roma	SA	Fund	9523	x
Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya	EN	Fund	8230	x
Fundació La Marató de TV3	PR	Fund	8780	x
Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	CU	Fund	8240	x
Fundació Observatori de l'Ebre	PO	Fund	7735	x
Fundació Parc Taulí	SA	Fund	8840	x
Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	EN	Fund	8220	x
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	PO	Fund	7620	x
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	SA	Fund	8820	
Fundació Ticsalut	SA	Fund	8330	x
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	SA	EDP	6620	x
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	SA	EDP	6640	x
Hospital Clínic de Barcelona (HCB)	SA	Cons	9860	x
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	EC	SM	6390	x
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)	PO	EDP	6830	x
Institució de les Lletres Catalanes	CU	EAA i CatSalut	6050	x
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	PO	EDP	7565	x
Institut Català d'Energia (ICAEN)	AG	EDP	6500	x
Institut Català d'Oncologia (ICO)	SA	EDP	6670	x
Institut Català d'Arqueologia Clàssica	UR	Cons	7450	x
Institut Català de Finances (ICF)	EC	EDP	6330	
Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SA	EC	SM	7065	x
Institut Català de la Salut (ICS)	SA	EDP	5200	x
Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)	AG	EAA i CatSalut	6130	x
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció	BE	EAA i CatSalut	6160	x
Institut Català de les Dones (ICD)	IF	EAA i CatSalut	6010	x
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	CU	EDP	6760	x
Institut Català del Sòl (INCASÒL)	PO	EDP	6740	x
Institut Català Internacional per la Pau	EX	EDP	8140	x
Institut d'Assistència Sanitària (IAS)	SA	EDP	6630	x
Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	EC	EAA i CatSalut	6040	x

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	SA	EDP	6600	x
Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)	UR	Cons	8450	x
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré	SA	Fund	7175	x
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	AG	EDP	6430	x
Institut de Seguretat Pública de Catalunya	IT	EAA i CatSalut	6208	x
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	PR	EAA i CatSalut	6090	x
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	EC	EAA i CatSalut	6120	x
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran	PO	EAA i CatSalut	6201	x
Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM)	EC	SM	8650	x
Intracatalònia, SA	PR	SM	6900	x
Laboratori de Referència de Catalunya, SA	SA	SM	9465	x
Logaritme, Serveis Logístics, AIE	SA	SM	7750	x
Loteries de Catalunya, SA	EC	SM	6230	
Memorial Democràtic	JU	EDP	8060	x
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	CU	EDP	7495	x
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	SA	EDP	6750	x
Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)	EX	Cons	7230	x
Patronat de la Muntanya de Montserrat	PR	EAA i CatSalut	6000	x
Ports de la Generalitat	PO	EDP	6720	
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)	AG	SM	6440	x
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	SA	SM	7670	
Salut Catalunya Central	SA	EDP	9960	x
Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp	SA	EDP	9955	x
Salut Terres de l'Ebre	SA	EDP	9956	x
Servei Català de la Salut (CatSalut)	SA	EAA i CatSalut	5100	x
Servei Català de Trànsit	IT	EAA i CatSalut	6200	x
Servei Meteorològic de Catalunya	AG	EDP	6810	x
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)	IU	EAA i CatSalut	6204	x
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)	SA	SM	6650	x
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	CU	SM	6340	x
Terminal Intermodal de l'Empordà, SL	PO	SM	7295	
TVC Multimèdia, SL	PR	SM	6690	x
Vallter, SA	PO	SM	7695	x

*** Agrupacions**

PR	Presidència
PO	Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
IU	Empresa i Treball
EC	Economia i Hisenda
IF	Igualtat i Feminismes
EX	Acció Exterior i Govern Obert
EN	Educació
UR	Recerca i Universitats
AG	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
SA	Salut
IT	Interior
BE	Drets Socials
CU	Cultura
JU	Justícia

**** Subsectors**

GC	Generalitat de Catalunya
EAA i Catsalut	Entitats Autònomes Administratives i Catsalut
EAC	Entitats Autònomes Comercials
EDP	Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic Privat i altres ens Públics
SM	Societats Mercantils
Cons	Consorcis
Fund	Fundacions

ÒRGANS SUPERIORS I ALTRES ÒRGANS

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

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

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Necessitat, per part del Parlament i del Govern, així com d'altres institucions autonòmiques i entitats locals, d'assessorament jurídic sobre la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en els casos previstos en l'Estatut d'Autonomia, en la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries i en altres lleis.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

El Consell de Garanties Estatutàries dictamina quan els òrgans legitimats li ho demanen, en relació amb els objectes següents: l'adequació a la Constitució dels projectes i les proposicions de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya abans que el Parlament els aprovi; l'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament, inclosos els de lectura única, dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament, dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern, de les propostes de consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya, dels projectes i proposicions de consolidació de la legislació vigent, i l'adequació dels projectes i les proposicions de llei i dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern a l'autonomia local en els termes que garanteix l'Estatut d'Autonomia. Així mateix, el Consell de Garanties Estatutàries ha de dictaminar necessàriament i prèviament a la interposició, davant el Tribunal Constitucional, de recurs d'inconstitucionalitat pel Parlament o pel Govern, de conflicte de competència pel Govern i de conflicte en defensa de l'autonomia local pels ens locals de Catalunya.

Marc regulador del programa:

Articles 76 i 77 de l'Estatut; Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries; Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum; Llei 12/2010, de 19 de maig, del Consell de Governs Locals; Reglament del Parlament de Catalunya, i Reglament d'organització i funcionament del Consell de Garanties Estatutàries, de 25 de maig de 2010.

Missió

Vetllar perquè les disposicions de la Generalitat s'adeqüin a l'Estatut i a la Constitució, així com també dictaminar prèviament a la intervenció, en seu de jurisdicció constitucional, d'institucions autonòmiques i entitats locals catalanes, mitjançant dictàmens tecnicojurídics que en cap cas no expressen criteris d'oportunitat ni de conveniència (art. 2 Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries), i que es lliuren als sol·licitants dins els terminis establerts i es difonen públicament, per tal de defensar el règim d'autogovern de Catalunya, com també protegir els drets dels seus ciutadans, tot garantint l'adequació de l'ordenament jurídic català a l'Estatut d'autonomia.

Objectius estratègics i operatius del programa
· Millorar la qualitat de l'autogovern tot construint un cos interpretatiu a l'entorn dels preceptes de l'Estatut d'Autonomia. (OE1.1) 1. Complir, amb rigor i en els terminis establerts legalment, les sol·licituds de dictamen que es rebin durant l'any 2022

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	2.577.522,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	694.708,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	141.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.420.030,01**

Llocs de treball pressupostats del programa	36

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Emissió de dictàmens jurídics.
2. Anàlisi dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a l'aprovació del Parlament de Catalunya.
3. Dictamina sobre normes de l'Estat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.577.522,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	694.708,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	141.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.420.030,01**

Llocs de treball pressupostats del gestor	36

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

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.

La Llei atribueix també a la Sindicatura competències per fiscalitzar els partits polítics i les seves fundacions i associacions, i la comptabilitat dels processos electorals l'àmbit dels quals se circumscrigui a Catalunya. No obstant això, la Sindicatura també realitza altres activitats diferents de la funció fiscalitzadora que estan previstes en la seva llei de creació, com l'emissió de dictàmens sobre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de gestió econòmica i financera del sector públic li demani el Parlament o la realització de funcions jurisdiccionals relatives a fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable, en els termes que es deriven de l'article 80.3 de l'Estatut d'Autonomia

Població objectiu:

El sector públic de Catalunya i el públic en general.

Descripció detallada de la necessitat:

La principal funció de la Sindicatura consisteix en examinar els comptes dels ingressos i de les despeses del sector públic de Catalunya a l'efecte de determinar la seva fiabilitat, així com la regularitat, legalitat i eficàcia de les operacions realitzades.

La funció fiscalitzadora de la Sindicatura es concreta en l'elaboració d'informes de fiscalització, que es trameten al Parlament de Catalunya i als ens fiscalitzats. Els informes han de contenir les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l'activitat economicofinancera objecte de control, d'acord amb les tècniques i procediments d'auditoria pública. Quan el Ple de la Sindicatura, com a resultat de la seva activitat fiscalitzadora, apreciï l'existència d'actuacions perseguibles administrativament o judicial, ha de fer-ho constar en l'informe i traslladar la informació relativa a aquestes actuacions a la instància pertinent, i comunicar-ho al Parlamenti a l'ens fiscalitzat.

Marc regulador del programa:

Estatut d'Autonomia de Catalunya (articles 80 i 81). Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya modificada per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Millorar la fiscalització dels comptes del sector públic de Catalunya. (OE1.1)

1. Examinar els comptes generals del sector públic per mitjà d'agregació o consolidació dels comptes de les entitats dependents de cada administració, amb relació a la situació econòmica, financera i patrimonial, els resultats de l'exercici i l'execució.

2. Control per mitjà d'auditories operatives, la legalitat, l'eficàcia, l'eficiència de les activitats dels centres de gestió, dels serveis, dels programes pressupostaris i, en general, de qualsevol activitat de contingut econòmic i financer feta pel SP.

3. Avaluar el grau de compliment assolit pels ens subjectes a fiscalització respecte de llurs objectius pressupostaris, per mitjà de l'anàlisi de la gestió, els recursos, les activitats, els resultats, els costos i els impactes d'aquests ens.

4. Fer el seguiment i donar compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament derivades dels informes que emet.

5. Assessorar, emetre dictàmens i respondre a les consultes que, en matèria de comptabilitat pública i de gestió econòmica i financera del sector públic, li demani el Parlament

6. Fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals i també la comptabilitat i l'activitat econòmica i financera dels partits polítics i les agrupacions d'electors que participen en aquests processos, d'acord amb la normativa reguladora.

7. Fiscalitzar les associacions i les fundacions sotmeses al protectorat de la Generalitat i vinculades orgànicament a partits polítics amb representació al Parlament.

8. Exercir les funcions jurisdiccionals relatives a fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable, en els termes que es deriven e l'article 80.3 de l'Estatut d'autonomia.

9. Col·laborar amb el departament competent en matèria de corporacions locals en el disseny d'actuacions formatives amb relació a la documentació que s'ha de lliurar a la Sindicatura, tenint en compte les especificitats que es deriven del nombre d'habitants. 10. Altres funcions que li delegui el Tribunal de Comptes

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	10.110.226,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.635.640,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	28.000,00
6 Inversions reals	115.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	31.200,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**12.920.066,13**

Llocs de treball pressupostats del programa	141

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informes de fiscalització
2. Funció consultiva a instància del Parlament de Catalunya.
3. Actuacions delegades pel Tribunal de Comptes.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.110.226,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.635.640,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	28.000,00
6 Inversions reals	115.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	31.200,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**12.920.066,13**

Llocs de treball pressupostats del gestor	141

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

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

Els ens locals de Catalunya, El Parlament de Catalunya, Els ens estatutaris i les autoritats independents del sector públic de Catalunya, Les universitats públiques de Catalunya, Els consorcis del sector públic de Catalunya, Les empreses públiques de Catalunya,

Descripció detallada de la necessitat:

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

1. Col·laborar en la formació del personal en matèria de lluita contra la corrupció i qualsevol activitat il·legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons públics.
2. Assessorar i formular propostes i recomanacions en l'àmbit de la prevenció i la lluita contra la corrupció i qualsevol activitat relacionada, i també proposar les mesures necessàries per a assolir més transparència en la gestió del sector públic.
3. Investigar o inspeccionar possibles casos d'ús o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
4. Prevenir i alertar amb relació a conductes del personal i d'alts càrrecs que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l'ús irregulars de fons públics o qualsevol altre aprofitament contrari a l'ordenament jurídic.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Recomanacions normatives	Nombre	OE.	30,00	25,00		25,00		
2. Convenis subscrits	Nombre	OE.	5,00	5,00		6,00		
3. Participants en accions formatives	Nombre	OE.	787,00	610,00		600,00		
4. Accions formatives	Nombre	OE.	9,00	5,00		25,00		
5. Valoració accions formatives (sobre 10)	Nombre	OE.	8,67	8,90		8,50		
6. Peticions accés a la informació	Nombre	OE.	19,00	25,00		30,00		
7. Denúncies rebudes	Nombre	OE.	262,00	335,00		410,00		
8. Informes de versemblança	Nombre	OE.	271,00	276,00		428,00		
9. Actuacions d'investigació	Nombre	OE.	269,00	288,00		309,00		
10. Participacions internacionals	Nombre	OE.	11,00	11,00		11,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.670.358,46
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.017.850,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	66.000,00
6 Inversions reals	63.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.817.208,46**

Llocs de treball pressupostats del programa	65

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.670.358,46
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.017.850,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	66.000,00
6 Inversions reals	63.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.817.208,46**

Llocs de treball pressupostats del gestor	65

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

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La necessitat ve donada pel mandat legal i estatutari de l'alt assessorament al Govern de la Generalitat i a les administracions públiques catalanes

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

D'una banda, l'Estatut d'Autonomia aprovat per la Llei orgànica 6/2006, i el seu desplegament, incideix en l'activitat normativa i legislativa que afecta la legalitat i els drets dels ciutadans com a destinataris de l'acció de govern i de l'actuació administrativa de les diverses administracions públiques catalanes.

D'una altra, les previsions legals (per exemple, Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, Llei 26/2010,de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; 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; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic; entre d'altres normes) fixen la preceptivitat de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora en determinats procediments administratius. Un altre aspecte important és la consolidació de la projecció institucional d'aquest òrgan consultiu del Govern

Marc regulador del programa:

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

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

1. Optimitzar els procediments interns d'emissió de dictàmens, mitjançant l'estudi i l'anàlisi dels circuïts i processos interns.
2. Consolidar el nou sistema de gestió d'informació (SICJA), com a eina de treball transversal dels membres i del personal de la Comissió, per a millorar l'eficiència en la missió atribuïda a l´òrgan.
3. Consolidar i millorar el sistema de publicació dels dictàmens mitjançant el Portal Jurídic de Catalunya, donant compliment a les noves normatives europees en matèria de protecció de dades personals i d'accessibilitat.
4. Incrementar el nombre de publicacions (inclòs el format electrònic), per tal de fomentar la difusió de l'activitat consultiva i doctrinal a les administracions publiques catalanes i a la comunitat jurídica en general, com a servei públic de qualitat.

· Consolidar la projecció institucional de la Comissió Jurídica Assessora (OE2.2)

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre total intervencions membres CJA	Nombre	OE.				2.700,00		
2. Nombre de dictàmens emesos	Nombre	OE.				425,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.747.612,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.493.800,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	33.960,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.284.372,39**

Llocs de treball pressupostats del programa	30

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de peticions de dictamen	Nombre	OE.				425,00
2. Dictàmens emesos en relació a peticions rebudes	%	OE.				100,00
3. Temps d'emissió dictamen - Promig dies	Nombre	OE.				60,00
4. Nombre de publicacions, inclòs el format electrònic	Nombre	OE.				4,00
5. Nombre de llocs de treball RLT	Nombre	OE.				30,00
6. Nombre de seminaris i jornades en col·laboració amb altres instàncies jurídiques	Nombre	OE.				4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.747.612,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.493.800,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	33.960,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.284.372,39**

Llocs de treball pressupostats del gestor	30

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

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

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

També és necessari ampliar la consolidació de la institució en altres àmbits com institucions públiques i privades així com la ciutadania en última instància.

Població objectiu:

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 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 ultima instància, la ciutadania.

Descripció detallada de la necessitat:

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

Contribuir a que les polítiques 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

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 CTESC 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 CTESC 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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'informes i estudis elaborats	Nombre	OE1.4				4,00
2. Nombre de recomanacions elaborades en informes i estudis	Nombre	OE1.4				100,00
3. Nombre de jornades i altres iniciatives	Nombre	OE1.4				6,00
4. Nombre de tècnics de la plantilla dedicats a elaborar projectes	Nombre	OE1.4				14,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.731.207,64
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 gestor	27

SECCIO	**:**	**Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

Població objectiu:

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

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

Per tal de mantenir una alta valoració de la qualitat de les informacions i de la programació i que siguin efectius els compliments dels principis abans esmentats cal dur terme una tasca de supervisió constant dels continguts emesos pels diferents tipus de prestadors públics i privats.

La darrera modificació de la directiva de la UE 2018/1808 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre, suposa que el CAC haurà de supervisar també les obligacions establertes per a les plataformes d'intercanvi de vídeos així com per als serveis de mitjans socials (aquests darrers únicament quan la seva oferta de programes i vídeos en constitueixin una funcionalitat essencial)

Marc regulador del programa:

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

Missió

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

Col·laborar tant amb les institucions públiques com amb els prestadors de serveis de comunicació audiovisual per tal de desenvolupar projectes i estratègies per al futur del sector a Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de suport financer al CAC en la seva tasca de vetllar pel compliment dels principis de pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament, atorgar les llicències de prestació de servei i garantir el compliment de la normativa aplicable. (OE4.6)

1. Vetllar pel compliment dels principis de pluralisme polític, social, religiós, lingüístic, cultural i de pensament, també pel compliment de les missions del servei públic; atorgar les llicències i garantir el compliment de la normativa aplicable.
2. Garantir la protecció de la infància i l'adolescència tant en els mitjans tradicionals com en els nous serveis audiovisual.
3. Desenvolupar les competències del CAC
4. Adequar al moment social i econòmic actuals les eines i els instruments que permeten realitzar el seguiment dels continguts audiovisuals
5. Enfortir les relacions del CAC amb els organismes reguladors europeus i les diferents associacions i col·lectius representatius de les persones usuàries dels serveis audiovisuals.
6. Promoure el desenvolupament de la recerca en matèria audiovisual amb la finalitat de garantir una major qualitat en l'exercici de les seves competències atribuïdes al CAC.
7. Dotar a la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies) de recursos per fomentar l'ús crític dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
8. Promoure el debat i l'esperit crític de la ciutadania i de la indústria en relació amb el sector audiovisual.
9. Fomentar la perspectiva de gènere i la igualtat efectiva de dones i homes als mitjans de comunicació i la publicitat.
10. Promoure l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual i foment de bones pràctiques.
11. Implementar les funcions derivades de la transposició de la Directiva europea de de serveis de comunicació audiovisual.
12. Implementar noves eines basades en la intel·ligència artificial per tal de dur a terme el seguiment del compliment de la normativa en els serveis audiovisuals i a les plataformes.
13. Fomentar i promoure, en el marc del programa eduCAC, accions encaminades a l'educació en comunicació per tal de dotar d'esperit crític a la ciutadania, i en especial als menors.
14. Difondre el projecte europeu eduMediaTest, liderat pel CAC.
15. Promoure accions per consolidar i enfortir el sector audiovisual català16.Fer seguiment i anàlisi de bones pràctiques a nivell internacional que puguin contribuir a enfortir el servei públic audiovisual i el sector en el seu conjunt.

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	4.755.051,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.040.252,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	21.100,00
6 Inversions reals	2.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.819.403,88**

Llocs de treball pressupostats del programa	76

SECCIÓ	**: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7705. Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)**	**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. Informes sobre l'observança del pluralisme polític i social (i tractament informatiu)	Nombre	OE3.6	11,00	19,00		10,00
2. Informes de seguiment de la normativa audiovisual en els prestadors de diferent abast territorial	Nombre	OE3.6	94,00	146,00		8,00
3. Informe anual de seguiment del compliment de la normativa europea en matèria de difusió d'obres europees	Nombre	OE3.6	4,00	4,00		4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atorgar, renovar i revocar les llicències per prestar el servei de comunicació audiovisual.
2. Autoritzar qualsevol projecte de modificació de l'estructura accionarial o empresarial dels prestadors de serveis de comunicació.
3. Informar prèviament pel que fa als avantprojectes de llei i els projectes de disposicions de caràcter general.
4. Mantenir la presència internacional del CAC amb la participació a organismes.
5. Garantir el compliment de les obligacions dels prestadors de serveis derivades del què estableix la LCA i altres disposicions.
6. Incoar i resoldre els corresponents expedients sancionadors.
7. Promoure el debat de la indústria en relació amb el sector audiovisual i l'esperit crític de la ciutadania davant els mitjans.
8. Promoure l'alfabetització mediàtica i l'educació en comunicació audiovisual.
9. Dinamitzar el debat social sobre les novetats i canvis en el sector audiovisual.
10. Fomentar la recerca en la comunicació audiovisual de Catalunya i estrènyer vincles amb la comunitat acadèmica.
11. Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant per als prestadors.
12. Atenció a l'audiència.
13. Protecció ciutadana, i en especial els menors d'edat, envers els continguts perjudicials a internet sobre continguts sexistes.
14. Fer seguiment de les novetats normatives, tecnològiques, de mercat i d'hàbits socials a escala internacional.
15. Vetllar per la millora d'una representació igualitària de dones i homes en els mitjans de comunicació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.755.051,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.040.252,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	21.100,00
6 Inversions reals	2.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.819.403,88**

Llocs de treball pressupostats del gestor	76

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

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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'accontability) 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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'altes, baixes i modificacions del Registre de delegats de protecció de dades	Nombre	OE3.1		465,00		300,00
2. Resolucions de la funció inspectora, violacions de seguretat i auditories	Nombre	OE3.1		314,00		450,00
3. Nombre de dictàmens, consultes prèvies, codis de conducta i informes, d'acord amb el RGPD	Nombre	OE3.1		352,00		300,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impuls de la col·laboració entre l'APDCAT i els delegats de protecc. de dades de les administracions púb. cat. i el seu sector púb.
2. Accions de difusió del dret a la protecció de dades per tal que les persones puguin prendre decisions respecte de les seves dades.
3. Accions de sensibilització en el context de la privacitat i la seguretat en l'ús dels dispositius mòbils.
4. Accions dins del programa per a la formació de menors.
5. Realitzar accions de sensibilització i informació en entorn d'actualitat i d'especial risc.
6. Realitzar actuacions en l'àmbit de la intel·ligència artificial.
7. Impuls d'estudis sobre l'impacte de les Tecnologies de nova generació en el dret a la protecció de dades .
8. Accions de sensibilització/formació en entorns formatius involucrats en el disseny de productes i serveis com la robòtica i apps.
9. Impulsar la participació de l'APDCAT en fòrums internacionals .
10. Impuls de jornades, seminaris, conferències i congressos virtuals .
11. Foment del coneixement de la societat respecte del dret a la protecció de dades i de l'impacte de tecnologies de nova generació.
12. Millora dels tràmits electrònics disponibles i la implantació de la gestió electrònica integral dels expedients .

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.420.595,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	715.000,00
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	**3.155.595,36**

Llocs de treball pressupostats del gestor	37

AGRUPACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Programes pressupostaris

111.	Òrgans superiors Generalitat i control extern
112.	Impuls i coordinació de l'acció de govern
114.	Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari
121.	Direcció i administració generals
122.	Formació i selecció del personal i recerca
131.	Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans
421.	Educació general
442.	Internacionalització de la cultura
443.	Patrimoni cultural
471.	Activitat física i esport
533.	Mitjans de comunicació social
551.	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
553.	Polítiques i sensibilització ambientals
573.	R+D Biomèdics i en ciències de la salut
584.	Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
711.	Suport financer de la Generalitat als ens locals
713.	Suport a obres i serveis dels ens locals

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Presidència

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	**11.478.807,76**	**5.659.403,88**	**5.819.403,88**
PR12 Secretaria de Mitjans de Comunicació	5.659.403,88	5.659.403,88	0,00
7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)	5.819.403,88	0,00	5.819.403,88
112. Impuls i coordinació de l'acció de govern	**8.461.124,19**	**1.230.417,50**	**7.230.706,69**
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	89.200,00	0,00	89.200,00
PR02 Secretaria del Govern	1.268.917,50	1.230.417,50	38.500,00
PR17 Of. Estratègia i Com. President i Govern	389.000,00	0,00	389.000,00
6210 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP)	6.714.006,69	0,00	6.714.006,69
114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari	**429.374,20**	**0,00**	**429.374,20**
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	429.374,20	0,00	429.374,20
121. Direcció i administració generals	**112.981.003,23**	**45.000,00**	**112.936.003,23**
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	108.485.516,99	45.000,00	108.440.516,99
PR17 Of. Estratègia i Com. President i Govern	1.442.500,00	0,00	1.442.500,00
PR18 Secret. d'Administració i Funció Pública	3.052.986,24	0,00	3.052.986,24
122. Formació i selecció del personal i recerca	**27.687.676,16**	**13.728.263,08**	**13.959.413,08**
PR18 Secret. d'Administració i Funció Pública	13.728.263,08	13.728.263,08	0,00
6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya	13.959.413,08	0,00	13.959.413,08
131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
PR19 DG.Rel.Institucionals i amb el Parlament	73.500,00	0,00	73.500,00
421. Educació general	**1.610.000,00**	**400.000,00**	**1.210.000,00**
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	400.000,00	400.000,00	0,00
6175 Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
442. Internacionalització de la cultura	**81.500,00**	**0,00**	**81.500,00**
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	1.500,00	0,00	1.500,00
PR17 Of. Estratègia i Com. President i Govern	80.000,00	0,00	80.000,00
443. Patrimoni cultural	**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	87.000,00	0,00	87.000,00
471. Activitat física i esport	**152.196.734,95**	**70.762.725,62**	**81.434.009,33**
PR06 SG de l'Esport i de l'Activitat Física	70.762.725,62	70.762.725,62	0,00
6090 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	14.783.347,85	0,00	14.783.347,85
6100 Consell Català de l'Esport	52.856.920,68	0,00	52.856.920,68
6350 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	11.368.637,84	0,00	11.368.637,84
6400 Equacat, SA	2.225.743,96	0,00	2.225.743,96
8785 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	199.359,00	0,00	199.359,00
533. Mitjans de comunicació social	**818.391.975,39**	**494.224.265,24**	**324.167.710,15**
PR12 Secretaria de Mitjans de Comunicació	264.016.203,25	246.316.703,25	17.699.500,00
PR17 Of. Estratègia i Com. President i Govern	849.500,00	0,00	849.500,00
6250 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	248.368.508,00	243.126.475,00	5.242.033,00
6260 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA	300.639.981,00	4.622.426,00	296.017.555,00
6690 TVC Multimèdia, SL	32.584,00	0,00	32.584,00
6900 Intracatalònia, SA	4.485.199,14	158.660,99	4.326.538,15
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	**5.692.293,87**	**1.302.293,87**	**4.390.000,00**
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	1.302.293,87	1.302.293,87	0,00
6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00
553. Polítiques i sensibilització ambientals	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
PR17 Of. Estratègia i Com. President i Govern	80.000,00	0,00	80.000,00
573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	**8.100.000,00**	**0,00**	**8.100.000,00**
8780 Fundació La Marató de TV3	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	**3.196.000,00**	**1.593.000,00**	**1.603.000,00**
PR17 Of. Estratègia i Com. President i Govern	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00
6207 Centre d'Estudis d'Opinió	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
711. Suport financer de la Generalitat als ens locals	**175.867.436,73**	**0,00**	**175.867.436,73**
PR15 Secr. Governs Locals i Relac. amb l'Aran	175.867.436,73	0,00	175.867.436,73
713. Suport a obres i serveis dels ens locals	**51.778.841,45**	**0,00**	**51.778.841,45**
PR15 Secr. Governs Locals i Relac. amb l'Aran	51.778.841,45	0,00	51.778.841,45
Total	**1.378.193.267,93**	**588.945.369,19**	**789.247.898,74**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			51.807.899,10
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**737.439.999,64**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Presidència

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)		**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
PR01	**Gab. de la Consellera i S. General**	**110.794.885,06**	**1.747.293,87**	**109.047.591,19**
112	Impuls i coordinació de l'acció de govern	89.200,00	0,00	89.200,00
114	Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari	429.374,20	0,00	429.374,20
121	Direcció i administració generals	108.485.516,99	45.000,00	108.440.516,99
421	Educació general	400.000,00	400.000,00	0,00
442	Internacionalització de la cultura	1.500,00	0,00	1.500,00
443	Patrimoni cultural	87.000,00	0,00	87.000,00
551	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	1.302.293,87	1.302.293,87	0,00
PR02	**Secretaria del Govern**	**1.268.917,50**	**1.230.417,50**	**38.500,00**
112	Impuls i coordinació de l'acció de govern	1.268.917,50	1.230.417,50	38.500,00
PR06	**SG de l'Esport i de l'Activitat Física**	**70.762.725,62**	**70.762.725,62**	**0,00**
471	Activitat física i esport	70.762.725,62	70.762.725,62	0,00
PR12	**Secretaria de Mitjans de Comunicació**	**269.675.607,13**	**251.976.107,13**	**17.699.500,00**
111	Òrgans superiors Generalitat i control extern	5.659.403,88	5.659.403,88	0,00
533	Mitjans de comunicació social	264.016.203,25	246.316.703,25	17.699.500,00
PR15	**Secr. Governs Locals i Relac. amb l'Aran**	**227.646.278,18**	**0,00**	**227.646.278,18**
711	Suport financer de la Generalitat als ens locals	175.617.436,73	0,00	175.617.436,73
713	Suport a obres i serveis dels ens locals	52.028.841,45	0,00	52.028.841,45
PR17	**Of. Estratègia i Com. President i Govern**	**4.434.000,00**	**1.593.000,00**	**2.841.000,00**
112	Impuls i coordinació de l'acció de govern	389.000,00	0,00	389.000,00
121	Direcció i administració generals	1.442.500,00	0,00	1.442.500,00
442	Internacionalització de la cultura	80.000,00	0,00	80.000,00
533	Mitjans de comunicació social	849.500,00	0,00	849.500,00
553	Polítiques i sensibilització ambientals	80.000,00	0,00	80.000,00
584	Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00
PR18	**Secret. d'Administració i Funció Pública**	**16.781.249,32**	**13.728.263,08**	**3.052.986,24**
121	Direcció i administració generals	3.052.986,24	0,00	3.052.986,24
122	Formació i selecció del personal i recerca	13.728.263,08	13.728.263,08	0,00
PR19	**DG.Rel.Institucionals i amb el Parlament**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
131	Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	73.500,00	0,00	73.500,00
6000	**Patronat de la Muntanya de Montserrat**	**4.390.000,00**	**0,00**	**4.390.000,00**
551	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00
6030	**Escola d'Administració Pública de Catalunya**	**13.959.413,08**	**0,00**	**13.959.413,08**
122	Formació i selecció del personal i recerca	13.959.413,08	0,00	13.959.413,08
6090	**Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)**	**14.783.347,85**	**0,00**	**14.783.347,85**
471	Activitat física i esport	14.783.347,85	0,00	14.783.347,85
6100	**Consell Català de l'Esport**	**52.856.920,68**	**0,00**	**52.856.920,68**
471	Activitat física i esport	52.856.920,68	0,00	52.856.920,68
6175	**Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya**	**1.210.000,00**	**0,00**	**1.210.000,00**
421	Educació general	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
6207	**Centre d'Estudis d'Opinió**	**1.603.000,00**	**0,00**	**1.603.000,00**
584	Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
6210	**Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP)**	**6.714.006,69**	**0,00**	**6.714.006,69**
112	Impuls i coordinació de l'acció de govern	6.714.006,69	0,00	6.714.006,69
6250	**Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)**	**248.368.508,00**	**243.126.475,00**	**5.242.033,00**
533	Mitjans de comunicació social	248.368.508,00	243.126.475,00	5.242.033,00
6260	**Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA**	**300.639.981,00**	**4.622.426,00**	**296.017.555,00**
533	Mitjans de comunicació social	300.639.981,00	4.622.426,00	296.017.555,00
6350	**Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)**	**11.368.637,84**	**0,00**	**11.368.637,84**
471	Activitat física i esport	11.368.637,84	0,00	11.368.637,84
6400	**Equacat, SA**	**2.225.743,96**	**0,00**	**2.225.743,96**
471	Activitat física i esport	2.225.743,96	0,00	2.225.743,96
6690	**TVC Multimèdia, SL**	**32.584,00**	**0,00**	**32.584,00**
533	Mitjans de comunicació social	32.584,00	0,00	32.584,00
6900	**Intracatalònia, SA**	**4.485.199,14**	**158.660,99**	**4.326.538,15**
533	Mitjans de comunicació social	4.485.199,14	158.660,99	4.326.538,15
7705	**Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)**	**5.819.403,88**	**0,00**	**5.819.403,88**
111	Òrgans superiors Generalitat i control extern	5.819.403,88	0,00	5.819.403,88

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Presidència

8780	**Fundació La Marató de TV3**	**8.100.000,00**	**0,00**	**8.100.000,00**
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
8785	**Circuit de Motocròs de Catalunya, SL**	**199.359,00**	**0,00**	**199.359,00**
471	Activitat física i esport	199.359,00	0,00	199.359,00
Total		**1.378.193.267,93**	**588.945.369,19**	**789.247.898,74**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				51.807.899,10
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**737.439.999,64**

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

AGRUPACIO : Presidència
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: 4.Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats per garantir una oferta plural, diversa i equilibrada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Les tecnologies de la informació presents en la societat europea, i, per tant, també en la catalana, i l'evolució i expansió constants que tenen en tots els nivells socials signifiquen nous reptes per als governs, cosa que té el seu reflex en la regulació de l'espai de mitjans de comunicació. Es tracta de buscar una compatibilitat entre el respecte als principis de llibertat d'expressió, de difusió, de comunicació i d'informació i els principis de pluralisme, neutralitat, honestedat informativa i lliure concurrència en el sector de l'audiovisual. Aquesta tasca es complica amb la multiplicitat creixent de plataformes de difusió dels continguts audiovisuals.
Per tal de mantenir una alta valoració de la qualitat de les informacions i de la programació i que siguin efectius els compliments dels principis abans esmentats cal dur terme una tasca de supervisió constant dels continguts emesos pels diferents tipus de prestadors públics i privats.
La darrera modificació de la directiva de la UE 2018/1808 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre, suposa que el CAC haurà de supervisar també les obligacions establertes per a les plataformes d'intercanvi de vídeos així com per als serveis de mitjans socials (aquests darrers únicament quan la seva oferta de programes i vídeos en constitueixin una funcionalitat essencial)

Marc regulador del programa:

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

Missió

Assegurar el compliment de la legislació en matèria de comunicació audiovisual per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual mitjançant les potestats reglamentària, sancionadora i inspectora per tal de fer compatible el principi de llibertat d'expressió, de difusió, de comunicació i d'informació i els principis de pluralisme, neutralitat, honestedat informativa, foment de l'autoregulació i lliure concurrència en el sector de l'audiovisual.
Col·laborar tant amb les institucions públiques com amb els prestadors de serveis de comunicació audiovisual per tal de desenvolupar projectes i estratègies per al futur del sector a Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de suport financer al CAC en la seva tasca de vetllar pel compliment dels principis de pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament, atorgar les llicències de prestació de servei i garantir el compliment de la normativa aplicable. (OE4.6)

1. Vetllar pel compliment dels principis de pluralisme polític, social, religiós, lingüístic, cultural i de pensament, també pel compliment de les missions del servei públic; atorgar les llicències i garantir el compliment de la normativa aplicable.
2. Garantir la protecció de la infància i l'adolescència tant en els mitjans tradicionals com en els nous serveis audiovisual.
3. Desenvolupar les competències del CAC
4. Adequar al moment social i econòmic actuals les eines i els instruments que permeten realitzar el seguiment dels continguts audiovisuals
5. Enfortir les relacions del CAC amb els organismes reguladors europeus i les diferents associacions i col·lectius representatius de les persones usuàries dels serveis audiovisuals.
6. Promoure el desenvolupament de la recerca en matèria audiovisual amb la finalitat de garantir una major qualitat en l'exercici de les seves competències atribuïdes al CAC.
7. Dotar a la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies) de recursos per fomentar l'ús crític dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
8. Promoure el debat i l'esperit crític de la ciutadania i de la indústria en relació amb el sector audiovisual.
9. Fomentar la perspectiva de gènere i la igualtat efectiva de dones i homes als mitjans de comunicació i la publicitat.
10. Promoure l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual i foment de bones pràctiques.
11. Implementar les funcions derivades de la transposició de la Directiva europea de de serveis de comunicació audiovisual.
12. Implementar noves eines basades en la intel·ligència artificial per tal de dur a terme el seguiment del compliment de la normativa en els serveis audiovisuals i a les plataformes.
13. Fomentar i promoure, en el marc del programa eduCAC, accions encaminades a l'educació en comunicació per tal de dotar d'esperit crític a la ciutadania, i en especial als menors.
14. Difondre el projecte europeu eduMediaTest, liderat pel CAC.
15. Promoure accions per consolidar i enfortir el sector audiovisual català16.Fer seguiment i anàlisi de bones pràctiques a nivell internacional que puguin contribuir a enfortir el servei públic audiovisual i el sector en el seu conjunt.

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	4.755.051,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.040.252,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	21.100,00
6 Inversions reals	2.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.819.403,88**

Llocs de treball pressupostats del programa	76

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

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental: 2.Impulsar l'acció de Govern i treballar per aconseguir una administració més transparent i eficaç que millori la qualitat de la regulació normativa i dels serveis públics que reben els ciutadans, així com millorar i simplificar l'accés a la informació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

La població objectiu és el conjunt de la ciutadania catalana.

Descripció detallada de la necessitat:

Les enquestes d'opinió mostren que els ciutadans es senten cada vegada més lluny de les institucions públiques i que existeix un clima de desafecció creixent. Segons la primera onada del 2016 del Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió, el segon problema més important de Catalunya, segons els enquestats, és la insatisfacció amb la política (darrere de l'atur i la precarietat laboral).
Aquest escenari fa necessari que es treballi per una Administració més propera, coordinada i transparent.
Davant dels reptes que té plantejats la ciutadania de Catalunya, accentuats greument pels efectes de la pandèmia de Covid-19, el Govern de Catalunya es proposa aprofundir en l'exercici de la democràcia i del bon govern, impulsant l'apoderament i la participació de la ciutadania en la presa de decisions a través d'una administració eficient, oberta i digital que vetlli per la justícia i la seguretat per a tothom. Es tracta de liderar una Administració més eficaç i àgil amb menys càrregues administratives per a la ciutadania i amb un marc normatiu eficient. La Secretaria del Govern a través de les diferents unitats que la integren, vol contribuir a aquest nou enfocament de treball de l'Administració impulsant mesures de Bon Govern i bona administració així com l'ús de mitjans electrònics per a la gestió dels òrgans de govern.

Marc regulador del programa:

Decret de reestructuració del Departament de la Presidència

Missió

Promoure una Administració més transparent, eficaç i coordinada mitjançant accions de simplificació i millora de la qualitat de la regulació normativa i impulsant la utilització de mitjans electrònics i en línia per tal de lluitar contra la desafecció i acostar l'Administració a la ciutadania, i incidir directament en la proposta, implementació, execució, i avaluació dels mecanismes necessaris per la incorporació de mecanismes de bon govern formulant propostes i difusió de bones pràctiques

Objectius estratègics i operatius del programa

· Donar assistència jurídica al president de la Generalitat de Catalunya, al Govern i al Consell Tècnic i reforçar els mecanismes de coordinació interdepartamental (OE2.1)

1. Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern.
2. Analitzar les iniciatives que se sotmeten al Consell Tècnic i al Govern i efectuar observacions.
3. Establir pautes sobre iniciatives que s'han de sotmetre al Govern.
4. Millorar l'eficiència i impulsar la utilització dels mitjans electrònics i en línia, en la tramitació administrativa i en la gestió d'iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern.
5. Desenvolupar l'aplicació Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV), redactar instruccions d'ús i efectuar accions de formació.
6. Simplificació i digitalització de la tramitació de les iniciatives normatives i dels Acords de Govern mitjançant un aplicatiu tecnològic específic. (Genia)
7. Implantar de forma efectiva l'avaluació d'impacte normatiu i altres instruments de millora de la qualitat de la regulació
8. Impulsar la informació, el coneixement i la recerca sobre l'acció governamental

· Elaboració, aprovació i implementació del Pla Nacional per a l'eradicació de l'amiant a Catalunya (OE2.2)

1. Impuls, seguiment i control de les actuacions a realitzar per la Comissió tècnica DESAMIANT-CAT
2. Impulsar i proposta al Govern d' aprovació del Pla nacional per a l'eradicació de l'amiant a Catalunya
3. Establir els mecanismes de cooperació i coordinació entre agents implicats

· Participar en l'elaboració de normes, implementar la simplificació administrativa i vetllar per la unitat de criteri en la funció assessora i contenciosa en tots els òrgans jurisdiccionals, el Tribunal Constitucional i les institucions de la UE (OE2.3)

1. Vetllar per la simplificació administrativa i normativa amb la reducció de tràmits, la clarificació normativa i l'adaptació a la normativa europea.

· Ampliar i millorar els serveis relacionats amb la publicació oficial que es porta a terme a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, particularment en termes d'eficiència i accessibilitat per a la ciutadania (OE2.4)

1. Portar a terme l'edició, publicació i difusió del DOGC superant els requisits i condicions mínims establerts per la normativa vigent. I optimitzar la comunicació amb els publicadors de documents al DOGC i amb els subscriptors d'alertes al DOGC.
2. Aconseguir la tramitació electrònica de tots els documents que s'hagin de publicar al DOGC
3. Avançar en la difusió del dret vigent a Catalunya en format obert
4. Obertura progressiva dels conjunts de dades de què disposa l'Entitat tot efectuant publicitat activa de les principals dades d'interès per a la ciutadania derivades de la publicació de documents al DOGC
5. Millorar la interoperabilitat del Portal del DOGC i del Portal Jurídic de Catalunya amb l'Administració de la Generalitat i amb altres administracions públiques.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Memòries d'avaluació d'impacte de les disposicions generals sotmeses al Consell Tècnic i al Govern, supervisades	Nombre	OE2.3	100,00	100,00		100,00		
2. Observacions essencials als assumptes sotmesos al Consell Tècnic i al Govern ateses	%	OE2.1	100,00	100,00		100,00		
3. Publicació del DOGC abans de les 7 hores	%	OE2.4	100,00	100,00		1,00		
4. Reducció nombre de correccions d'errades retornades als departaments per no complir requisits jurídics	%	OE2.1	0,00			30,00		
5. Observacions de caràcter formal o documental a les iniciatives objecte de publicació oficial ateses	Nombre	OE2.1	100,00	100,00		100,00		
6. Nombre de reunions de la Comissió per a l'eradicació de l'amiant a Catalunya i per a l'impuls d'un Pla nacional per a l'eradicació de l'amiant a Catalunya	Nombre	OE2.2				3,00		
7. Nombre de conjunts de dades sobre publicació al DOGC incorporats al Portal de la Transparència	Nombre	OE2.4				2,00		
8. Termini de publicació dels documents SIGOV (dies hàbils)	Nombre	OE2.4				2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.138.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.045.244,84
3 Despeses financeres	5.676,47
4 Transferències corrents	10,00
6 Inversions reals	26.775,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.230.706,69**

Llocs de treball pressupostats del programa	57

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**112. Impuls i coordinació de l'acció de govern**	
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. Accions d'impuls en la coordinació jurídica en l'àmbit de l'assessorament jurídic, constitucionals i contenciós
2. Accions de coordinació jurídica en els assumptes relacionats amb les institucions de la Unió Europea.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	89.200,00
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	**89.200,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Accions de divulgació de la qualitat normativa	Nombre	OE2.3	6,00	8,00		6,00	
2. Observacions no essencials als assumptes sotmesos al Consell Tècnic i al Govern ateses	%	OE2.1	75,00	75,00		75,00	
3. Reducció d'observacions en els assumptes sotmesos al Consell Tècnic i al Govern	%	OE2.1	0,00	60,00		60,00	
4. Reducció del nombre d'iniciatives retornades als departaments per no complir els requisits formals o documentals de publicació	Nombre	OE2.1	16,42	-2,00		15,00	
5. Assessoraments sobre la millora de la regulació efectuats	Nombre	OE2.3		316,00		50,00	
6. Número de reunions de la Comissió tècnica DESAMIANT-CAT	Nombre	OE2.2				3,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern.
2. Vetllar pel compliment dels requisits formals necessaris per a les publicacions oficials i correccions d'errades.
3. Mesurar el cost de les càrregues administratives que existeixen a l'ordenament jurídic català.
4. Dur a terme accions per a la implantació efectiva de l'avaluació de l'impacte de les normes.
5. Incorporar millores a l'aplicació SIGOV.
6. Facilitar la presa de decisions a través d'indicadors
7. Implantar la visualització en línia de les sessions del Govern i del Consell Tècnic per als assistents a les sessions
8. Participació en grups de treball, en òrgans col•legiats i altres òrgans de participació interadministrativa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	38.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.230.417,50
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.268.917,50**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**112. Impuls i coordinació de l'acció de govern**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Donar assistència jurídica al president de la Generalitat de Catalunya, al Govern i al Consell Tècnic i reforçar els mecanismes de coordinació interdepartamental (OE2.1)

1. Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern.
3. Establir pautes sobre iniciatives que s'han de sotmetre al Govern.
8. Impulsar la informació, el coneixement i la recerca sobre l'acció governamental

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar, dissenyar i coordinar l'elaboració d'estudis d'anàlisi i prospectiva
2. Fer el seguiment i l'anàlisi de polítiques de sectors que el president i el govern determini prioritaris
3. Emetre informes de seguiment i avaluació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	389.000,00
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	**389.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Ampliar i millorar els serveis relacionats amb la publicació oficial que es porta a terme a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, particularment en termes d'eficiència i accessibilitat per a la ciutadania (OE2.4)

1. Portar a terme l'edició, publicació i difusió del DOGC superant els requisits i condicions mínims establerts per la normativa vigent. I optimitzar la comunicació amb els publicadors de documents al DOGC i amb els subscriptors d'alertes al DOGC.
2. Aconseguir la tramitació electrònica de tots els documents que s'hagin de publicar al DOGC
3. Avançar en la difusió del dret vigent a Catalunya en format obert
4. Obertura progressiva dels conjunts de dades de què disposa l'Entitat tot efectuant publicitat activa de les principals dades d'interès per a la ciutadania derivades de la publicació de documents al DOGC
5. Millorar la interoperabilitat del Portal del DOGC i del Portal Jurídic de Catalunya amb l'Administració de la Generalitat i amb altres administracions públiques.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Termini mitjà de publicació de documents des de l'ordre d'inserció (dies hàbils)	Nombre	OE2.4	6,05	5,15		6,00
2. Nombre de visitants al Portal del DOGC	Nombre	OE2.4				2.300.000,00
3. Nombre de visitants a la base de dades del Portal Jurídic de Catalunya	Nombre	OE2.4				500.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establiment d'un nou mòdul de tramitació electrònica per a les sol·licituds de publicació al DOGC que actualment no en disposen.
2. Posar a disposició un sistema d'informació general sobre la situació en què es trobi la publicació sol·licitada.
3. Mantenir la ISO 9001/2015 i la ISO 22301/2012
4. Implantar la liquidació electrònica i el pagament mitjançant codi de barres de la taxa per a la publicació de documents al DOGC.
5. Incorporació al Portal del DOGC d'un assistent virtual per a la realització de cerques.
6. Millorar el posicionament del Portal del DOGC i el Portal Jurídic de Catalunya als cercadors d'Internet
7. Incorporar l'anàlisi normativa (afectacions) a la base de dades
8. Implantar i consolidar projectes de web semàntica i analitzar-ne de nous en funció de la seva viabilitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.138.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.528.544,84
3 Despeses financeres	5.676,47
4 Transferències corrents	10,00
6 Inversions reals	26.775,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.714.006,69**

Llocs de treball pressupostats del gestor	57

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari

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

Diagnòstic de la situació
Necessitat a la qual fa front el programa:
Promoció i difusió de la recerca en matèria d'organització territorial del poder. Assessorament en matèria de millora de l'autogovern.

Població objectiu:
Govern de la Generalitat. Recercadors i àmbits acadèmics.

Descripció detallada de la necessitat:
Estudiar i fer recerca sobre l'organització territorial del poder és actualment necessari per a la Generalitat de Catalunya.

Marc regulador del programa:
Articles 47 a 52 del Decret 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència

Missió
Promoure la recerca i la difusió, el debat acadèmic i científic, i la col·laboració amb centres i entitats d'arreu, tot això amb la finalitat de consolidar l'autogovern en benefici de la ciutadania catalana, donar a conèixer la realitat política i nacional de Catalunya i ajudar a la seva projecció exterior. Assessorar institucions i òrgans del Govern de la Generalitat en matèria d'autogovern.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar, impulsar i millorar l'autogovern, per a desenvolupar i assolir els traspassos de les funcions i serveis de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya per l'EAC (OE1.9)

1. Foment de la recerca universitària sobre l'organització territorial del poder
2. Promoció de la traducció, publicació i difusió de treballs sobre l'organització territorial del poder.
3. Coordinació d'activitats d'estudis i de recerca i seguiment de la seva execució.
4. Planificació, disseny i coordinació de l'elaboració d'estudis comparats amb relació a l'organització territorial del poder.
5. Disseny, coordinació i participació en la projecció acadèmica i científica internacional del desenvolupament de l'autogovern de Catalunya.
6. Realització d'estudis i propostes d'actuació sobre l'organització territorial del poder.
7.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Organització de seminaris i jornades	Nombre	OE13.2		1,00		10,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	163.400,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	265.974,20
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**429.374,20**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari**	
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
1. Atorgament de beques i premis de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder	Nombre	OE1.9		0,00		15,00
2. Elaboració d'informes i notes sobre l'actualitat jurídica i política en matèria d'autogovern.	Nombre	OE1.9		5,00		6,00
3. Participació en seminaris i congressos científics i acadèmics nacionals i internacionals.	Nombre	OE1.9		0,00		4,00
4. Edició de publicacions	Nombre	OE1.9		5,00		10,00
5. Seguiment de l'activitat de normativa estatal i catalana, i de la jurisprudència constitucional	Nombre	OE1.9		5,00		9,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Edició de publicacions periòdiques i no periòdiques
2. Organització de seminaris
3. Atorgament de premis i beques per a la formació de joves investigadors
4. Relacions amb experts i altres centres i institucions dedicats a l'estudi de l'organització territorial del poder polític
5. Elaboració d'informes i d'estudis

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	163.400,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	265.974,20
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**429.374,20**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Presidència
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: 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El departament es proposa continuar incrementant l'eficiència en l'assignació de recursos, millorant, simplificant i digitalitzant els processos per fer-los més propers, àgils i comprensibles; millorant la qualitat i l'eficiència dels serveis prestats. Així mateix, en el context social actual ens trobem davant una ciutadania, progressivament més implicada a tots els nivells, que reclama de les administracions públiques una actuació immediata, una accessibilitat fàcil i segura, una més gran participació en la presa de decisions que l'afecten i, en definitiva, la recepció d'un benefici més gran de la prestació dels serveis públics. Per tal de donar resposta és del tot necessari articular una administració digital que permeti l'empoderament de les persones, la democratització de les solucions tecnològiques i l'atenció més adequades a les seves demandes socials, a més d'una reforma integral del marc de l'ocupació pública catalana, per modernitzar-la, professionalitzar-la i fer-la més eficient. A partir de la base dels condicionants actuals, tractar-los com a noves oportunitats: l'envelliment de les plantilles amb el gran nombre de jubilacions els propers anys, necessiten polítiques eficaces de relleu generacional que permetin retenir el coneixement actual i la incorporació de nous talents; els impactes tecnològics i científics que incidiran sobre l'ocupació i la productivitat; l'estabilització de l'ocupació; i la creixent demanda de regeneració de les nostres institucions. Inclou també un Pla Pilot de Renda Bàsica Universal

Població objectiu:

El programa incideix, tant directament com indirecta, en el conjunt de la població de Catalunya. En un àmbit més específic, també s'adreça al conjunt de treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Per últim, tot el personal del departament de la Presidència

Descripció detallada de la necessitat:

En primer lloc, el programa de direcció i administració generals inclou els objectius, actuacions i crèdits necessaris per donar suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya, a la consellera de la Presidència i al funcionament ordinari de tot el departament.
A més, la reforma de l'ocupació pública catalana que es planteja ha de pivotar sobre diferents eixos i ha de tenir com a finalitat explicita la desburocratització, la professionalitat i l'eficàcia dels servidors públics de Catalunya per garantir la prestació d'uns serveis públics de qualitat. És necessari que els servidors públics disposin d'una bona capacitació digital que faciliti la transformació digital de les administracions catalanes, però també en aquest procés de transformació, és cabdal disposar de servidors públics, capacitats i compromesos èticament. El desenvolupament d'aquestes competències implica reformular els models d'accés, de reconeixement, de lideratge, d'aprenentatge i de gestió del talent i afavorir la creació d'espais per impulsar la innovació i la compartició d'experiències i bones pràctiques.
Cal construir un nou model de governança, transformant el sector públic i alineant tots els nivells administratius amb criteris i eines comunes; una administració gestionada per dades, en la qual les polítiques públiques es dissenyin a partir d'evidències, i s'executin mitjançant processos automatitzats. Per això és necessària una revisió funcional i l'actualització tecnològica dels serveis d'ús habitual, perquè qualsevol persona amb mínimes competències digitals hi pugui accedir sense esforç.
Així mateix, cal iniciar un pla pilot per a la renda bàsica universal, com a primer pas per a la seva implementació.

Marc regulador del programa:

Decret de reestructuració del Departament de la Presidència. 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 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital

Missió

Donar resposta a les necessitats i a les expectatives dels nostres ciutadans, mitjançant la transformació cap a un model d'Administració Pública que evolucioni tenint en compte el context de sostenibilitat financera i servei públic i que sigui adaptable i col·laboratiu, de proximitat, amb atenció a la diversitat, que treballi en xarxa amb la implicació de tots els actors socials i que sigui avaluable pels seus resultats.

Objectius estratègics i operatius del programa

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

· Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la realitat de Catalunya. (OE1.2)
1. Exercir la representació institucional a Madrid
2. Incrementar la recerca sobre la descentralització política i l'assessorament al Govern en relació amb el desenvolupament de l'autogovern a Catalunya

· Donar assistència i suport a l'agrupació departamental mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats. (OE1.3)
1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació

· Redefinir la relació de la ciutadania amb l'administració pública, implementant serveis digitals fàcils, entenedors i proactius (OE1.4)
1. Implementar serveis públics digitals transformats segons l'estàndard corporatiu
2. Assolir el desplegament de 4 instruments organitzatius establerts al Decret d'Administració Digital

· Optimitzar l'organització i el funcionament de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (OE1.5)
1. Augmentar un 10% el nombre d'informes sobre disposicions de modificació d'estructures organitzatives
2. Aprovar el model de Govern de les Dades de la Generalitat de Catalunya

· Regular un model organitzatiu de direcció pública professional fonamentat en la selecció de posicions directives en base a mèrit, capacitat i idoneïtat' i una cultura de gestió gerencial de direcció per objectius i resultats (OE1.6)
1. Elaborar l'Avantprojecte de llei d'ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic institucional.
2. Dissenyar i implementar un model d'avaluació de l'acompliment basat en la direcció per objectius

· Impulsar una reforma integral del marc de l'ocupació pública catalana, per tal de modernitzar-la, professionalitzar-la i fer-la més eficient (OE1.7)
1. Publicar 40 convocatòries d'accés a la funció pública, corresponents als processos d'estabilització de l'ocupació pública temporal
2. Assolir un total de 15 documents de criteris en matèria de gestió de personal.

· Desplegar i consolidar el model de governança ètica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (OE1.8)
1. Adoptar el Codi ètic del servei públic de Catalunya per part del Govern i l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, amb l'aprovació del pla d'acció
2. Potenciar la Xarxa de Comitès d'Ètica, amb la celebració de 3 jornades de divulgació

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Superfície d'edificis gestionats pel Departament de la Presidència (exclòs el sector públic)	M2	OE1.3	58.360,69	66.369,82		57.666,84		
2. Nombre d'expedients anuals en serveis digitals transformats segons l'estàndard corporatiu	Nombre	OE1.4				8,00		
3. Aprovació de la normativa sobre direcció pública professional de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic	Nombre	OE1.6				1,00		
4. Aprovació del model de Govern de les Dades de la Generalitat de Catalunya	Nombre	OE1.5				1,00		
5. Aprovar el Pla d'acció derivat de l'Adopció del Codi ètic del servei públic de Catalunya	Nombre	OE1.8				1,00		
6. Nombre de convocatòries d'accés a la funció pública publicades corresponents als processos d'estabilització de l'ocupació pública temporal	Nombre	OE1.7				40,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	50.741.402,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	51.565.279,28
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	8.139.400,00
6 Inversions reals	1.862.186,24
7 Transferències de capital	590.735,18
8 Variació d'actius financers	27.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**112.936.003,23**

Llocs de treball pressupostats del programa	844

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR01. Gab. de la Consellera i S. General**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

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

1. Dirigir els òrgans d'assistència al president de la Generalitat
2. Col

· Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la realitat de Catalunya. (OE1.2)

1. Exercir la representació institucional a Madrid
2. Incrementar la recerca sobre la descentralització política i l'assessorament al Govern en relació amb el desenvolupament de l'autogovern a Catalunya

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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de cursos formació personal del departament	Nombre	OE1.3	82,00	80,00		80,00
2. Alumnes dels cursos de català organitzats per la delegació de Madrid	Nombre	OE1.2	443,00	370,00		300,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar i organitzar l'agenda de la consellera
2. Coordinar els actes institucionals i protocol·laris en què participa la consellera com la seva acció parlamentària
3. Pla pilot de la renda bàsica universal
4. Activitats i serveis generals en l'àmbit de les competències de la Secretaria
5. Organitzar actes de promoció i difusió de la cultura i la realitat catalanes a Madrid:exposicions,Sant Jordi, cursos de català,...
6. Recerca sobre descentralització política i estudis sobre la millora de l'autogovern

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	50.741.402,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	47.854.979,28
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	7.699.400,00
6 Inversions reals	1.592.000,00
7 Transferències de capital	560.735,18
8 Variació d'actius financers	27.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**108.485.516,99**

Llocs de treball pressupostats del gestor	844

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

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

1. Dirigir els òrgans d'assistència al president de la Generalitat
2. Col

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prestar assistència al president o presidenta en la coordinació de l'acció del Govern
2. Elaborar i organitzar l'agenda institucional
3. Organitzar i programar les relacions externes i els actes públics de la Presidència i del Govern de la Generalitat
4. Organitzar les visites al territori i de proximitat amb la ciutadania
5. Organitzar els actes nacionals Medalles d'Or, Creus Sant Jordi, Diada Nacional, Diada Sant Jordi, PIC,...)
6. Compareixences i rodes de premsa del president
7. Viatges i desplaçaments de caire institucional i representatiu del president i del Govern
8. Reunions i jornades de treball del Govern
9. Seguiment i resposta de les iniciatives i activitats legislatives i institucionals en relació amb el president
10. Coordinar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.442.500,00
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	**1.442.500,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA : PR18. Secret. d'Administració i Funció Pública	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Redefinir la relació de la ciutadania amb l'administració pública, implementant serveis digitals fàcils, entenedors i proactius (OE1.4)
1. Implementar serveis públics digitals transformats segons l'estàndard corporatiu
2. Assolir el desplegament de 4 instruments organitzatius establerts al Decret d'Administració Digital

· Optimitzar l'organització i el funcionament de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (OE1.5)
1. Augmentar un 10% el nombre d'informes sobre disposicions de modificació d'estructures organitzatives
2. Aprovar el model de Govern de les Dades de la Generalitat de Catalunya

· Regular un model organitzatiu de direcció pública professional fonamentat en la selecció de posicions directives en base a mèrit, capacitat i idoneïtat' i una cultura de gestió gerencial de direcció per objectius i resultats (OE1.6)
1. Elaborar l'Avantprojecte de llei d'ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic institucional.
2. Dissenyar i implementar un model d'avaluació de l'acompliment basat en la direcció per objectius

· Impulsar una reforma integral del marc de l'ocupació pública catalana, per tal de modernitzar-la, professionalitzar-la i fer-la més eficient (OE1.7)
1. Publicar 40 convocatòries d'accés a la funció pública, corresponents als processos d'estabilització de l'ocupació pública temporal
2. Assolir un total de 15 documents de criteris en matèria de gestió de personal.

· Desplegar i consolidar el model de governança ètica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (OE1.8)
1. Adoptar el Codi ètic del servei públic de Catalunya per part del Govern i l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, amb l'aprovació del pla d'acció
2. Potenciar la Xarxa de Comitès d'Ètica, amb la celebració de 3 jornades de divulgació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'informes sobre disposicions de modificació d'estructures organitzatives	Nombre	OE1.5	171,00	96,00		137,00
2. Nombre d'instruments organitzatius establerts al Decret d'Administració Digital desplegats	Nombre	OE1.4				4,00
3. Nombre de jornades de divulgació per potenciar la Xarxa de Comitès d'Ètica	Nombre	OE1.8				3,00
4. Aprovació del model d'avaluació de l'acompliment basat en la direcció per objectius, per part de la SAFP	Nombre	OE1.6				1,00
5. Adopció de la solució de tramitació de l'avaluació de l'acompliment, mitjançant el portal ATRI	Nombre	OE1.6				1,00
6. Nombre de documents amb criteris en matèria de gestió de personal.	Nombre	OE1.7				15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formació estratègica necessària per tal d'implicar tots els empleats públics en la transformació de l'administració.
2. Encarregar els treball tècnics necessaris per a l'assessorament de les entitats del sector públic.
3. Mantenir i actualitzar el sistema d'informació de recursos humans i el sistema d'indicadors d'ocupació pública.
4. Mantenir i evolucionar el portal de l'empleat públic.
5. Encarregar els treballs tècnics necessaris per donar suport al govern de la dada de la GC
6. Millorar la prestació de serveis públics digitals i implementar les cartes de serveis.
7. Dissenyar i organitzar els processos selectius d'accés a la funció pública.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.267.800,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	485.000,00
6 Inversions reals	270.186,24
7 Transferències de capital	30.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.052.986,24**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 122. Formació i selecció del personal i recerca

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental: 8.Dissenyar i implantar un nou model de Governança Pública basat en la recerca, l'anàlisi, els serveis la captació, reconeixement i desenvolupament del talent i la formació i l'aprenentatge continuat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Es necessari dissenyar i implantar un nou model de Governança Pública basat en la recerca, l'anàlisi, els serveis, la captació, reconeixement i desenvolupament del talent i la formació i l'aprenentatge continuat. Per poder articular aquest nou estat cal un model d'Administració Pública. Una administració menys jeràrquica i tancada. Necessitem una Administració que treballi en xarxa tant entre diferents nivells de l'Administració com amb la resta dels actors socials, conformant un Ecosistema de Governança Pública. Per tal de vertebrar aquest ecosistema, ens cal una nova Escola d'Administració Pública, que articuli, promogui i produeixi recerca, anàlisi, serveis i productes relatius al reconeixement, captació i desenvolupament de talent; la formació i l'aprenentatge; i l'organització de les instruccions en l'àmbit de la governança pública, per aconseguir una Administració Pública catalana al servei del ciutadà, professionalitzada, innovadora, íntegra i eficient.
La nova Escola ha d'esdevenir una comunitat de referència capaç de gestionar-ne el coneixement i incidir en l'agenda pública en matèria de governança pública. A més d'incidir a través de la recerca, l'anàlisi i la difusió, tindrà un poderós eix de transferència capaç de dissenyar models competencials, mapes de perfils i funcions, models de captació i desenvolupament de talent, d'organització i d'incentius, estratègies d'innovació i, en definitiva, vetllar pel cicle integral de la política pública.

Població objectiu:

Aquest programa s'adreça de manera general i prioritària a tots/es els/les empleats/adés de les administracions públiques catalanes, incloses les persones que treballen en l'anomenat sector públic. Es tracta, per tant, del personal al servei de les administracions territorials i institucionals catalanes (Generalitat de Catalunya i Administració local) i de les universitats.
Tanmateix, l'EAPC ofereix també el seus serveis, mitjançant convenis de col·laboració, a altres col·lectius com són els/les estudiants dels últims cursos de grau, i els càrrecs electes, entre d'altres.

Descripció detallada de la necessitat:

Les diferents onades de canvi que s'han anat succeint les darreres dècades – la globalització, la digitalització, la pèrdua de confiança en les institucions democràtiques i l'auge del populisme i el feixisme, la crisi financera de 2008 i la crisi de la COVID-19 el 2020, etc. – han posat en qüestió de forma pregona si el model d'Estat actual – que, en termes generals, té segles de tradició – segueix essent vàlid o cal una profunda transformació del mateix.
La nostra proposta és virar cap un model d'estat com a plataforma, un estat menys vertical i dirigit que deixa més espais a la capacitació, a l'empoderament, a la concurrència d'actors que operen sobre unes infraestructures – legals, metodològiques, tecnològiques o físiques – de lliure accés. Per articular aquest nou estat cal un nou model d'Administració Pública. Una Administració menys jeràrquica i tancada. Necessitem una Administració que treballi en xarxa tant entre diferents nivells de l'Administració com amb la resta dels actors socials, conformant un Ecosistema de Governança Pública.
Vertebrant aquest ecosistema, ens cal una nova Escola d'Administració Pública que articuli, promogui i produeixi recerca, anàlisi, serveis i productes relatius al reconeixement, captació i desenvolupament del talent; la formació i l'aprenentatge; i l'organització de les institucions en l'àmbit de la governança pública; per aconseguir una Administració Pública catalana al servei del ciutadà, professionalitzada, innovadora, íntegra i eficient.
S'ha d'optimitzar l'organització interna d'aquelles unitats que s'encarreguen de la formació dels equips de servidors públics, tant de la Generalitat de Catalunya com de l'Administració local. Això passa per models d'aprenentatge més oberts, modulars i continus; on es faci especial èmfasi en l'autonomia de l'aprenent, que aprengui a aprendre per poder seguir aprenent al llarg de la seva vida. Aquest aprenentatge, si volem fer emergir el coneixement tàcit i el talent dels equips, ha de ser col·laboratiu, pel que la dinamització de comunitats i l'articulació de xarxes ha de ser un component imprescindible de tot itinerari formatiu.
El model d'aprenentatge ha d'anar acompanyat d'un redisseny de processos fortament recolzats en la digitalització i el canvi organitzatiu.

Marc regulador del programa:

El programa es trobar emmarcat en la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Decret 254/2016, de 17 de maig, de reestructuració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Decret 117/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Missió

Millorar l'organització de les institucions en l'àmbit de la governança pública, per aconseguir una Administració Pública catalana al servei de la ciutadania, professionalitzada innovadora, íntegra i eficient i alhora millorar la qualificació professional de les persones treballadores catalanes mitjançant l'articulació, promulgació, recerca, anàlisi, serveis i productes relatius al reconeixement, captació i desenvolupament del talent, la formació i l'aprenentatge.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Definir i establir el nou model d'aprenentatge, completant l'estratègia de digitalització de l'EAPC i que esdevingui la llavor d'un servei corporatiu de formació de formadors i de suport a la docència i l'aprenentatge (OE8.1)

1. Crear un nou model d'aprenentatge.
2. Implantar en un 50% un nou gestor acadèmic i un respositori de continguts / coneixement.

· Vertebrar l'Estratègia de Formació de l'Ecosistema de Governança Pública, elaborant i promovent estratègies de gestió i desenvolupament de talent i dissenyant i implementant un pla per la professionalització, desenvolupament i suport de la funció directiva (OE8.2)

1. Dissenyar i implantar l'estratègia de gestió distribuïda de formació a la Gencat (unitats de formació)
2. Treballs de la nova llei EAPC

· Desplegar i consolidar el marc professional, competencial i de capacitació digital dels servidors públics de les administracions catalanes (OE8.3)

1. Implantar un 30% del Pla per al desenvolupament de la cultura de la innovació a les administracions públiques

· Definir models d'intervenció en el disseny i l'avaluació de les polítiques públiques, assentant una cultura de la innovació i de recerca i transferència col·laborativa i oberta (OE8.4)

1. Crear i posar en funcionament el servei de desenvolupament i el servei de recerca i transferència
2. Dissenyar l'estratègia/model de treball comunitari / comunitats de pràctica/aprenentatge per a la transferència de coneixement

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	4.611.241,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.106.216,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.088.230,00
6 Inversions reals	143.724,57
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**13.959.413,08**

Llocs de treball pressupostats del programa	98

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**122. Formació i selecció del personal i recerca**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR18. Secret. d'Administració i Funció 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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consultar la memòria del centre gestor 6030, receptor dels recursos

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	13.678.263,08
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	50.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**13.728.263,08**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**122. Formació i selecció del personal i recerca**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6030. Escola d'Administració Pública de Catalunya**	**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. Document redactat del nou model d'aprenentatge i valorar el servei del nou model	Nombre	OE8.1				1,00
2. Document funcional redactat i implantada l'eina de mercat escollida	Nombre	OE8.1				1,00
3. Document redactar de nova estratègia de gestió distribuïda i avantprojecte de la nova llei EAPC entrat al Consell Tècnic.	Nombre	OE8.2				1,00
4. Document amb el disseny dels espais de coneixement i de proves i desenvolupades el 30% de les activitats formatives.	Nombre	OE8.3				1,00
5. Creat i en funcionament els servei de desenvolupament i el de recerca i transferència	Nombre	OE8.4				1,00
6. Document redactat amb l'estratègia i model de treball comunitari / comunitats de pràctica i d'aprenentatge	Nombre	OE8.4				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovació de la Llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
2. Aprovació del Pla general de formació amb la Llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
3. Elaboració d'un Pla de desenvolupament del directiu públic.
4. Disseny i desenvolupament d'un nou model de recerca.
5. Execució d'accions de col·laboració amb institucions i entitats per reforçar la presència internacional i la cooperació.
6. Acord marc per la governança de la formació en el sector públic català.
7. Acords marc per compartir coneixement amb les universitats.
8. Reforç de la formació adreçada a l'administració local i el sector públic.
9. Innovació i augment de la qualitat de la formació dels servidors públics.
10. Potenciació d'accions formatives i d'investigació d'àmbit internacional relatives a la direcció i prestació de serveis públics.
11. Promoure la recerca per a la millora de la gestió pública i publicar-la majoritàriament en suport digital.
12. Incrementar les xarxes internacionals de l'EAPC i involucrar-se en projectes internacionals de millora.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.611.241,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.106.216,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.088.230,00
6 Inversions reals	143.724,57
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**13.959.413,08**

Llocs de treball pressupostats del gestor	98

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.
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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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

Marc regulador del programa:

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.

Missió

Coordinar i desenvolupar les relacions institucionals del Govern i l'Administració de la Generalitat amb el Parlament, l'Estat, les comunitats autònomes i altres institucions europees i internacionals; 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.

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 Governs 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

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

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)

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.
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.
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.
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.
És necessària una formació professional adaptada per donar resposta a les necessitats detectades en aquesta diagnosi.

Marc regulador del programa:

Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

Missió

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.

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 basics 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

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

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**421. Educació general**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6175. Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya**	**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 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

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.

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

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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

Població objectiu:

La comunitat de monjos del Monestir així com els seus visitants.

Descripció detallada de la necessitat:

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.
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 traspassada 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.
El president del Patronat és el president de la Generalitat de Catalunya.
A més, l'any 1991 el Monestir de Poblet fou declarat per la Unesco Patrimoni de la Humanitat.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

Vetllar per la conservació i restauració del Reial Monestir de Poblet i també per a la difusió de la seva significació història i artística per mitjà de l'atorgament d'una subvenció perquè mai sigui en detriment de la seva identitat monàstica.

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya és un país esportiu, que compta amb esportistes de primer nivell mundial, clubs que són capdavanters en els seus respectius esports i entitats que acullen durant l'any moltes proves internacionals a tot el territori.
El primer objectiu és treballar perquè aquest potencial creixi i perquè valors com el treball en equip, el "fair play", l'esperit de sacrifici, l'esforç i el servei a la ciutadania marquin el dia a dia de l'esport a Catalunya.
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.
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.
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.

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la llei de l'Esport, en el qual es refon la llei 8/1988 de 7 d'abril, la llei 8/1999, de 30 de juliol, i la llei 9/1999 de 30 de juliol. Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport . Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport.

Missió

Promoure la pràctica esportiva en tots els seus vessants, mitjançant programes específics adreçats a l'esport ciutadà, a l'esport escolar, a l'esport federat de base i d'alt rendiment i a la qualitat dels recursos 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.

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 competitius 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

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**

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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 competitius 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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.

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

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

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

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

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

· 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

· 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 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 medecina 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

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 Pequin 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

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

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

· 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 gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els mitjans de comunicació constitueixen un sector que garanteix el dret a la informació i a la lliure expressió de la ciutadania, i a més faciliten la participació dels ciutadans de Catalunya en la vida política, econòmica, cultural i social del país.
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.
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.
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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.
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.
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.
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.
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.
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 aranesa.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats a través de les polítiques actives 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.

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-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 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

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

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

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

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)

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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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 Audiovisuals (CCMA)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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.

· 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

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

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 prestigiïn i diferenciïn 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

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 prestigiïn 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**

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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/serveis 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

La muntanya de Montserrat i els seus entorns són espais d'interès natural que estan protegits amb l'objectiu de compatibilitzar els valors naturals, els culturals i històrics amb la vida diària dels seus habitants, la difusió i recerca del seu patrimoni i el gaudiment dels visitants.
El patrimoni cultural d'aquesta muntanya es remunta al període del Neolític, encara que no va ser fins al segle XI quan es va erigir el monestir dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Al llarg de la història, Montserrat ha estat un lloc clau en la vida espiritual catalana. El seu Monestir ha albergat centenars de monjos que feien vida ascètica, però també era un enclavament molt important per a peregrins de tota Europa que anaven a orar a la Verge i remetre el seus pecats.
El Parc Natural de Montserrat presenta una gran riquesa de flora i fauna típica del clima mediterrani. Encara que té una aparença de muntanya més aviat erma i rocallosa, quan un s'endinsa pels seus camins descobreix fins a quin punt la vegetació és ufanosa i la fauna viu en estat salvatge. Montserrat, la gran escola catalana de l'escalada, és una muntanya atraient per les grans dificultats degudes al rocam de conglomerat encinglerat que cal afrontar. És un indret molt visitat per la seva gran connotació religiosa i cultural però sovint no ens fixem en el magnífic entorn natural que constitueix. Si ens fixem en les estadístiques de visitants podrem comprovar l'interès que desperta aquest entorn. Estadístiques visitants dels últims 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.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar i conservar el Parc Natural de Montserrat per preservar-ne els valors naturals i salvaguardar els valors històrics i artístics (OE1.10)

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

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

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**

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 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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 coneixement 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 fornit 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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els mitjans de comunicació públics catalans tenen una clara vocació de servei a la comunitat. Són instruments amb una gran capacitat d'incidència social que els permet sensibilitzar i conscienciar en determinats temes que afecten el conjunt de la societat.
La recerca i desenvolupament biomèdics i en ciències de la salut és, sens dubte, una de les vies amb major impacte en l'augment de la qualitat de vida de la ciutadania.
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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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

Marc regulador del programa:

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 Régimen 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.

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar i promoure la recerca 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 partícips 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

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

1. Tres onades del Baròmetre d'Opinió Política (estructural, CAPI 6.000 entrevistes)
2. Una enquesta sobre el Debat de política general (estructural, CATI 800 entrevistes)
3. Dos Òmnibus de la Generalitat de Catalunya (estructurals, CAPI 2.400 entrevistes)
4. Una enquesta sobre la percepció de les polítiques públiques i la valoració del Govern (estructural, CAPI 1.600 entrevistes)
5. Estudi/s puntual/s que s'incorpori/n en el Pla Anual per a l'any 2022
6. Assessorament als departaments de la Generalitat i ens que en depenen
7. Elaboració i difusió de publicacions i material de recerca (Papers de treball, monografies i altres)
8. Gestió del Registre d'Estudis d'Opinió
9. Gestió del dipòsit de matrius de dades d'estudis d'opinió
10. Homologació de les empreses que poden realitzar estudis d'opinió d'interès de la Generalitat
11. 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

AGRUPACIO : 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	174.957.663,23
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	**175.867.436,73**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**711. Suport financer de la Generalitat als ens locals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR15. Secr. Governs 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

1. Tramitar la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el FCLC
2. 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	174.957.663,23
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	**175.867.436,73**

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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.
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.
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.
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.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Planificar la cooperació econòmica en les inversions locals i 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.

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	51.778.841,45
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**51.778.841,45**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Presidència**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**713. Suport a obres i serveis dels ens locals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PR15. Secr. Governs 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

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 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	51.778.841,45
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**51.778.841,45**

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

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	**116.844.776,89**	**11.797.921,92**	**105.046.854,97**
PO01 Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr.	115.678.250,47	11.797.921,92	103.880.328,55
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 (INCASÓL)	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 (INCASÓL)	5.621.991,36	157.563,33	5.464.428,03
521. Carreteres	**451.451.304,08**	**0,00**	**451.451.304,08**
PO01 Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr.	227.766.841,98	0,00	227.766.841,98
PO05 DG d'Infraestructures de Mobilitat	223.684.462,10	0,00	223.684.462,10
522. Infraestructures ferroviàries	**1.681.462.777,45**	**749.608.922,76**	**931.853.854,69**
PO01 Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr.	481.430.613,67	474.330.613,67	7.100.000,00
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**

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, muncipis 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 (INCASÓL)	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**

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	115.678.250,47	11.797.921,92	103.880.328,55
521	Carreteres	227.766.841,98	0,00	227.766.841,98
522	Infraestructures ferroviàries	481.430.613,67	474.330.613,67	7.100.000,00
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 industrialsi 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**

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, muncipis 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'accontability) 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

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

1. Transferència de recursos a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
2. 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

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

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

Marc regulador del programa:

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

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

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

Missió

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

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.
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'analítica 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)

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)

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)

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)

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)

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)

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

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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.639.600,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.639.600,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

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

Pla Departamental: 10.Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats estratègics

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els ciutadans de Catalunya, així com els agents socials i econòmics, reclamen, cada cop més , de les administracions públiques una actuació immediata, una accessibilitat fàcil i segura, una més gran participació en la presa de decisions que els afecten i, una prestació dels serveis públics de qualitat. Per tal de donar resposta a aquestes demandes és del tot necessari consolidar una administració robusta i digitalment capacitada.
Així mateix, per assumir les competències que té atribuïdes el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i les seves entitats, augmentar el seu sostre competencial, i recolzar els sectors productius i els ciutadans del nostre país, dins el seu àmbit d'actuació, cal guanyar en eficiència, la qual cosa implica introduir també canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establir uns procediments més clars i senzills amb costos més ajustats.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La gestió de les competències actuals del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i de les entitats adscrites requereixen d'un exercici intern i continu d'adaptació i dimensionament per tenir la capacitat de respondre els reptes que cal assumir.
En aquest context, resulta del tot imprescindible una gestió eficient dels recursos humans i materials com a garantia d'una assumpció eficient de les competències atribuïdes al Departament, i les que pugui assumir en el futur, i per proveir productes i serveis d'acord amb les necessitats i expectatives dels ciutadans. Així, la millora dels processos tant en la planificació, com en la tramitació i execució de les actuacions competència del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i les entitats adscrites, ha de portar una millora de l'eficiència que es concreti en costos més ajustats, procediments més transparents i sostenibles i guanys en temps i en seguretat. Per tal d'assolir aquestes millores calen canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establir uns procediments més clars i més senzills i aprofitar el potencial de la innovació i la tecnologia per disposar d'una administració interoperable i en xarxa, i incrementar l'accessibilitat dels serveis públics i millorar-ne l'experiència ciutadana. Igualment, el programa inclou la representació, informació i coordinació territorial que realitzen de manera descentralitzada les delegacions del Govern al territori.
Així mateix, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i les seves empreses són capdavanters en matèries com la construcció d'infraestructures de transport i logístiques, l'hàbitat urbà i la gestió del territori, i la digitalització. Aquest coneixement ha adquirit un bon prestigi i esdevé un actiu amb un gran potencial per generar oportunitats de negoci, mitjançant la projecció exterior, no només de les empreses del Departament sinó també d'altres empreses dels sectors d'activitat vinculats al Departament.
D'altra banda, el programa també fa front a la necessitat de donar suport a les unitats departamentals i a les entitats adscrites pel que fa a la prestació dels serveis d'administració general, facilitant la coordinació i el desenvolupament d'una activitat administrativa eficient.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Consolidar una organització departamental eficient, austera, robusta i digitalment capacitada, amb projecció internacional mitjançant la modernització dels serveis i una gestió eficient dels recursos, per tal de donar un servei de qualitat als sector econòmics i als ciutadans de Catalunya.

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	23.597.033,73
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	**105.046.854,97**

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	34.495.029,23
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	**115.678.250,47**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.711

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la representació, informació i coordinació territorial per conèixer les necessitats del territori i traslladar-les al Govern (OE10.5)

1. Mantenir l'activitat de les delegacions del Govern

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El dret a l'habitatge, que recull l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es configura amb un marcat contingut social, vinculat al lliure desenvolupament de la personalitat sobre la base de la dignitat humana. I correspon als poders públics promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents perquè aquest dret sigui efectiu.
En la realitat del mercat de l'habitatge a Catalunya, però, concorren, per una banda, una forta demanda social i, per una altra la manca d'habitatges a preu assequible que perjudica greument el dret de la ciutadania a l'accés a l'habitatge. A més, la situació econòmica dels darrers anys ha dificultat l'accés a l'habitatge, fins al punt que la demanda de compra d'habitatges s'ha reduït a mínims històrics i, alhora, s'ha incrementat la demanda d'habitatges de lloguer a preus assequibles.

Població objectiu:

La població que no pot accedir a un habitatge en condicions de mercat.

Descripció detallada de la necessitat:

L'accés a un habitatge, bé de primera necessitat, segueix essent una de les preocupacions més importants per als ciutadans. En aquest sentit, malgrat la situació generada per la crisi immobiliària i el reajustament de preus que s'està produint, els preus dels pisos segueixen essent excessivament elevats respecte al nivell de renda de les famílies que hi volen accedir. Malgrat totes les mesures adoptades per tal de fer front a la crisi del sistema financer, les famílies continuen tenint problemes d'accés al crèdit i per tant a la compra d'un habitatge.
Hi ha un enorme desajust entre la demanda d'habitatge i l'oferta actual del mercat. En aquest sentit, s'estan intentant impulsar mesures adreçades a incrementar el parc d'habitatges destinats a polítiques socials, la qual cosa fa que calgui dissenyar polítiques que permetin mantenir el ritme de producció i una oferta de sòl residencial ajustada a la demanda i a l'entorn, amb fórmules que permetin generar sòl més barat. Des de l'urbanisme caldrà ser actius en la generació i gestió de sòl residencial, amb un accent especial en donar resposta a les necessitats d'habitatge assequible.
Tot això, a banda de les actuacions que s'impulsin des del Departament de Drets Socials.

Marc regulador del programa:

Llei 18/2007,de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme

Missió

Facilitar l'accés a l'habitatge a preu assequible, per tal de garantir el dret a un habitatge digne al conjunt de la població, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.

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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**431. Habitatge**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6740. Institut Català del Sòl (INCASÓL)**	**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 CO^2.
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

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 (INCASÓL)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

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

2. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	5

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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

L'actuació departamental abasta tant l'activitat planificadora com l'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 vehicules 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	169.784.013,84
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	**451.451.304,08**

Llocs de treball pressupostats del programa	188

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: Centellles-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	169.784.013,84
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	**227.766.841,98**

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'altes 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 constituïen 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 seguint 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 Metropolitanes	%	OE7.5	99,91			98,00		
4. Acompliment producció programada Lleida-La Pobla de Segur	%	OE7.5	99,60			98,00		
5. % Estacions de metro adaptades a PMR	%	OE7.5	92,00	92,00		93,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	91.146.189,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	145.953.831,13
3 Despeses financeres	264.670.274,83
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	223.955.387,48
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	206.128.171,28
Total despeses	**931.853.854,69**

Llocs de treball pressupostats del programa	1.604

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

1. Expropiacions i serveis afectats per infraestructures ferroviàries.
2. Aportacions a IFERCAT.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	261.308.903,43
6 Inversions reals	7.100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	213.021.710,24
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**481.430.613,67**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adequar l'oferta de places-km per al transport de viatgers per les línies ferroviàries de L-A, B-V i Lleida–la Pobla
2. Actuacions per poder ampliar a mig term.l'oferta de servei a la línia B-V destacant l'anualitat 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 el 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

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

· Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)
1. Avançar en el procés d'integració tarifària.

· Completar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE7.4)
1. Avançar en el treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa als serveis transport de viatgers.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	43

AGRUPACIÓ	**: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**523. Suport al transport públic de viatgers**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8170. Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els ports competència de la Generalitat tenen un impacte en termes econòmics i d'ocupació laboral molt directe i perceptible sobre el territori d'influència. L'estimació de l'activitat total als ports de la Generalitat ha generat una facturació total de 1.164,1 milions d'euros, amb una contribució al PIB de Catalunya en 553,2 milions d'euros(0,24% del PIB total de Catalunya), contribuint al manteniment de 10.214 llocs de treball directes i 4.381 llocs de treball indirectes (dades de l'estudi "Impacte econòmic de l'activitat dels ports de la Generalitat sobre l'economia catalana, 2017). El Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030, aprovat el desembre del 2019 és l'instrument que recull la planificació de tot el sistema portuari català i representa un canvi en la concepció del sistema portuari català, passant d'un sistema basat en la facilitació d'infraestructures a un nou sistema centrat en la prestació de serveis a la ciutadania. D'altra banda, els grans ports comercials i logístics, com els de Barcelona i Tarragona, són un dels elements bàsics de la nostra capacitat d'internacionalització en un món global i un factor estratègic per al desenvolupament econòmic de Catalunya. Malgrat que actualment són de titularitat estatal, el Govern i els agents socioeconòmics de Catalunya han de poder tenir una posició determinant en la seva gestió per tal de poder posar tot el seu potencial al servei del territori. La seva importància econòmica i social justifiquen una especial atenció per part dels poders públics.

Població objectiu:

Els usuaris de les instal·lacions portuàries i els territoris (en tant que activitat econòmica, ocupació i serveis) als quals serveixen.

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya compta amb 47 ports repartits entre els prop de 780 quilòmetres de costa. D'aquests, dos corresponen a les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona i la resta a la Generalitat de Catalunya. 2 són industrials, 22 són esportius i 21 són mixtos (destinats a activitats comercials, pesqueres o esportives). La nàutica esportiva, que sens dubte és un element dinamitzador turístic del país, se situa com a factor estratègic en els propers anys, que requereix una acció tendent a potenciar i optimitzar la utilització dels espais portuaris i llur rendibilitat, amb una gestió adequada que permeti incrementar el nombre d'operadors i d'usuaris que desenvolupin activitats generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients.
El trànsit portuari pesquer també presenta signes que evidencien un procés de canvi; un exemple és el procés de modernització de les llotges pesqueres per tal d'aportar valor al procés de comercialització i fomentar una gestió professionalitzada i adequada a l'interès del sector pesquer.
Respecte al trànsit portuari comercial i industrial, es constata que, en els darrers anys, el nombre total de passatgers i de mercaderies que ha transitat pels ports de Catalunya ha evolucionat molt positivament, de manera que aquestes infraestructures portuàries esdevenen un instrument rellevant en el desenvolupament econòmic del país per l'aportació que fan a l'economia productiva.
A banda d'això, i per tal d'aconseguir un sistema portuari competitiu i sostenible, cal assegurar la racionalització dels serveis portuaris, garantir la professionalitat dels treballadors portuaris i la regularitat en la prestació dels seus serveis, així com la sostenibilitat ambiental del sistema.
En aquest context, els objectius del Pla de ports fins a l'horitzó 2030 són els següents:
· Potenciar l'aprofitament econòmic i social de les infraestructures portuàries.
· Garantir la sostenibilitat ambiental en el desenvolupament de l'activitat portuària.
· Impulsar els ports com a elements generadors de sinergies territorials.
· Fomentar la competitivitat i la qualitat dels serveis a partir de la formació en els diferents sectors.
· Captar demanda mitjançant la promoció conjunta de tot el sistema portuari i dels serveis que s'hi presten.
· Assegurar un creixement sostenible de l'activitat implantant la innovació dins del sistema portuari català.
· Fer efectius en el sistema portuari els principis de transparència, accés a la informació i bon govern.

Marc regulador del programa:

-Decret 206/2001, de 24 de juliol, d'aprovació de reglament de policia portuària. -Decret 17/2005, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de marines interiors de Catalunya. -Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals,

Missió

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

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 cànons 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

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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar els ports catalans com a porta logística de la Mediterrània i com a elements de dinamització social i econòmica en el seu territori d'influència (OE8.7)

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	171.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	542.350,00
3 Despeses financeres	8.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**822.350,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	4

AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 525. Aeroports i transport aeri

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental: 8.Consolidar un país dotat d'infraestructures que permetin la mobilitat a tot el territori i impulsin l'economia productiva

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La connectivitat internacional és un element de competitivitat per l'economia catalana, tant a nivell turístic, per la internacionalització de les empreses catalanes, o bé per poder captar inversions de projectes internacionals, els quals reclamen disposar d'enllaços directes freqüents amb els seus serveis centrals.
El sistema aeroportuari català gaudeix d'una bona connectivitat a nivell europeu, però comparativament amb territoris similars, presenta una connectivitat intercontinental força baixa.
Addicionalment, 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'Aeorport i Spaceport de Lleida-Alguaire, plataforma industrial i tecnològica pels sectors de l'aeronàutica i l'espai, té un paper rellevant pel desenvolupament del sector.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

La concreció de les necessitats del programa es pot resumir en els diferents projectes i actuacions que l'integren, els quals inclouen des de la implementació d'un nou model de governança aeroportuària que inclou totes les infraestructures aeroportuàries ubicades a Catalunya amb independència del gestor aeroportuari, fins a actuacions puntuals en les infraestructures de titularitat de la Generalitat per tal que siguin més competitives:
En el cas de l'aeroport i spacerport de Lleida-Alguaire, les necessitats es concreten en disposar d'instal·lacions adequades per poder oferir els sectors que ja actualment estan basats en les instal·lacions, com és el cas de la formació, les activitats de preservació i manteniment, espais per projectes d'innovació i tecnologia dels sectors de l'aeronàutica i l'espai, així com el desenvolupament de les primeres fases de les instal·lacions vinculades al sector de l'espai.
En relació a l'aeroport d'Andorra – la Seu, el desenvolupament de la seva activitat comercial i el seu rol d'infraestructura per a emergències requereix inversions de balissament que permetin l'operació en règim nocturn.
Finalment, la xarxa d'aeròdroms i heliports de Catalunya requereix actuacions estratègiques com ara el desplegament d'una xarxa d'heliports H24 en el territori, de forma que es pugui garantir que qualsevol ciutadà de Catalunya estigui connectat amb un hospital de referència amb un temps mínim garantit.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Desenvolupar el sistema aeroportuari català mitjançant la planificació, la construcció, la gestió tutela i el règim de policia dels aeroports i aeròdroms catalans i resta d'instal·lacions aeroportuàries. Desenvolupar noves rutes aèries i increment del passatge per tal de contribuir al desenvolupament econòmic, la internacionalització i a la millora de la competitivitat de l'economia catalana.

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

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

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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar el Pla estratègic de l'aviació a Catalunya 2030 que incorpori un nou model de Governança aeroportuari de la Generalitat per al conjunt d'aeroports del país (OE8.6)

1. Mantenir les empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

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

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

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

Amb aquest 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.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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

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

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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Número de convenis de col·laboració públicо-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 públicо-privats per al desenvolupaments de projectes per a logística i la mobilitat	Nombre	OE9.1		2,00		4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	36

AGRUPACIÓ	**: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7225. Cargometro Rail Transport, SA**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

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

4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Manteniment del certificat de seguretat ferroviària per FGCRAIL, SA	Sí(1)/No (0)	OE9.1	1,00	1,00		1,00
2. Manteniment de la llicència ferroviària per FGCRAIL, SA	Sí(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	Sí(1)/No (0)	OE9.1		1,00		1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	3

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

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental: 7.Impulsar la mobilitat col·lectiva, compartida, connectada i descarbonitzada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

   Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 527 de l'agrupació d'Economia i hisenda

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 531. E-infraestructures

Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental: 2.Garantir un territori connectat que garanteixi l'accés digital a totes les persones

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'evolució tecnològica i dels mercats, la globalització, la integració de la societat i les TIC, entre d'altres factors, desplacen les actuals formes de comunicació cap a altres tecnològicament més avançades, i obliga a desenvolupar les xarxes de comunicacions electròniques que responguin a aquests reptes al ritme que aquests es produeixen, tot garantint l'ús racional i eficient dels recursos en condicions de qualitat, equitat, disponibilitat, universalitat, neutralitat, estandarditzación 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 competitius desenvolupar nous models de més alt valor afegit que creïn llocs de treball i que permetin l'accés de la població a la societat de la informació i el coneixement de manera que es redueixi l'escletxa digital i millori la seva qualitat de vida.

Població objectiu:

Les infraestructures de comunicacions electròniques són la base per a la prestació de serveis transversals, raó per la qual els beneficis que ofereix la societat de la informació impacten en tots els àmbits de la nostra societat, faciliten el seu dia a dia a empreses, administracions i ciutadania de tot el país, i actuen com a factor de cohesió social, equilibri territorial i competitivitat econòmica del país.

Descripció detallada de la necessitat:

La manca de capacitat normativa en l'àmbit de les telecomunicacions, així com el convenciment que els seus límits actuals són insuficients, empeny el Govern a impulsar projectes propis de desplegament d'infraestructures de comunicacions electròniques.
Si el país ha d'ocupar llocs capdavanters pel que fa a l'aprofitament de les TIC, cal afavorir infraestructures avançades de molt alta capacitat que permetin l'arribada dels serveis més potents a les empreses, centres de recerca, i zones d'activitat econòmica de tot el territori.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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

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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	240.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**240.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 531 de l'agrupació d'Economia i hisenda

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impuls de la gestió transversal i coordinada de les TIC de tota la Generalitat de Catalunya.
2. Contractació TIC centralitzada, així com planificació, definició i gestió de solucions TIC.
3. Consolidació del nou model TIC, incorporant altres entitats al mateix, i continuant amb la transformació dels serveis.
4. Consolidació del nou model organitzatiu del CTTI.
5. Consolidació del nou model de governança de les TIC desplegant els sistemes d'informació de la Governança centralitzada.
6. Impuls de la transformació digital de l'adm. mitjançant la innovació, incorporant les TIC i noves maneres de treballar.
7. Assegurar la governança i la qualitat de la dada i la informació, facilitant eines per a la seva explotació.

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	459

AGRUPACIO	**: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**532. Societat digital**

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

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

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

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

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

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

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

Aconseguir una plena extensió dels instruments i els serveis de la societat digital com a mesura per impulsar el desenvolupament social i econòmic del país, convertint Catalunya en un país on el ciutadà està al centre d'una societat digital, socialment justa i equitativa i és actor partícip 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.

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 desenv. 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 tecno. 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 sector 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'AIRA.
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·lation.
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

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'Agencia 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·laboratoris 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

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 desenv. 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, VÀLid, 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

1. Liderar projectes de R+D+i europeus i aconseguir un bon posicionament en el programa marc europeu Horizon Europe.
2. Preparar una estratègia de recerca en 6G per a Catalunya
3. Posada en marxa de la Digital Catalonia Alliance (DCA).
4. Integració de la IoT Catalan Alliance i Catalonia Smart Drones com a comunitats verticals de la DCA.
5. Creació de les comunitats d'intel·ligència artificial, NewSpace i Blockchain en el marc de la DCA.
6. Participar en el desplegament de projectes i iniciatives de territori intel·ligent dins del marc del Laboratori SmartCatalonia.
7. Participar en el desplegament de noves edicions del SmartCatalonia Challenge.
8. Desplegar les Àrees5G i promoure la transformació digital dels sectors productius prioritaris en cadascuna de les zones.
9. Potenciar l'Aliança 5GBarcelona per posicionar BCN i Catalunya com un entorn de validació i testeig de solucions i tecnologies 5G.
10. Impulsar l'adopció d'intel·ligència artificial en col·lab. amb CIDAI (Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intellig.)
11. Contribuir en el llançament de missions per posar en marxa una constel·lació de nanosatèl·lits orientats a donar cobertura IoT.
12. Establir acords estratègics amb empreses per desenvolupar nous productes o serveis innovadors basats en integració de noves TDA.
13. Establir acords estratègics amb altres entitats i centres de recerca per fer front a determinats reptes tecnològics.
14. Impulsar nou model d'innovació digital utilitzant la innovació digital social i col·laborativa a través Catalunya Col·laboratori.
15. 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 capil·laritat i impacte del 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 els 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 sobrecostos 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, resilients i habitables. En una escala més pròxima al ciutadà la Generalitat ha d'esdevenir un referent en la promoció i l'impuls de la qualitat 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.

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 vialitat 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

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

· 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

· 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. Entitats recolzades per promoure actuacions en espais singulars	Nombre	OE6.2	4,00	4,00		4,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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 directors 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 directors urbanístics aprovats	Nombre	OE6.3				953,00
3. Superfície de sòl d'activitat econòmica posada en joc amb els plans directors 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 directors 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

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

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 vialitat 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. SOMPirineu.
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

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 sols patrimonials propis del Consorci.
5. Gestionar les quotes urbanístiques que s'han de liquidar als propietaris dels sols 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

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

· 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. 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

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

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 CO^2.
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

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

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

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, muncipis Sta. Coloma Cervelló i St. Boi**	**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 residencial generat al sector Entorn Colònia Güell	M2	OE6.3		0,00		0,00

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 CO^2.
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 industrialsi 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

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.

Població objectiu:

El sector empresarial que demanda sòl industrial adequat a les seves necessitats.

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.

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.

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.

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 vertebren 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 industrialsi serveis**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6740. Institut Català del Sòl (INCASÓL)**	**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

1. Gestió de figures de planejament urbanístic que posin en valor i legitimin les actuacions requerides en sectors supramunicipals
2. Promoció i foment empresarial per a la captació i dinamització del sector econòmic.
3. Impuls al sòl industrial i logístic situat al llarg de la zona d'influència del Corredor del Mediterrani.
4. Adequació de l'estoc existent a la demanda real.
5. Gestions urbanístiques per fer possible ampliacions/modificacions de condicions físiques d'activitats empresarials existents.
6. Desenvolupament i priorització d'actuacions que donin resposta a la demanda en l'entorn post-pandèmic.
7. Ajust de costos d'urbanització i infraestructures externes per ajustar a la baixa, si escau, els preus de venda i arrendament.
8. Impuls de canvis normatius per a la millora de la competitivitat dels espais industrials
9. Flexibilització dels estàndards dels sectors per ajustar el producte a les necessitats del mercat en cada moment.
10. Impulsar i implantar la gestió i governança en els polígons industrials
11. Posar a l'abast de la Generalitat i dels ens locals l'expertesa i serveis en la gestió integral d'actius immobiliaris
12. 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, 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.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic és un element clau per incrementar la competitivitat econòmica del territori i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest context el Departament de 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.

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.

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.

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

Missió

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.

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 publiques 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

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

1. Transferència al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya.
2. Transferència al Consorci Internacional d'Investigació de Recursos Costaners.
3. Transferència al Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE).
4. Transferència a l'Institut de Tecnologia de la Construcció.
5. 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

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

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 competitius 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/serveis 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, ortofogràfica 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 Calalunya: 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

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

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 público 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'Espot, 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

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

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

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

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 Llobr
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

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

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'explotació.

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

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'explotació.

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

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'artesania	**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**

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'article 43 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.
La Constitució, en els articles 9.2 i 148.1.1a, respectivament, estableix la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, i la possibilitat que les comunitats autònomes puguin dotar-se de les institucions d'autogovern en l'àmbit de llurs competències.
Un altre aspecte important és la consolidació de la projecció institucional del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), òrgan consultiu del govern, atès el seu caràcter d'òrgan estatutari.
També és necessari ampliar la consolidació de la institució en altres àmbits com institucions públiques i privades així com la ciutadania en última instància.

Població objectiu:

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 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 ultima instància, la ciutadania.

Descripció detallada de la necessitat:

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

Contribuir a que les polítiques 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

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 CTESC 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 CTESC 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa Direcció i administració generals conté les despeses vinculades als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal.
En aquest programa es consignen les despeses relacionades amb el personal (remuneracions, formació, prevenció de riscos laborals, etc.) que no són directament imputables a programes finalistes específics i les despeses de funcionament de les unitats de caràcter transversal que donen suport a la resta d'unitats que gestionen programes de tipus finalista.
El Departament d'Empresa i Treball té com a finalitat impulsar i promoure la recuperació de l'activitat econòmica a Catalunya.
El Departament té assumides les competències en comerç interior i artesania, 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.

Població objectiu:

El personal del Departament i les seves entitats.

Descripció detallada de la necessitat:

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.
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.
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.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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

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

AGRUPACIÓ	**: Empresa i Treball**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat**	**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)

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	
1. Reunions del Consell Català de l'Empresa	Nombre	OE12.3	8,00	11,00		8,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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 capacitació 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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.
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.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

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 Solidaria 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.

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 Solidaria 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

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 Solidaria 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.
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

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·lectius més vulnerables 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

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 prepandèmics; 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'infraccions 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

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

1. Oferir un espai permanent i estable com el del Consell per abordar les noves realitats que planteja el mercat de treball actual
2. Assessorar a persones treballadores i empreses en matèria de conveni col·lectiu aplicable
3. Facilitar la identificació dels atributs estructurals de les unitats negociadores que regulen les relacions laborals
4. Assessorar a persones treballadores i empreses en la determinació del conveni col·lectiu aplicable a l'activitat productiva
5. Elaborar recomanacions i guies per a la millora de les condicions de treball i productivitat de les empreses.
6. Oferir formació i impulsar l'organització de jornades i sessions de sensibilització en les matèries treballades al Consell.
7. Difondre la responsabilitat social a través del Portal RSCat.
8. Impulsar la incorporació de criteris de RS a la gestió d'empreses i entitats i la difusió del coneixement del RScat.
9. Acció planificada (campanyes) per complir els objectius previstos i respondre la demanda externa (denúncia, principalment)
10. Desenvolupar programes de suport a la inserció al mercat de treball per fomentar la contractació i el manteniment de llocs treball.
11. Implementar ajuts a la contractació en empresa ordinària per a perceptors de l'RGC i persones en situació d'exclusió social.
12. Projectes singulars d'Empreses d'Inserció i Centres Especials de Treball
13. Consensuar el nou model d'inserció laboral de les persones amb discapacitat i de les persones en risc d'exclusió.
14. Desenvolupar accions d'assessorament en seguretat i salut laboral mitjançant l'Institut català de seguretat i salut laboral.
15. 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.
La política de consum es basa en la necessitat de:
-Protegir la part més dèbil de les relacions de consum per tal de garantir l'equilibri de posicions jurídiques i aconseguir l'harmonia en les relacions de consum. Més específicament, cal vetllar pel drets de les persones consumidores i usuàries de les empreses 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

Marc regulador del programa:

Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum; Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya; Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum; Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge; Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris; 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.

Missió

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).

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

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

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

1. Atendre les consultes i les reclamacions de les persones consumidores.
2. Realitzar la difusió dels drets de les persones consumidores per diferents canals.
3. Dur a terme les mediacions i els arbitratges per tal de resoldre els conflictes en les relacions de consum.
4. Vetllar pet tal que no es produeixin talls indeguts de subministraments bàsics a persones vulnerables.
5. Gestionar les reclamacions per denegació o menys valoració del bo social.
6. Promoure l'educació mitjançant els tallers de l'Escola de Consum a Catalunya i el concurs escolar Consumopolis.
7. Promoure l'arbitratge per mitjà de xerrades i sessions a les empreses, les organitzacions empresarials i les entitats públiques.
8. Promoure la informació a les empreses per donar compliment a la normativa en matèria de consum.
9. Elaborar codis de conducta de les empreses per millorar el compliment de la normativa i la confiança de les persones consumidores.
10. Vetllar per la seguretat dels productes i perquè els productes incorporin la informació exigible i que aquest sigui veraç.
11. Fer el seguiment i el control de les denúncies.
12. Vetllar pel compliment de la normativa sobre el dret a l'habitatge: oferir lloguer social obligatori i limitar el preu de lloguer.
13. Actualitzar el Codi de consum de Catalunya: avançar en la promoció dels drets dels consumidors i la disciplina de mercat.
14. Dur a terme campanyes de control prioritzant les adreçades als serveis bàsics.
15. 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.

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 realitzen 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

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

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

1. Orientar i assessorar les empreses en matèria d'innovació.
2. Incrementar la innovació de les empreses a través de la col·laboració amb startups.
3. Gestionar les línies d'ajut per al foment de l'R+D+I empresarial.
4. Assessorar en matèria d'indústria 4.0 i sostenibilitat.
5. Donar accés a tecnologies diferencials a través dels agents TECNIO.
6. Ajudar a cercar socis tecnològics: Enterprise Europe Network (EEN).
7. Ajudar a detectar oportunitats de negoci tecnològiques.
8. Ajudar les empreses a innovar a Europa: Horitzó Europa.
9. Organitzar i participar en missions empresarials i fires internacionals.
10. Oferir una infraestructura per innovar (TECNIO i Eurecat).
11. Assessorar amb els experts de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions.
12. Assessorar i acompanyar per a la recerca de finançament, finançament alternatiu i inversors.
13. Posar en marxa l'oficina NGEU d'assessorament empresarial.
14. 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En les societats desenvolupades s'utilitzen permanentment, tant per a la producció com per al consum, una gran quantitat d'elements tècnics: ascensors, grues, aparells elèctrics i de gas, etc. La població que és usuària d'una gran varietat de productes industrials sovint ha de compartir el territori amb nuclis d'activitat industrial concentrada. Això configura un paisatge propi de la societat tecnològica que evoluciona cap a la societat de la seguretat i la informació.
La seguretat industrial s'ocupa de prevenir els accidents i de mitigar les conseqüències que poden tenir si es produeixen. Malgrat que en l'entorn de la seguretat industrial, tant en el camp reglamentari com en el camp lliure, el nombre d'accidents que es produeixen és relativament baix, és necessari anar adequant-ne la gestió a l'augment d'exigències de la societat actual i a l'aparició de nous riscos.
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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.
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.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

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, el 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.

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'autoritzacions 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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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 resilient. 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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

La indústria ha tingut i encara té un paper clau en la vertebració de l'economia catalana i en la generació d'efectes multiplicadors cap endavant i cap enrere, que han facilitat i faciliten el desenvolupament de la resta d'activitats i 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.
Alhora, 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.
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 canvis en les pautes de consum de la mobilitat, l'entrada de nous actors (intel·ligència artificial, big data, electrònica i sensòrica, 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.

Marc regulador del programa:

No hi ha normativa pròpia de la DG Indústria, però si 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.

Missió

Reactivar la inversió industrial i ajudar a la recuperació de l'activitat productiva catalana amb mesures que permetin millorar la competitivitat del conjunt de la indústria catalana, incidint especialment en la 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.

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 inicïin 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	Sí(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	Sí(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

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

· 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 inicïin 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)
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.

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

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

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

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**

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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 gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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 dóna 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

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

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'artesania

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya és un país de comerç i de serveis, amb un model propi 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.

La Covid-19 ha suposat un gran impacte sobre les activitats comercials, molt particularment aquelles que es troben en zones amb alta afluència 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.

Població objectiu:

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 artesanes; empreses de disseny de moda i dissenyadors establerts a Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

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 compliments dels requisits que els posen els ajuntaments per a dur a terme la seva activitat.

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 afluència 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.

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 treballar 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'artesania catalanes.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

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).

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

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 expositores	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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar 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)

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)

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 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'artesania 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

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'artesania
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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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 objectius 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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.
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.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

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.

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 2020-205, 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 media 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

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 2020-205, 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

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 Circuït 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

· 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)

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)

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 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

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 pautats 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 intervenen 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)
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)
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)
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)
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)
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

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

· Dissenyar i planificar programes per fomentar la cultura empresarial a Catalunya i adaptar-la als reptes del segle XXI (OE3.2)
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)
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)
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
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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

Població objectiu:

Les accions dels programa s'adrecen a tot el teixit empresarial català.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

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.

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.

Marc regulador del programa:

Aquest programa no té un marc regulador específic.

Missió

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.

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'Internalització 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

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

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 delicte
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·lària
651. Ordenació, foment i promoció turística

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 delicte	**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

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**

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 delicte	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·lària	52.747.999,87	0,00	52.747.999,87

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	**Consorci 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'artesania	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.

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).

Població objectiu:

La població de Catalunya

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.

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

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.

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

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

1. Exposicions que organitza Palau Robert i la seva posterior itinerància arreu del territori català, espanyol o europeu.
2. 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 Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, constitució 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.

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 ampliï 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 publica, transparència i participació ciutadana.
5. Criteris corporatius sobre contractació publica.
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 mes 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 estandarditzats 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

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 estandarditzats 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

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

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

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 mon 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 additives 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 noves 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 cànons 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

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

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 Associaltiva-La Dooble (M€)	MEUR	OE7.2				10,00

Principals béns/serveis 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

AGRUPACIO : 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.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

Població objectiu:

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 tributaria

Descripció detallada de la necessitat:

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'avantprojecte 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 prejudici 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.
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.

Marc regulador del programa:

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; Llei 6/2012, del 17 de maig, d'estabilitat pressupostària; Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de las Comunitats Autònomes; Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya.

Missió

Desenvolupar una política fiscal 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.

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 capacitació 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 fisca
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, 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)

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

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

· 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 capacitació 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)

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

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

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

AGRUPACIÓ	**: Economia i Hisenda**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**125. Administració de les finances de la Generalitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'obres en execució de l'Administració de les finances de la Generalitat	Nombre	OE14.32		1,00		0,00
2. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de l'Administració de les finances de la Generalitat	Nombre	OE14.32				20,00
3. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins l'àmbit de l'Administració de les finances de la Generalitat	%	OE14.32				97,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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	**: 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)

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 fisca
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)

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)

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. 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

1. Tràmits telemàtics i procediments tributaris, seu electrònica de l'ATC, expedient i notificació electrònics i espai del ciutadà
2. Xarxa d'oficines pròpies de l'ATC i compartides amb d'altres administracions, xarxa Tributs de Catalunya i finestreta única.
3. Procediments de recaptació executiva.
4. Intercanvi automatitzat d'informació d'interès tributari que resulti de la normativa o de convenis de col·laboració.
5. Programes d'ajuda i formularis per a la tramitació telemàtica, periòdicament actualitzats i millorats
6. Aplicació dels nous tributs propis
7. Projectes corporatius de la Generalitat de Catalunya, liderant la plataforma de pagaments telemàtics.
8. Convenis i acords de col·laboració institucional.
9. Informació en la seu electrònica de l'ATC, disponible 24 hores 7 dies la transaccionabilitat telemàtica.
10. Manteniment i evolució dels sistemes d'informació, incloent Big Data, robotització i intel·ligència artificial aplicada als tributs
11. Plans de control tributari desagregats; pla d'inspecció, pla de comprovació de gestió i pla de control de recaptació.
12. Circuits i procediments eficaços i eficients i criteris unificats.
13. Facilitació del compliment d'obligacions tributàries i exercici dels drets que se'n derivin
14. Formularis normalitzats i actualitzats, preferentment per mitjà de canals electrònics, i manuals i guies pràctiques de tributació
15. 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 rebi, 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

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

1. Gestió de l'execució d'obres d'infraestructura i d'equipaments i assistències tècniques associades.
2. Gestió de redacció d'estudis i projectes per a la construcció d'infraestructures i equipaments i assistències tècniques associades.
3. Millora permanent en la gestió de l'execució en qualitat, costos, terminis, seguretat, medi ambient i eficiència energètica.
4. Arrendaments d'equipaments.
5. Gestió de serveis de conservació, manteniment i/o modernització d'edificis i infraestructures, inclosos els d'eficiència energètica
6. 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

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

1. Realització de cursos de perfeccionament d'anglès per a estudiants de segon cicle d'ESO i ensenyaments post-obligatoris.
2. Realització de cursos universitaris als Estats Units
3. Realització d'estudis de postgrau en llengua anglesa als Estats Units
4. Organització del Concurs d'oratòria en llengua anglesa de la comarca de la Selva
5. Realització de cursos intensius d'estiu per a alumnes de secundària de Santa Coloma
6. Realització d'enquestes de satisfacció
7. Realització de l'anàlisi de seguiment dels expedients acadèmics dels becats
8. 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

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.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

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.

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

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

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**

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'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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Edició de material gràfic informatiu per als usuaris de la navegació.
2. Campanya de projecció de la navegabilitat del riu, mitjançant l'aparició de publicitat a diferents informatius.
3. Contracte de serveis d'accionament de les comportes del a resclosa de Xerta.
4. Adquisició llibres relacionats amb el territori.
5. Manteniment via navegable del riu Ebre.
6. Col·laboració amb totes les activitats que es realitzin al riu Ebre.
7. Recolzament a les activitats d'esport i oci que es realitzin al riu Ebre.
8. Projecte LIFE13 NAT/ES/000237 Migratory fish recovery and improved management in the final stretch of the Ebre River.
9. Impuls al Consell Economic 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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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

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 rauen 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		2.410,00		
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

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

AGRUPACIÓ	**: Economia i Hisenda**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**583. Estadística**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6040. Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)**	**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 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar i executar les més de 100 actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2022 a càrrec de l'Idescat
2. Gestionar el Registre de fitxers estadístics, i gestionar i custodiar el Registre de població de Catalunya.
3. Satisfer els acords d'intercanvis anuals d'informació estadística amb l'INE
4. Establir els mecanismes i recomanacions per al millor aprofitament estadístic dels arxius/registres administratius Generalitat
5. Millorar la visualització resultats estadístics a través de mapes interactius
6. Implantar un pla de comunicació que permeti millorar la difusió, coneixement i utilització de les estadístiques oficials
7. Millorar la descàrrega de dades des del portals web i oferir accés automatitzat per a desenvolupadors externs a través d'APIs
8. Impulsar l'estadística econòmica d'establiments de serveis socials i potenciar la informació estadística sobre condicions de vida.
9. Creació del sistema integrat d'informació estadística de Catalunya (registres estadístics de població, de territori i d'entitats).
10. Elaborar les Projeccions de població i les Projeccions de població municipal
11. Calcular un sistema d'indicadors d'igualtat de gènere.
12. Potenciar la comptabilitat econòmica i les estadístiques mediambientals.
13. Ampliar la base informativa de les estadístiques d'R+D i Innovació.
14. Potenciar l'ús de registres administratius en l'estadística d'inserció laboral.
15. 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

AGRUPACIO : 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 Ivàlua 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 Ivàlua 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'Ivàlua.

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 circuïts 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 assenyala 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 publiques 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.

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

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'Ivàlua.
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 priorització 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'artesania

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:

Per tal de facilitar l'adaptació de les empreses i organitzacions a les necessitats canviants del mercat, es vol dotar la Fira Internacional de Barcelona de les infraestructures i serveis necessaris per tal que es converteixi en la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses i esdevingui un instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.

Població objectiu:

Els diversos sectors econòmics catalans.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

Marc regulador del programa:

Article 121 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Missió

Proveir els recursos per consolidar Fira Internacional de Barcelona com a instrument al servei de les empreses i dels sectors econòmics per a la seva internacionalització, mitjançant la seva ampliació.

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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

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, resilient 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 resilient • 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, resilient i just, així com promoure projectes estratègics transformadors, d'acord amb les prioritats definides pel Govern.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la competitivitat de l'economia catalana i induir una economia sostenible, inclusiva i resilient, 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, resilient 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, resilient 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 interdepertamentals (OE2.2)

1. Impulsar actuacions orientades a la capacitació 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, resilient 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 capacitació 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

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, resilient 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, resilient 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'avals 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

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

1. Instrucció d'expedients de sol·licituds de fundacions especials i supervisió de l'objecte, activitat, continuïtat i pressupost.
2. Supervisió del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries i comprovació del seu compliment normatiu.
3. Facilitació de l'externalització de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries amb avals públics.
4. Millorarà de l'exercici del Protectorat públic de la Generalitat sobre les fundacions especials i els ens que s'hi vinculen.
5. Tutela financera dels ens locals i adaptació del reglament per assegurar l'equilibri financer d'aquests.
6. Impuls de la creació d'un registre públic dels comptes d'ens locals en què sigui obligatòria la presentació i dipòsit dels comptes.
7. Detecció /correcció del deteriorament actius, marges, cobertura provisions tècniques o passius de mutualitats de previsió social.
8. Supervisió de la Societat Rectora de la Borsa de Barcelona, els seus membres i els emissors de valors negociats exclusivament .
9. Comprovació del compliment de la normativa sectorial dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades inscrits.
10. Control de la tramesa de les dades estadístiques i comptables dels corredors d'assegurances i dels agents d'assegurances vinculats.
11. Elaboració d'un informe estadístic agregat amb les dades recollides dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades
12. Tramitació dels expedients d'inscripció dels mediadors d'assegurances en el registre administratiu i els de modificacions i MPS.
13. Desenvolupar millores en el sistema MEDC@T -Oficina virtual de mediadors d'assegurances i OVT/Canal Empresa per a les MPS.
14. 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

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

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, circulant 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'avals per a inversió i circulant, 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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els mercats de béns i serveis no són mai absolutament transparents ni funcionen en un règim de competència perfecta. Determinades pràctiques d'alguns dels operadors econòmics tendeixen a eludir o falsejar la competència. També les administracions, amb regulacions no sempre favorables a la competència, ajuts públics i altres actuacions contribueixen sovint a alterar el funcionament competitiu dels mercats.
Incrementar la competència efectiva és beneficiós per al dinamisme i l'eficiència general de l'economia i per a les persones consumidores i usuàries, atès que aquest increment es tradueix sempre en millors preus, més qualitat i més varietat d'oferta en els mercats de productes i serveis.

Població objectiu:

En relació amb els mercats de béns i serveis de l'àmbit territorial de Catalunya, la població objectiu del programa són els operadors econòmics del sector privat (persones físiques, empreses i associacions o agrupacions d'empreses) i, també, les administracions públiques que regulen mercats, atorguen ajuts públics o actuen en aquests mercats com a operadors econòmics.

Descripció detallada de la necessitat:

L'existència d'una competència efectiva afavoreix l'assignació òptima dels recursos econòmics, en benefici del dinamisme i la competitivitat de l'economia i de la defensa de l'interès general.
Com 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:
- 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.
Les competències assumides per la Generalitat de Catalunya en la matèria tenen rang estatutari i la reforma del sistema institucional dels òrgans catalans, efectuada arran de l'aprovació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència, recull entre les seves funcions, tant la defensa com la promoció de la competència.

Marc regulador del programa:

El marc regulador està format, bàsicament, per la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència i per les lleis de l'Estat: 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.

Missió

Millorar permanentment l'entorn competitiu de tots els mercats de béns i serveis de Catalunya, tant en la faceta reactiva (defensa de la competència) davant les conductes anticompetitives prohibides o amb el control previ de les concentracions empresarials notificables, com en la faceta proactiva (promoció de la competència) amb actuacions d'anàlisi, informe, recomanació i difusió

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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

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

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**

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 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Instrucció i resolució d'expedients en relació a conductes prohibides a la Llei 15/2007 de 3 de juliol de defensa de la competència
2. Elaboració d'estudis de sectors i mercats
3. Col·laboracions amb altres autoritats de competència, especialistes acadèmics, professionals, etc.
4. Actuacions pel que fa a les normes i l'activitat de les administracions públiques (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

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 viu 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 las 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

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

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

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	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

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

AGRUPACIÓ	**: Economia i Hisenda**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte**	
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

1. 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

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

1. Execució d'obres.
2. 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

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

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

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

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

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

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

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	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

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

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

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	1.152.144,76
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

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:	**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

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

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

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

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

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	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

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/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	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

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

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	1.039.951,32
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

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

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·laria	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

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

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**

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 acomplir 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 inequitativa 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 uns 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'orígens 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 Exlusion, 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 comunitaris, gaudeixi de menys oportunitats i representació i sigui objecte de discriminació en diversos àmbits. Es fa necessari desenvolupar eines de diagnosi 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 immigrats 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.

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

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.

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.

Població objectiu:

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.

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

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.

Marc regulador del programa:

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. LIei 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, transgèneres 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.

Missió

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 LGTBI+ i fer front a les violències o discriminacions per LGTBifòbia.

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 publiques 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 capacitació 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

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 publiques 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 capacitació 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: píndoles 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

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

· 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

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

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, denuncia 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.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar els mecanismes i els instruments que asseguren 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. Obligatorietat 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

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

AGRUPACIÓ	**: Igualtat i Feminismes**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**322. Polítiques de dones**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6010. Institut Català de les Dones (ICD)**	**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'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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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**

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**

AGRUPACIO : 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. quest 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 controli 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.

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 Partnertship 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 (manuals 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

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/serveis i actuacions destacades

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 datasets 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.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

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'amplïïn 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.

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.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

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.

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 capacitació 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 capacitació 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

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.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.
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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya és l'única comunitat 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.
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.
Des del punt de vist 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+).
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.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

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

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

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.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Constituir el Departament com a interlocutor de referència del Govern a l'exterior. (OE4.1)
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)
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)
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)
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)
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

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

1. Nomenar i fer la convocatòria de la Comissió Interdepartamental.
2. Reforçar les delegacions i establir mecanismes de coordinació.
3. Desplegar la planificació vigent i impulsar el nou Pla de l'acció exterior i la UE 2023-2026.
4. Fer el seguiment de la COVID-19 en diferents països per poder extreure bones pràctiques d'interès per Catalunya.
5. Donar suport a la societat civil i a la resta d'administracions públiques i entitats privades en la seva internacionalització.
6. Donar suport a la comunitat catalana a l'exterior i vetllar per garantir els seus vincles amb Catalunya i facilitar el retorn.
7. Participar en el procés de presa de decisions de la Unió Europea i vetllar perquè els fons europeus arribin a Catalunya.
8. Revisar i impulsar la signatura dels acords de cooperació i col·laboració signats amb altres contraparts internacionals.
9. Participar a les xarxes territorials i globals de les quals formem part.
10. Participar en els fòrums, debats internacionals per defensar els interessos de la Generalitat en els àmbits de la seva competència.
11. Impulsar les beques Canigó, programes de pràctiques i reforç de la xarxa Alumni.
12. Treballar amb entitats vinculades al Dept. per impulsar mesures en l'àmbit de l'acció exterior, think tanks i altres pràctiques.
13. 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

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

· Posicionar Catalunya com a referent a la Unió Europea i a la Mediterrània. (OE4.3)

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)

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

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 països 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 avanços 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

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

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 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 internacionals: 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

· 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

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

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

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

1. Elaborar el Pla estratègic de l'ICIP.
2. Actualitzar l'estratègia de comunicació per incrementar el seu impacte.
3. Consolidar l'estructura organitzativa: cobrir les places vacants i actualitzar la descripció de llocs de treball.
4. Actualitzar i oferir al públic un fons bibliogràfic de primera qualitat.
5. Diversificar i consolidar relacions de col·laboració amb altres entitats, catalanes i d'arreu.
6. Donar resposta a les demandes de col·laborar d'entitats de la societat civil.
7. Convocar i fer seguiment d'ajuts a la recerca R-ICIP i d'ajuts a entitats.
8. 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

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	**6.224.792.864,88**	**120.774.910,44**	**6.104.017.954,44**
EN01 Gabinet i SG d'Educació	2.182.121.322,67	0,00	2.182.121.322,67
EN07 Secretaria de Transformació Educativa	85.427.372,01	0,00	85.427.372,01
EN08 Consorci d'Educació de Barcelona (dept.)	147.289.555,10	120.774.910,44	26.514.644,66
EN09 Despeses personal docent departament	3.162.446.787,03	0,00	3.162.446.787,03
EN10 Despeses personal docent CEB	416.299.188,63	0,00	416.299.188,63
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	**214.493.560,87**	**550.000,00**	**213.943.560,87**
EN01 Gabinet i SG d'Educació	550.000,00	550.000,00	0,00
EN07 Secretaria de Transformació Educativa	213.276.060,87	0,00	213.276.060,87
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	**5.300.000,00**	**0,00**	**5.300.000,00**
EN07 Secretaria de Transformació Educativa	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
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**

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**	**2.361.516.591,92**	**12.106.036,00**	**2.349.410.555,92**
121	Direcció i administració generals	167.289.233,25	0,00	167.289.233,25
421	Educació general	2.182.121.322,67	0,00	2.182.121.322,67
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**	**468.003.432,88**	**0,00**	**468.003.432,88**
421	Educació general	85.427.372,01	0,00	85.427.372,01
424	Serveis complementaris a l'educació	213.276.060,87	0,00	213.276.060,87
425	Beques i ajuts a l'estudi	164.000.000,00	0,00	164.000.000,00
426	Formació del personal docent	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
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**	**3.162.446.787,03**	**0,00**	**3.162.446.787,03**
421	Educació general	3.162.446.787,03	0,00	3.162.446.787,03
EN10	**Despeses personal docent CEB**	**416.299.188,63**	**0,00**	**416.299.188,63**
421	Educació general	416.299.188,63	0,00	416.299.188,63
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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Mitjançant els crèdits d'aquest programa s'atén el manteniment de les dependències administratives del Departament i es procura l'optimació de costos de funcionament dels immobles, la provisió dels subministraments i del material que necessiten aquestes dependències, les despeses destinades a sufragar el cost de la formació per al perfeccionament del personal d'administració i serveis, les despeses destinades a donar compliment a la normativa en matèria de seguretat en els centres de treball, i la gestió dels assumptes relatius al personal d'administració i serveis adscrit als diferents òrgans del Departament, entre els quals figuren els centres docents. Tot això sota un criteri que condueixi a la modernització i a l'optimació de la gestió en els diferents àmbits del Departament, atenent 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.

Població objectiu:

Si bé es podria acotar la població objectiu d'aquest programa només al personal d'administració i serveis, si atenem el fi últim al 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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

Marc regulador del 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, 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.

Missió

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.

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 publiques 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

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 seus 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

AGRUPACIO : 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

Població objectiu:

La població objectiu l'engloba l'anomenada comunitat educativa, formada pels sectors implicats en l'educació, podent-se diferenciar dos nivells. En el primer es trobarien els 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.

Descripció detallada de la necessitat:

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 any 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.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

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.

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. Finançar la quantia que abonen les famílies per sostenir l'escolarització tant en les llars d'infants de titularitat pública com privada.
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 ordinaris	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 ordinaris	%	OE1.3				8,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.869.217.649,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	549.096.020,32
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.450.253.902,77
6 Inversions reals	181.823.684,36
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	**6.104.017.954,44**

Llocs de treball pressupostats del programa	88.487

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. Finançar la quantia que abonen les famílies per sostenir l'escolarització tant en les llars d'infants de titularitat pública com privada.
3. Potenciar l'IOC 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'IOC)	%	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'IOC 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	136.781.200,92
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	**2.182.121.322,67**

Llocs de treball pressupostats del gestor	6.990

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	3.382.000,00
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	**85.427.372,01**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

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	3.162.446.787,03
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	**3.162.446.787,03**

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	416.299.188,63
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	**416.299.188,63**

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

1. Garantir l'equilibri i l'equitat en l'assignació de recursos als centres per aconseguir l'equivalència real.
2. Garantir l'accés a l'escolarització en les mateixes condicions a tota la ciutat equilibrant l'oferta pública i concertada.
3. Garantir que el 100% de l'alumnat escolaritzat a la primària als centres públics tingui garantida la continuïtat.
4. Garantir que les propostes de programes adreçades a centres tinguin la qualitat i coherència amb la transformació educativa.
5. Pla de xoc contra la segregació escolar.
6. Disseny d'estratègies per assegurar la continuïtat educativa per a tot l'alumnat a l'etapa 16-18.
7. Consolidar el nou model de gestió sistemàtica per l'equivalència de les actuacions RAM, d'eficiència energètica i mediambiental.
8. Implementació del nou model d'equipament educatiu.
9. Consolidació del Banc de Dades del Consorci i impuls a l'analítica predictiva.
10. Revisió i simplificació de la totalitat del processos que afecten a l'escolarització de l'alumnat.
11. 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 emprenedora

Pla Departamental: 6.Assegurar el bon funcionament dels centres que imparteixen ensenyaments de nivell universitari

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.
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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

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.
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.
L'ESMUC ha de contribuir decisivament a la millora d'aquest indicador.
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.
L'ESMUC es proposa revertir la situació i, per això, calen tres actuacions decidides:
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.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

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.

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

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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 8220.
2. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 8220, entitat receptora dels recursos.

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

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

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 alumni que vetlli 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	180.664.730,00
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	**213.943.560,87**

Llocs de treball pressupostats del programa	7

AGRUPACIÓ	**: Educació**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**424. Serveis complementaris a l'educació**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: EN01. Gabinet i SG d'Educació**	**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)

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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 8230.
2. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 8230, entitat receptora dels recursos.

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

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	180.664.730,00
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	**213.276.060,87**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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 amplia i variada.
4. Programar diferents tipus d'activitats complementàries que permetin oferir una visió amplia de la professió.
5. Establir mecanismes de col·laboració amb diferents institucions i entitats per a compartir objectius comuns.
6. 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 consumar el seu dret a l'educació, el qual pugui ser emprat al llarg de la seva vida activa i alhora facilitar la continuïtat de l'aprenentatge, 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.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Afavorir l'escolarització de l'alumnat en situació econòmica desafavorida 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

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

AGRUPACIO : 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

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.

Població objectiu:

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 dóna 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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

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 dóna 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.

Marc regulador del programa:

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.

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.

Missió

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 eductiva tingui les eines per a fer front a les violències exercides contra l'alumnat.

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	5.300.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.300.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

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

1. Organització d'activitats formatives a través del Pla de formació de zona o directament pel Departament d'Educació
2. Organització d'activitats formatives a través de les universitats catalanes
3. Subvencions a entitats sense finalitat de lucre per a l'organització d'activitats de formació
4. Organització d'activitats formatives d'ensenyaments professionals amb la participació d'empreses
5. Estades formatives en cooperació amb empreses i entitats
6. Creació dels materials i accions per incloure i millorar la competència digital del professorat d'FP
7. 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	5.300.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.300.000,00**

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

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 Paleoecologia 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**

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**

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 Paleoecologia 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

Marc regulador del programa:

- 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

Missió

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.

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

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

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**

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)

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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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.

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

AGRUPACIÓ	**: Recerca i Universitats**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**422. Educació universitària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: UR02. Direcció General d'Universitats**	**Subsector: GC**

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.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament ordinari de les universitats públiques per a la prestació del servei públic d'ensenyament universitari.
2. Model català de personal acadèmic: desenvolupament del nou programa Serra Húnter
3. Revisió de l'oferta de titulacions per optimitzar l'eficiència del sistema.
4. Desenvol. projectes RDI en col·laboració públicо 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

AGRUPACIÓ	**: Recerca i Universitats**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**422. Educació universitària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: UR05. DG Impacte Territ. i Social Coneixement**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

AGRUPACIÓ	**: Recerca i Universitats**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**422. Educació universitària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: UR06. Consell Interuniversitari de Catalunya**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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 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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

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

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 Húnter 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

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

Població objectiu:

La població objectiu a la que s'adreça aquest programa és l'estudiantat del sistema universitari català

Descripció detallada de la necessitat:

Les beques i els ajuts a l'estudi són una de les peces clau per garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació universitària, i una de les eines principals de què es pot dotar el sistema universitari per combatre tot tipus de desequilibris en aquest àmbit, ja siguin de tipus socioeconòmic, cultural, territorials o de gènere. Arran de la sentència STC 188/2001, de 20 de setembre, que reconeix a les comunitats autònomes competències pel que fa a la regulació i gestió de les beques a l'estudi, en el marc de la normativa bàsica estatal, l'article 45 de la Llei Orgànica d'Universitats estableix que l'Estat ha de determinar la normativa bàsica sobre beques, sense detriment de les competències normatives i d'execució de les comunitats autònomes. Malgrat la sentència del Tribunal Constitucional, fins ara no ha estat possible l'efectivitat del traspàs. Des de la Generalitat de Catalunya 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 què 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.

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.

Missió

Dotar un sistema de beques i ajuts adaptat a la realitat socioeconòmica i territorial del país el qual garanteixi que cap estudiant universitari, que compleixi les condicions per cursar estudis universitaris amb aprofitament, no resti exclòs per raons econòmiques o territorials i, en conseqüència, es garanteixi la igualtat d'oportunitats en l'accés i la continuïtat dels estudis universitaris

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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 finestreta 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

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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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 aporti benestar i cohesió social.

Població objectiu:

Investigadors júniors i sèniors (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

Descripció detallada de la necessitat:

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.

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).

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.

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.

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

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; 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

Missió

Promoure la recerca en l'àmbit públic i privat mitjançant una política pública de recerca que promogui una societat del coneixement i emprenedora per tal de situar el sistema català de recerca en una posició capdavantera a Europa, 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.

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 prioritzant 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 Assesment), 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 competitius europeus (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
2. Reforçar el suport transversal a la participació en programes europeus (Horitzó Europa, Erasmus+, Interreg), via AGAUR.
3. Promoure accions de diplomàcia científica amb els diferents actors i institucions implicats per reforçar els seus lligams amb Catalunya.

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

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

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)

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

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

1. Identif.estratègies d'equilibri interterrit.i intraterritorial per evitar un efecte d'acumulació del centre respecte a perifèria
2. Crear entitats regionals per al desenvolupament i la innovació regional
3. Iniciar els contactes per a la creació d'un ens per a la innovació i el desenvolupament de cada regió del coneixement.
4. 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

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)

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 prioritzant 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

1. Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral (FI)
2. Ajuts a Doctorats Industrials (DI) per a realitzar la tesi doctoral amb un projecte empresarial.
3. Ajuts Beatriu de Pinós (BP) per a la contractació de personal postdoctoral
4. Programa Indústria del Coneixement, que inclou dues convocatòries (Llavor i Producte) cofinançades amb fons FEDER
5. 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

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

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 (Agencia 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 Equinixi 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

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 competitius 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 competitius 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 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 competitius 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

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)

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

1. Realització de projectes de recerca i desenvolupament tecnològic en tecnologies, sistemes, xarxes de comunicacions i geomàtica
2. Contractes de col·laboració tecnològica amb empreses nacionals i internacionals, i valorització de la cartera de patents
3. Accions estratègiques per a planificació R+D europea: 5G Infrastructure Association, Photonics21, preparació cap a Horitzó Europa
4. Accions per diversificar fons de finançament i accedir a fons federals americans (NIST, LLNL)
5. Creació/participació en empreses de base tecnològica, creació d'acords de explotació de propietat intel·lectual (royalties,..).
6. Formació de persones (màsters, doctorats) per a la incorporació al teixit productiu, i per a compet.transv. del personal propi.
7. Accions de divulgació: public. en revistes de reconegut prestigi i conferències, organització de conferències punteres de l'IEEE
8. Altres accions de divulgació: participació en fires industrials, "workshops", escoles de doctorat, oberts a la societat
9. Participació programa GINJOL i en comitès d'estandardització
10. Manteniment del logo de Human Resources Excellence in Research
11. Reconeixement com a centre TECNIO
12. Certificació del Sistema de Gestió de la I+D+i AENOR, UNE 166002
13. 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

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 competitius 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

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 competitius 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, recol·lecció, 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

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 competitius 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

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

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 competitius 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

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 competitius 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

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 competitius 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

1. Prestació de serveis de restauració / conservació/seguiment d'obres en sediments fossilífers
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

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

1. Contractar investigadors de primer nivell perquè facin recerca als centres de recerca i universitats de Catalunya.
2. 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

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 competitius 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 cientificotècnic i crear continguts relacionats amb accions de patrimonialització dels jaciments
13. Participar des de la Coordinació dels Serveis Científico-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 prioritzant 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 competitius 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:
Situar 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.

Població objectiu:
Els centres de recerca i les xarxes d'R+D són els principals destinataris d'aquest programa

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.

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.

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.

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

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

1. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) en l'àmbit agroalimentari.
2. 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

Els centres de recerca en l'àmbit biomèdic són els principals destinataris d'aquest programa.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Promoure la recerca biomèdica i en ciències de la salut mitjançant una política pública integrada amb el conjunt dels agents públics i privats, per tal de situar Catalunya en una posició avançada en aquest àmbit i incrementar la capacitat competitiva del sector biomèdic català, tot contribuint al desenvolupament econòmic i el benestar social.

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

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

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 competitius 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/serveis 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 competitius. La captació de fons no competitius, 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

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 competitius 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 llegides 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

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 competitius 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/serveis 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	**: 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

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).

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: Departament Igualtat i Feminismes (Institut Català de les Dones)

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)**.

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

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

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**

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**

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

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

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

AGRUPACIO : 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 capacitació esdevenen un element clau per a assolir nivells més alts d'activitat i d'ocupació, així com de productivitat i competitivitat del teixit empresarial.
Els diferents instruments de què es disposa estan destinats a les persones que formen part del sector. Es tracta d'instruments de gran qualitat, impulsats per gent amb una àmplia experiència i que conformen una xarxa de centres que integren tots els agents generadors de coneixement, des de les universitats a les organitzacions professionals.
L'avenç del nostre sector requereix una actualització contínua de coneixements per tal que les persones puguin adequar-se als requeriments del canviant mercat de treball, nodrint d'innovació el teixit agroalimentari.

Població objectiu:

Joves disposats a assolir aprenentatges en el sector agroalimentari i rural, a partir de la formació inicial. Persones joves que vulguin rebre formació continuada, i també les que vulguin incorporar-se professionalment al sector agrari, agricultors i persones que treballin en l'àmbit de la industria agroalimentària.

Descripció detallada de la necessitat:

Les escoles 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 mon 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

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

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

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 pluviometria 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 distribuir, 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 (PGDCFC) 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

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

1. Gestió, explotació i manteniment dels embassaments de les conques internes de Catalunya.
2. Explotació i manteniment d'infraestructures de sanejament i plantes de tractament de fangs de tot Catalunya.
3. Execució de les infraestructures contemplades en el pressupost 2022 que deriven de la planificació hidrològica aprovada.
4. Gestió de les concessions d'aigües a les conques internes de Catalunya.
5. Gestió de les autoritzacions d'abocament a les conques internes.
6. Gestió de l'ús del domini públic hidràulic de les conques internes.
7. Seguiment i control de l'estat de les masses d'aigua continentals a les conques internes: superficials i subterrànies.
8. Seguiment i control de les masses d'aigua marines i platges.
9. Suport econòmic a l'abastament municipal i supramunicipal.
10. Suport econòmica a la investigació i recerca de l'aigua.
11. Manteniment de les xarxes bàsiques de control i sistemes d'informació sobre abastament, sanejament i estat del medi(SICAT).
12. Manteniment de les lleres a les conques internes.
13. Autorització de les tarifes d'abastament en alta de xarxes supramunicipals.
14. Servei d'anàlisi de l'aigua produïda per Aigües Ter Llobregat.
15. 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

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 pertorbacions 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 resilients, amb la conseqüent incidència immediata en la protecció d'aquests ecosistemes front les catàstrofes naturals.

Alhora, l'increment de la gestió forestal reverteix directament sobre la creació de llocs de treball al medi rural, cada dia més afectat per la despoblació i l'abandonament de petits nuclis. Per poder mantenir aquesta gestió forestal es fa cada vegada més necessari establir un model econòmic viable en aquet sector. Catalunya té una potencialitat productiva forestal molt per sobre del seu actual ús com a recurs bàsic. Per altra banda, un del 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 severs.

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

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'altes 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

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 (Inclosos 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

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

· 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. 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

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

AGRUPACIO : 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 tranversal. 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 competitius. 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 priorització de les actuacions de prevenció i valorització de residus, la generalització de la recollida selectiva i el control dels abocaments, així com la regeneració dels espais degradats, per tal d'incidir en la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones.

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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

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'Agencia 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

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**

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'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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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 cànons 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 vessat 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 els 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)
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)
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)
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)
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

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)

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 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/serveis 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

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/serveis i actuacions destacades

1. Increment de la participació ciutadana a les polítiques ambientals.
2. Suport econòmic a actuacions concretes desenvolupades per entitats del Tercer Sector Ambiental.
3. Donar coherència i visibilitat a actuacions per posicionar internacionalment Catalunya com a referent en economia circular.
4. Promoció de programes i campanyes de sensibilització ambiental.
5. Millora dels portals d'informació ambiental i l'increment de l'ús de les xarxes socials per fer més accessible la informació.
6. 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

AGRUPACIO : 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

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.

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 quantitatius 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

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 quantitatius 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 sòcio- 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 mon rural (com l'artesania, agroindústria, el turisme rural...) i en definitiva millorar les condicions de vida al mon rural i la pagesia, el reequilibri territorial i la cohesió social.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les infraestructures de camins al medi rural (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

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

AGRUPACIO : 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 torns per a la disponibilitat d'aigua dificulta cada cop més la seva pràctica.

Per altra banda, els nous regadius, en canvi, es basen en un sistema de reg a pressió, per aspersió o goteig, que permet un estalvi en el consum i, per tant, precisa unes dotacions d'aigua menors (al voltant de 6.500 m3/ha/any). La gestió del regadiu encara es facilita més si es produeix vinculada a un procediment de concentració parcel·lària que permeti agrupar les parcel·les d'una mateixa explotació facilitant-ne la gestió i reduint despeses d'explotació, incloses les de regadiu. Des del punt de vista del funcionament del sistema, els nous regadius estan totalment automatitzats i incorporen les darreres innovacions en matèria de programació i gestió del regadiu a través de sistemes de telecomandament i control. Per contra, requereixen una major despesa energètica, per 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

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

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**

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 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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar el Pla de Regadius i altres treballs tècnics.
2. Executar obres de millora dels regadius.
3. Concedir ajuts a comunitats de regants per realitzar millores de les xarxes col·lectives de reg.
4. Concedir ajuts a particulars per realitzar instal·lacions de reg d'alta eficiència en l'interior de finques particulars.
5. 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 competitius 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

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

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, aqüícoles 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 (Agencia Estatal de Investigación, 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 aqüícola, al proveïment d'aliments sans i de qualitat pels consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar la recerca, la innovació i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE2.3)

1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari i aqüícola tot enfocant les seves actuacions cap a les necessitats del sector
2. Transferir la tecnologia i els avenços científics als sectors i valorar els avenços tecnològics propis, com a via per contribuir a la modernització, competitivitat i sostenibilitat del sector primari i dels relacionats amb la cadena agroalimentària
3. Cooperar i col·laborar amb el sector públic, com a element de suport i ajuda a la coordinació i vertebració de l'esforç públic en RDT agroalimentari i aqüícola a Catalunya, impulsar i consolidar el sistema cooperatiu RDT
4. Promoure la projecció internacional de la recerca realitzada

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	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

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

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

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 aqüícola 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

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 aqüícola 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

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

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**

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

1. Orientar les actuacions de recerca als objectius marcats en els plans de recerca de la Generalitat.
2. Fomentar l'establiment d'unitats o plataformes estables de cooperació en RDT.
3. Impulsar que les línies d'investigació de l'IRTA tinguin en major o menor grau contractes de concertació amb els subsectors.
4. Fomentar l'activitat d'assessorament i assistència tècnica a les empreses.
5. 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 dèficits tecnològics existents en els diferents àmbits de l'activitat productiva agrària i la de determinar les accions necessàries per millorar el procés de transferència elabora un Pla Anual de Transferència Tecnològica recollint actuacions promogudes des de les diferents Direccions Generals del 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. Nº 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

AGRUPACIÓ	**: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**574. Innovació**	
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. 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar activitats (jornades, seminaris, visites) en el marc del PATT.
2. Elaborar material tècnic per la transferència tecnològica (dossiers, manuals, altres).
3. Realitzar activitats de demostració, estudis i projectes pilot.
4. Mantenir i dotar de nou contingut el portal RuralCat.
5. Desenvolupar i mantenir les solucions tecnològiques per incrementar la participació al portal.
6. Cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies.
7. Organitzar el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA).
8. Impulsar la Xarxa d'Innovació Agroalimentària.
9. Impulsar el sistema d'assessorament agrari a Catalunya.

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

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**

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.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

AGRUPACIÓ	**: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**582. Meteorologia**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6810. Servei Meteorològic de Catalunya**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

AGRUPACIO : 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 què 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 bateria 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 vivers 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 analítiques. 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

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**

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. 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programes de prevenció i lluita contra els agents nocius vegetals.
2. Foment i promoció de les Agrupacions de Defensa Vegetal 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 Aqüícoles (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 beneficiaries 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 beneficiaries 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

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

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

· 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)
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 Agrícolas (SIGPAC)	Nombre	OE1.2	67.219,00			60.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

· 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

· 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

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 expedits	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

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

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

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**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar l'ordenació dels sectors productius gestionant integradament les activitats sectorials (OE1.1)

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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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 Autonòmica 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sector agroalimentari català s'ha d'adaptar a les noves exigències dels mercats, dels consumidors i també de la Unió Europea, i alhora donar resposta al repte de produir productes de qualitat, segurs i ambientalment sostenibles. El sector afronta la necessitat de canvi en els models productius, dirigint-se cap a una economia del coneixement i prenent la innovació com a motor d'aquest canvi de model que permetrà al sector una major adaptabilitat i competitivitat en el nou escenari. La innovació és doncs, actualment, molt més que una opció; és una necessitat estratègica per a la supervivència de les empreses.
Saber gestionar el creixement i l'adaptació al canvi envers les noves exigències són alguns dels principals reptes als que el sector agroalimentari ha de fer front.
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha considerat estratègica la producció, 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.

Població objectiu:

Empresa alimentària, societats cooperatives, productors i associacions de productors a Catalunya i les persones consumidores.

Descripció detallada de la necessitat:

El sector de l'alimentació i begudes integra processos de preparació i transformació de primeres matèries vegetals i animals, per preparar-les per a l'alimentació, sobretot humana però també la del bestiar i animals domèstics. Segons 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 competitius 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 tractora 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.
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.
L'autoritat competent de control oficial en matèria de qualitat i lluita contra fraus 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.
Finalment, la competitivitat del sector agroalimentari passa per ser capaç de produir aliments saludables, sostenibles i de qualitat.

Marc regulador del programa:

Decisió C(2008) 702 de la Comissió Europea 702 de 15 de febrer de 2008, que va aprovar formalment el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. El Reglament 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 alimentaria Reglament UE 2017/625.

Missió

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.

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 alimentaria (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 alimentaria 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

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 aqüícola	Nombre	OE4.1	24,00	40,00		30,00
2. Entitats assistents en actes de promoció del sector pesquer i aqüícola	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

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 alimentaria (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 alimentaria 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

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 els 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 alimentaria, 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 mediambientals 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 rejoveniment 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·lusc bivalve); en aqüicultura 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 mes de 5 Tones que correspon un import de mes 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 vistiplau 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 aqüícola
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

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 residus 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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.
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.
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.

Població objectiu:

Població i sectors econòmics, amb l'excepció del sector primari, de les zones rurals catalanes. Grups d'Acció Local (GAL) (constituït per un conjunt equilibrat i representatiu dels principals actors socioeconòmics del territori).

Descripció detallada de la necessitat:

Eurostat, la oficina estadística de la Comissió Europea, assenyala com a principals problemes de l'economia catalana les diferències entre diferents zones del país, insuficiències en la xarxa local de comunicacions terrestres i telecomunicacions que fa necessari establir fomentar el seu desenvolupament i, així, mantenir i millorar las condicions de vida i el benestar dels habitants de les zones rurals. D'aquesta manera es pot incrementar el potencial d'absorció de població i d'activitat econòmica.
L'estratègia de desenvolupament rural de Catalunya es basa fonamentalment en desenvolupar i diversificar l'economia i millorar la qualitat de vida del medi rural.
L'estratègia catalana per diversificar l'economia prioritza la creació o consolidació d'ocupació, la retenció del talent i especialment el talent jove, la millora de la gestió integral a les empreses rurals, la promoció de formules empresarials col.laboratives, la valorització i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat i la millora de l'ús i eficiència energètica i l'aplicació d'energies renovables, entre altres. Per aquest període 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).
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.
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.

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 vistiplau 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.

Missió

Promoure una activitat econòmica al medi rural diversificada i millorar la qualitat de vida mitjançant la promoció d'un teixit social-econòmic al territori per tal de crear unes condicions de benestar i renda que contribueixi a un òptim equilibri territorial.

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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

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

AGRUPACIO : 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 2018/2001, 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 16/06/2015d'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 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 sector 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

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

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

· 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.

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

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 sector 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.

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

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

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	**3.115.897.672,69**	**101.305.274,45**	**3.014.592.398,24**
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	1.570.206.004,44	72.175.885,68	1.498.030.118,76
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	**11.166.329.951,83**	**4.002.081.255,38**	**7.164.248.696,45**
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	5.143.759.707,11	3.725.007.654,58	1.418.752.052,53
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

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**

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	1.570.206.004,44	72.175.885,68	1.498.030.118,76
412 Atenció especialitzada de salut	5.143.759.707,11	3.725.007.654,58	1.418.752.052,53
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**

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 emprenedora

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 de1990. 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

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

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

1. Promoció de campanyes de comunicació. Lligades al pla de Govern.
2. Actualització i harmonització dels webs departamentals (Departament de Salut, Canal Salut).
3. Harmonització canals xarxes socials i increment de les interaccions amb la ciutadania.
4. Desplegament de la marca /Salut.
5. Jornada de comunicació SISCAT de transformació comunicativa del sistema.
6. Apoderament dels professionals a nivell digital a través de càpsules formatives. Prova pilot. Comandaments DS/ICS.
7. Creació d'una sala de producció i edició de material audiovisual.
8. Remodelació de la sala d'actes per adaptar-la en espai més adequat de rodes de premsa.
9. 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

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)**	**Subsector: EAA i CatSalut**

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

· 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 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	Sí(1)/No (0)	OE1.6				1,00	
6. Percentatge de dones respecte d'homes segons tipologia de comandament	%	OE1.6				60,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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 prepandèmia 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	Sí(1)/No (0)	OE1.1				1,00
2. Informe sobre les accions realitzades en el Pla d'Enfortiment i transformació de l'Atenció Primària	Sí(1)/No (0)	OE1.4				1,00
3. Informe sobre els resultats de l'avaluació de CUAPS	Sí(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	Sí(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	Sí(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.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El model sanitari català té una llarga tradició, reconeguda en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya promulgada pel Parlament el 1990. Consolidat per l'acció de la política sanitària, es vol preservar com a model propi amb un alt potencial de donar resposta a les necessitats de la població, 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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

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.

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 evidencií una manca clara de benefici o aportació de valor per a la persona.

Aquesta avaluació ha d'incloure, igualment, l'anàlisi cost-efectivitat.

Marc regulador del programa:

Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya.

Missió

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.

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 domiciliaria 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'EAPamb 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	472.274.294,77
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	**3.014.592.398,24**

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 residencies	%	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'us racional de medicaments amb paràmetres clínics implementats	Nombre	OE5.6				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Model de gestió de casos (GCAS) a l'atenció primària.
2. Programació de consultes externes de forma directa des de l'atenció primària.
3. Derivacions des de l'APiC a l'atenció intermèdia.
4. Gestió de la demanda infermera i implantar la programació per motius.
5. Ingressos a Hospital de dia per part de l'APiC.
6. Ingressos directes de pacients a l'atenció intermèdia per part de l'APiC.
7. Història clínica d'atenció sanitària i social integrada.
8. Contractació de 53 equips d'atenció domiciliària alternatius a la hospitalització convencional.
9. Millorar coord. nivells ass. en la conciliació i revisió dels plans de medicació que integrin prescripcions de dif. àmbits.
10. Implementar proj.d'integració de l'at.farmacèutica entre nivells ass.,incloent proj.dispensació MHDA en proximitat i circuit PRAM.
11. Modificar l'IQF per incloure-hi al menys 2 indicadors que incorporin paràmetres clínics, en diabetis i en fractures.
12. Implementar un circuit de desburocratització de la provisió de medicació estrangera per motiu de desproveïment.
13. Desenv.integració àmbits:programar CCEE des d'at.primària;facilitar derivacions i millorar trans.postalta hosp.a at.primària.
14. Implantar la gestió de la demanda d'infermeria i implantar la programació per motius amb la finalitat de millorar l'accessibilitat.
15. Implementar el model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials.

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	380.174.719,50
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	**1.570.206.004,44**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**411. Atenció primària de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5200. Institut Català de la Salut (ICS)**	**Subsector: 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 complexes	%	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

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

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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció especialitzada de salut és aquella a la qual s'accedeix bàsicament per referència de l'atenció primària de salut, per tal de continuar l'atenció i resoldre o 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.

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.

Així mateix, la revisió del model de contractació de serveis afavorirà una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

Els serveis d'atenció especialitzada atenen el conjunt de la població a través dels recursos d'internament i a la comunitat del Sistema sanitari integral d'utilització pública (SISCAT).

Cada any es produeixen més de 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.

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.

Marc regulador del programa:

Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya.

Missió

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.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1)
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)
1. Increment del percentatge de CSUR localitzat a Catalunya

· Incrementar el pressupost de la xarxa de salut mental a AE (OE6.3)
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)
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)
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)
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	3.057.480.418,18
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	**7.164.248.696,45**

Llocs de treball pressupostats del programa	69.006

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada 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. 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, pronostica o preventiva).	%	OE6.6				10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegament progressiu model d'atenció a les persones trans, atenció a l'endometriosi, IVEs.
2. Quadre de comandament sobre accessiblitat i urgències (integrat); seguiment registre; protocol pla de millora.
3. Definició de prestació i nivell de qualitat a partir de l'avaluació de serveis de rehabilitació i clínica del dolor.
4. Desplegar i avaluar l'oncologia de precisió a Catalunya d'acord paràmetres del CatSalut.
5. Fomentar la reconstrucció mamària post mastectomia oncològica en un únic temps quirúrgic.
6. Cartera de serveis de les unitats del dolor i ordenació en casos complexes.
7. Definir i concretar la Cartera de serveis at.intermèdia,at.hospitalària,SM i addicions,at.urgent i uts.dolor i ord.casos complexes.
8. Desplegar el model d'hospitals comarcals i aïllats i adequar la cartera de serveis.
9. Augmentar el nombre de TAVIS realitzats a Catalunya.
10. Implantar i avaluar el model de rehabilitació cardíaca comunitària.
11. Incrementar l'activitat en determinats procediments quirúrgics amb llista d'espera (cirurgia bariàtrica i de raquis).
12. Augmentar el nombre d'estimuladors medul·lars que es col·loquen a Catalunya, d'acord criteris d'ordenació.
13. Consolidar la integració l'anàlisi a l'RPT dins el procés d'avaluació i harmonització de la farmacoteràpia.
14. Millorar i aug. el nombre d'indicadors inclosos en l'indicador compost IQF-MHDA. Increment coresponsabilitz.despesa MHDA.
15. Procediment per a la gestió dels medicaments en situacions especials.

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.643.356.263,01
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	**5.143.759.707,11**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5200. Institut Català de la Salut (ICS)**	**Subsector: 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'altes 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

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

1. Establiment de convenis amb d'altres entitats públiques i hospitals.
2. Establiment de criteris de priorització 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

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 ambulatòria (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 sociosanitari	Nombre	OE6.6	14.932,00	10.836,00		11.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar activitat HdDia concentrant l'activitat d'al·lèrgies al PHMJ (Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt)
2. Incrementar llits de semicrítics al PHMJ fent compatible l'activitat COVID i el programa quirúrgic.
3. Desplegar el pla de millora d'infraestructures en l'àmbit d'AP (nou CAP Riells, ampliació CAP Cassà i ampliació CAP Llagostera)
4. Salut Mental: desplegament nous HdDia infanto-juvenil i adults al Sector Alt Empordà i Selva Marítima
5. Ampliació llits de mitja estada polivalent de sociosanitari en detriment de llits de llarga estada
6. Desplegament pla d'inversions i reposicions en el PHMJ d'acord amb els romanents generats a l'exercici 2020 i successius
7. Dotar d'una estructura tutorial a l'àrea bàsica docent de Cassà de la Selva.
8. 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

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	Sí(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

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**412. Atenció especialitzada de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6670. Institut Català d'Oncologia (ICO)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidació i millora del model de contractes de gestió per la millora dels resultats i l'optimització en l'ús dels recursos.
2. Ampliació i consolidació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució.
3. Consolidació i manteniment de la implantació de la recepta electrònica als centres ICO.
4. Facilitar l'accés a les eines de treball corporatives als professionals de l'ICO que treballen a la xarxa d'hospitals del territori.
5. Assolir objectius marcats dins del pla per implantar els Objectius de Desenvol.Sostenible (ODS) de Agenda 2030 el període 2019-2022.
6. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat.
7. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció oncològica

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

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

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'altes de la unitat de convalescència amb destí al domicili	%	OE6.6	63,54	65,42		65,00	
2. Percentatge d'altes 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'altes 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

1. Prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut: impulsar les polítiques de prevenció de la malaltia
2. Transparència i participació: garantir utilització eficient dels medicaments, qualitat de prescripció i optimització dels recursos
3. 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

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 ambulatòria	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

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	Sí(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)	Sí(1)/No (0)	OE6.6				1,00
4. Increment ús energia renovable	Sí(1)/No (0)	OE6.6				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atenció Primària, Comunitària i Salut Pública fomentant la prevenció i l'auto cura amb programes d'atenció al PCC
2. Atenció d'aguts de patologies prevalent amb un nivell de CMA d'excel·lència
3. Atenció Integral a la dona, atenció salut sexual i reproductiva, programa d'interrupció voluntària de l'embaràs.
4. Atenció especialitzada de Salut Penitenciària referent a Catalunya
5. Atenció especialitzada de referència; servei d'al·lèrgies, cirurgia plàstica i reparadora, biologia molecular
6. Incrementar la xarxa de dispositius ambulatoris d'atenció a salut mental
7. Unitat Referent de medicina de l'esport al Centre d'Alt Rendiment a Sant Cugat
8. Xarxa multicèntrica de Radioteràpia (Hospital de Terrassa, Hospital General de Catalunya i Manresa)
9. Atenció integral a les dependències; llits residencials, llarga estada, SEVAD, CAD, EAIA, Hospital de dia d'Alzheimer, etc.
10. Atenció al Tractament renal. Centre de Referència Territorial de Nefrologia
11. Gestió de les Aliances Territorials en la busca de l'eficiència; Catlab
12. Entitat amb resultats d'excel·lència en el procés d'Acreditacions del Departament de Salut
13. Lideratge a nivell de Catalunya en projectes com: La Meva Salut a Catalunya, CMBD, HCC, Urgències, etc...
14. 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

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

1. Aconseguir equilibri pressupostari, mantenint autonomia gestió. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades.
2. Acompliment dels terminis de garantia establert pels procediments quirúrgics establerts pel CatSalut.
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, ambulatòria i logopèdia prevista, alhora que millorant les valoracions de dependència aprovisionades.
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

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

1. Gestionar els concerts d'activitats assistencials i socials.
2. Assolir els objectius del pla de salut a tots els centres com a dispositius, processos, serveis i unitats de tot el CSI.
3. Millorar els temps de la llista d'espera del procediments quirúrgics.
4. Millorar l'eficiència i els temps d'espera del procés d'urgències.
5. Millorar l'eficiència i els temps d'estada mitjana del procés d'hospitalització d'aguts.
6. Millorar l'ús del procés d'hospitalització a domicili incrementant número d'altes.
7. Consolidar el model d'innovació i recerca.
8. 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

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 ambulatòria (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

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'altes 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

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 ambulatòria (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 polimedicats.
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

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 ambulatòria (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 ambulatòries	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 sociosanitaris.

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

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.**

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'altes de pacients de nacionalitat francesa	%	OE6.6				32,00
2. Recorregut assistencial per a pacients sociosanitaris 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir l'accessibilitat del ciutadà de l'Alta i Baixa Cerdanya i del Capcir a l'atenció especialitzada
2. Coordinar el continum assistencial en la doble vessant: nivell i eix transfronterer.
3. Mantenir les llistes d'espera quirúrgiques i de consultes externes dins dels paràmetres dels objectius de Salut.
4. Mantenir la capacitat de reposició i renovació tecnològica i de l'edifici i instal·lacions
5. 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

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

1. 130 Places de Residencia Assistida
2. 38 Mòduls d'Habitatges Tutelats (52 places)
3. 40 Places de Centre de Dia
4. 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 ambulatòria (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

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

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'altes (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

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 Ambulatòria (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

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

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'altes (sense CMA)	Nombre	OE6.6		35.795,00		38.190,00	
2. Nombre d'altes de Cirurgia Major Ambulatòria (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 ambulatòria 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)	Sí(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 diagnostica
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'altes
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 ambulatòria 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

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

1.
2.

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 cribratge 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.

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 mon 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 articulat 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

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

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 plenaris del Consell Territorial de Salut	%	OE4.4	50,00	0,00		75,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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, ...)

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Departament de Salut com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut ha de transferir, a les entitats i òrgans que en depenen, els recursos necessaris per a finançar les seves despeses. A través d'aquest programa es concreta la col·laboració amb entitats, agències, fundacions, instituts o altres organitzacions públiques. En aquesta línia, tindrà un pes important la col·laboració amb el Servei Català de la Salut.

Població objectiu:

El conjunt de la població de Catalunya que es relacionen amb entitats adscrites al Departament de Salut.

Descripció detallada de la necessitat:

Aquest programa té un caràcter instrumental per assegurar i garantir la prestació de serveis públics del sistema sanitari. Per tant, en aquest programa s'hi assignen els recursos que el Departament de Salut, com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut, ha de transferir a les entitats i òrgans que en depenen, per a finançar les despeses necessàries per al funcionament de les entitats i organismes de l'Agrupació Salut, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis del sistema sanitari públic en la prestació de serveis al conjunt de la població de Catalunya. Aquests recursos s'adrecen a assolir un finançament sostenible del sistema sanitari amb actuacions de priorització i racionalització de la despesa sanitària, desplegant la col·laboració amb entitats i organismes del sistema sanitari, dins d'àmbits diferenciats, en col·laboració amb diversos organismes.

Marc regulador del programa:

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

Missió

Aportar els recursos necessaris per a finançar les despeses de les entitats del sector salut per tal de garantir el funcionament dels serveis del sistema sanitari públic en la prestació de serveis al conjunt de la població de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir 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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

Població objectiu:

La totalitat de la població de Catalunya com a potencials usuaris del sistema de salut púbic. 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.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

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.

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.

Marc regulador del programa:

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària de Catalunya

Missió

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.

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 prioritaris 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

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

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**419. Altres serveis de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: SA16. Dir. General de Planificació en Salut**	**Subsector: GC**

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recollida sistemàtica informació: gestionar, mantenir i difondre dades generades registres d'info sanitària.
2. Promoure i coordinar presa decisions implantació i avaluació processos detecció necessitats TIC planificació sanitària.
3. Sistema continuat d'avaluació i millora de les aplicacions informàtiques.
4. Introducció perspectiva gènere recollida, anàlisi i interpretació dades, correcta priorització, 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

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)

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.

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

1. Desenvolupar i Implementar les principals conclusions del FDP.
2. Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, la formació continuada i el desenvolupament professional.
3. Impulsar i mantenir actualitzat el Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya (RPSC).
4. Constituir i desplegar la Taula de la Formació Professional.
5. Mantenir i desenvolupar el Registre d'objectors de consciència per l'eutanàsia.
6. Acreditació infermera per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.
7. Certificar nous especialistes (Psiquiatria de la infància i l'adolescència).
8. Definir el model i coadjuvar al desplegament de les especialitats infermeres.
9. Subscripció dels concerts amb les Universitats i les IISS de Catalunya per a la formació dels professionals sanitaris.
10. Proves d'avaluació de competències; Model mixt d'ACOE 2022.
11. Implantació del Desenvolupament Professional Continu.
12. Formació continuada estratègica als professionals de salut.
13. Nou PGQD i criteris de distribució de l'oferta de places d'especialistes.
14. Formació transversal als residents de Catalunya.
15. 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

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**419. Altres serveis de salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)**	**Subsector: EAA i CatSalut**

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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. 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'HC3 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Operativització d'accions concretes del model de transport sanitari.
2. Fer seguiment del desplegament del model del transport sanitari urgent i no urgent per a la pressa de decisions.
3. Avaluació i millora continua mitjançant auditories en accessibilitat i atenció a les urgències.
4. Introduir a les enquestes l'experiència del pacient i els resultat de salut (PREM i PROM).
5. Continuar reportant resultats i potenciar la transparència.
6. 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

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

1. Centre coordinador: rep i gestiona la demanda assistencial
2. Recursos mòbils (terrestres i aeris) per dur a terme l'atenció presencial, el transport assistit i el transport sanitari no urgent.
3. 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

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

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

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. Index 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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

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.

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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

La recerca en salut és multidimensional i es pot classificar de diverses maneres i és per això que cal esmentar que quan es fa referència a la recerca en salut, inclou com a mínim les tres grans àrees següents: biomèdica bàsica (laboratori), clínica (pacients) i 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.

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.

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 mes del 4% de les d'Europa i prop d'una tercera part del total de l'Estat espanyol.

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'incloguin 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).

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.

El Programa públic d'analítica 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).

Marc regulador del programa:

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

Missió

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.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2021-2027 (PERIS). (OE3.1)

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 formula jurídica definitiva (OE3.2)

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·laboratius

· 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)

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

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: SA16. Dir. General de Planificació en 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. Aprovació de la governança de l'aliança IRISCAT	Sí(1)/No (0)	OE3.2				1,00
2. Nombre d'accions estratègiques executades del Pla estratègic de l'Aliança IRISCAT	Nombre	OE3.2				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer les convocatòries per tal de desplegar els programes operatius del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2021-2017.
2. Garantir la transparència en l'assignació de recursos.
3. Incorporar la translació i la transferència en el model per incentivar l'impacte cap a una millora assistencial.
4. Impulsar la participació en les diferents convocatòries de recerca i innovació del Programa Europeu.
5. Vetllar per l'aportació de recursos per finançar la incorporació d'investigadors en el Sistema de Salut.
6. Promoure l'execució d'accions estratègiques de l'aliança IRISCAT.
7. Aconseguir un increment de la translació a la pràctica clínica i la salut pública.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	364.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	51.814.187,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	190.000,00
8 Variació d'actius financers	192.591,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**52.561.278,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7135. Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)**	**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 finançats	Nombre	OE3.1	72,00	62,00		70,00
2. Participació en xarxes d'investigació cooperativa de nivell estatal	Nombre	OE3.2	20,00	7,00		6,00
3. Nombre de publicacions citables (ISI)	Nombre	OE3.1	866,00	993,00		900,00
4. Factor d'impacte total anual	Nombre	OE3.1	5.218,67	5.458,70		5.800,00
5. Nombre de tesis llegides	Nombre	OE3.1	35,00	10,00		15,00
6. Nombre d'assajos clínics actius	Nombre	OE3.1	600,00	648,00		625,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atracció de talent científic, convocatòria d'una plaça de R4
2. Millorar la captació d'assaig clínics
3. Desenvolupament de MARDatomics
4. Augmentar la captació de projectes internacionals
5. Crear un dep. d'Excel·lència per tenir cura del talent, la igualtat d'oportunitats, la integritat cientif. i la qualitat dels processos

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.542.414,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.567.816,35
3 Despeses financeres	11.238,56
4 Transferències corrents	189.913,41
6 Inversions reals	655.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.473,99
Total despeses	**21.968.856,65**

Llocs de treball pressupostats del gestor	287

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7145. Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (HUVH IR)**	**Subsector: FUND.**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Factor d'impacte	Nombre	OE3.1	7.431,65	7.776,38		9.200,00
2. Projectes de recerca competitius	Nombre	OE3.3	342,00	348,00		391,00
3. Assaig clínics actius	Nombre	OE3.1	1.313,00	1.375,00		1.518,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Qualitat de producció científica amb una suma de factor d'impacte superior a 8500 i una mitjana de FI/publicació superior a 5,5
2. Mantenir l'activitat de recerca clínica comercial amb l'aprovació de més de 400 assaigs clínics nous i més de 370 proj. comp. actius
3. Millorar la infraestructura del VHIR amb la construcció del nou edifici
4. Novena edició (2022-2023) del Màster en Recerca Translacional Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)
5. Consolidació del programa de doctorat post-FSE (ajuts Carles Margarit i David Garcia-Dorado)
6. Continuar amb el desplegament del nou Pla Estratègic 2021-2025
7. Cinquena edició del 'Scientific Retreat' dels investigadors del VHIR
8. Continuació de la convocatòria de captació de talent Seniority del VHIR per poder incorporar investigadors amb ERCs
9. Continuar sent Board of Director nacional de la plataforma europea EATRIS, juntament amb el ISCIII.
10. Promocionar la recerca clínica de l'HUVH entre agents privats i investigadors per tal de millorar el finançament
11. Seguir promocionant les activitats col·laboratives a la xarxa europea d'hospitals universitaris (EUHA)
12. Aconseguir la coordinació d'almenys 1 projecte europeu liderat per investigadors del VHIR
13. Continuar incrementant els ingressos derivats de la transferència de la recerca duta a terme a Vall d'Hebron
14. Seguir promovent aliances estratègiques clau

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	25.158.280,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.337.473,40
3 Despeses financeres	41.734,47
4 Transferències corrents	27.093,27
6 Inversions reals	12.938.565,22
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	325.372,66
Total despeses	**55.828.519,18**

Llocs de treball pressupostats del gestor	753

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7155. Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)**	**Subsector: FUND.**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de Projectes estatals competitius	Nombre	OE3.3	99,00	97,00		112,00	
2. Increment del Factor d'Impacte	Nombre	OE3.1	1.966,00	1.900,00		2.200,00	
3. Nombre de publicacions en forma d'article	Nombre	OE3.1	466,00	450,00		495,00	
4. Nombre d'assaigs clínics amb facturació	Nombre	OE3.1		89,00		100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Servei de gestió de projectes R+D+i
2. Servei de gestió de projectes europeus i internacionals
3. Servei d'innovació, transferència i traslacionalitat
4. Servei gestió de personal, polítiques de personal, HRS4R
5. Servei de gestió de formació
6. Servei de comunicació de la recerca
7. Servei de gestió curricular i gestió de la producció
8. Serveis relacionats amb la gestió d'estudis, assaigs, contractes i convenis
9. Serveis de plataformes transversals de l'Institut
10. Serveis de tractament de dades
11. Servei de fundraising i mecenatge

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.580.541,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.719.492,01
3 Despeses financeres	1.750,00
4 Transferències corrents	173.467,68
6 Inversions reals	1.669.795,40
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.145.046,09**

Llocs de treball pressupostats del gestor	85

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7175. Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré**	**Subsector: FUND.**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de personal investigador	Nombre	OE3.1	367,00	385,00		397,00
2. Nombre de personal de suport a la recerca	Nombre	OE3.1	39,00	44,00		53,00
3. Nombre d'assajos clínics	Nombre	OE3.1	148,00	136,00		170,00
4. Nombre de projectes de recerca actius	Nombre	OE3.1	68,00	67,00		71,00
5. Publicacions, nombre d'articles	Nombre	OE3.1	317,00	249,00		265,00
6. Factor d'impacte	Nombre	OE3.1	1.570,00	1.212,00		1.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar el Pla Estratègic 2021-2025
2. Avaluar els Grups de Recerca
3. Engegar programes de tutorització i recolzament per grups joves, emergents
4. Impulsar convocatòries intramurals que incentivin el desenvolupament de projectes de recerca col·laboratius entre grups
5. Fomentar la incorporació de científics que complementin als grups i/o línies i que contribueixin al seu caràcter multidisciplinari
6. Dinamitzar l'activitat de la Comissió de Qualitat
7. Implementar un Programa de suport financer per al suport en la preparació de projectes europeus
8. Implementar una estratègia de mentoring
9. Enfortir les relacions amb socis estrangers per incrementar la mobilitat investigadora
10. Definir i posar en marxa un Pla de sostenibilitat de les plataformes cientificotècnics per millorar l'eficiència de les mateixes
11. Remodelar l'actual intranet
12. Desenvolupar una Política d'Open Science
13. Reforçar la Unitat d'Innovació
14. Mantenir l'acreditació CERCA i millora la qualificació de l'avaluació
15. Promocionar la recerca clínica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.808.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.696.665,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	34.400,00
6 Inversions reals	1.327.982,14
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.867.547,78**

Llocs de treball pressupostats del gestor	104

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7185. Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras**	**Subsector: FUND.**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitius aconseguits mitjançant convocatòries públiques	%	OE3.3	23,01	27,43		25,35
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte al total d'ingressos	%	OE3.1	30,92	33,04		48,52
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en les quals participen investigadors del centre	Nombre	OE3.1	157,00	215,00		235,00
4. Increment del percentatge de citacions dins del primer quartil	%	OE3.1	28,20	28,83		32,00
5. Nombre de tesi dirigides	Nombre	OE3.1	11,00	12,00		10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Investigar els aspectes epidemiològics, preventius, clínics, traslacionals i bàsics de la leucèmia i altres malalties hematològ.
2. Iniciar l'execució dels projectes de recerca dels nous Campus (Trueta-Girona).
3. Iniciar l'execució de l'adequació dels espais Campus St Pau i Campus Mar.
4. Donar cobertura jurídica als Campus on som presents.
5. Ampliar les formes de finançament competitiu i estructural
6. Incrementar la consecució de segells/distintius qualitatius.
7. Millorar model de gestió per processos operatius, sota el marc estratègic, orientat als professionals.
8. Fer cooperació efectiva entre ciència i societat per poder sumar nous i sensibilització social

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.292.763,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.488.873,61
3 Despeses financeres	54.925,37
4 Transferències corrents	338.262,26
6 Inversions reals	578.995,78
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	36.171,15
Total despeses	**14.789.992,10**

Llocs de treball pressupostats del gestor	215

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7635. Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina**	**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 en execució de sistemes d'informació de la recerca de la salut (SIRECS)	Nombre	OE3.1	529,00	599,00		600,00
2. Nombre de projectes internacionals	Nombre	OE3.3	19,00	10,00		7,00
3. Nombre assajos clínics en execució	Nombre	OE3.1	31,00	21,00		35,00
4. Nombre de publicacions	Nombre	OE3.1	327,00	416,00		400,00
5. Nombre del factor d'impacte de les publicacions	Nombre	OE3.1	1.142,13	1.379,36		1.200,00
6. Percentatge d'articles publicats en revistes del primer quartil	%	OE3.1	44,32	29,57		50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Personal assalariat
2. Béns i serveis necessaris: Traduccions i Publicacions
3. Serveis informàtics: Plataforma científica, data manager, adaptació ERP
4. Assessoria: docència, assajos, RRHH, innovació
5. Administrador Sistemes informàtics
6. Assessoria RRHH
7. Avaluació CERCA
8. Premsa
9. Serveis externs qualitativa
10. Coordinació unitat Medicament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.660.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.195.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	70.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.925.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	59

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8270. Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)**	**Subsector: FUND.**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Projectes d'investigació bàsica	Nombre	OE3.1	20,00	42,00		48,00
2. Projectes d'investigació clínica	Nombre	OE3.1	50,00	91,00		90,00
3. Projectes d'investigació traslacional	Nombre	OE3.1	77,00	129,00		130,00
4. Nombre d'assaigs clínics	Nombre	OE3.1	169,00	182,00		187,00
5. Nombre de publicacions	Nombre	OE3.1	967,00	946,00		980,00
6. Factor d'impacte social dels treballs realitzats per la fundació	Nombre	OE3.1	3.766,40	4.865,14		4.900,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar el nombre de serveis prestats per la plataforma Centre de Medicina Comparativa i Experimental
2. Incrementar la col·laboració amb la Indústria Farmacèutica
3. Reforçar l'estructura organitzativa de l'institut
4. Dotar al Centre de Medicina Comparativa dels recursos necessaris per tirar endavant els serveis de bioimatge

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.484.357,79
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.692.260,23
3 Despeses financeres	59.962,76
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	385.182,00
Total despeses	**18.621.762,78**

Llocs de treball pressupostats del gestor	330

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8290. Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)**	**Subsector: FUND.**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre d'investigadors responsables de projectes de recerca competitius	Nombre	OE3.3	31,00	35,00		40,00	
2. Nombre de projectes nacionals competitius	Nombre	OE3.3	63,00	68,00		72,00	
3. Nombre de projectes internacionals competitius	Nombre	OE3.3	5,00	7,00		12,00	
4. Ingressos fons privats empresarials sobre ingressos totals	%	OE3.1	61,00	42,43		50,00	
5. Ingressos provinents de donacions respecte ingressos totals	%	OE3.1	6,37	4,48		5,00	
6. Nombre d'articles internacionals	Nombre	OE3.1	352,00	270,00		290,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Potenciar la recerca clínica a través de la creació de la unitat de recerca clínica ICS/IAS
2. Ampliació dels espais propers a l'Hospital Dr. Josep Trueta per al desenvolupament de la recerca clínica de l'ICS, IAS I ICO.
3. Ampliació espais laboratori de l'edifici M2 per a donar cobertura a les necessitats dels grups de recerca actuals i nous.
4. Desenvolupament de la col·laboració público-privada amb l'empresa HIPRA
5. Fitxa NextGen territori de Girona, amb HIPRA, UdG, hospitals i altres entitats del Territori.
6. Consolidació de la companya de mecenatge al territori per aconseguir una major visibilitat de la recerca i més finançament
7. Desenvolupar un pla d'acció per a aconseguir el reconeixement d'Instituto Acreditado del ISCIII.
8. Foment de la recerca i obtenció del doctorat entre els investigadors clínics joves a través de la creació del Programa POST-MIR.
9. Col·laboració amb altres institucions del marc IRISCAT, des de Direcció i Gerència, i altres departaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.356.100,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.437.772,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	94.500,00
6 Inversions reals	301.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**8.189.372,48**

Llocs de treball pressupostats del gestor	123

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8300. Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)**	**Subsector: FUND.**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Àrees i grups d'investigació	Nombre	OE3.1	67,00	71,00		71,00
2. Nombre d'investigadors al centre	Nombre	OE3.1	770,00	1.102,00		1.100,00
3. Publicacions ISI	Nombre	OE3.1	1.259,00	1.541,00		1.560,00
4. Increment Factor d'Impacte total	Nombre	OE3.1	6.776,60	8.131,88		10.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoció de la marca Campus de Bellvitge entre els socis i millorar la imatge/marca IDIBELL creant la comunitat IDIBELL
2. Comunicació dels resultats obtinguts i de la recerca feta a nivell Campus
3. Creació de sinergies de recerca i gestió eficient dels serveis científico tècnics
4. Obtenció de fons NEXT GENERATION que permetin un impuls del Campus.
5. Contribuir al desplegament d'una estratègica de Medicina Personalitzada al Campus
6. Fomentar la internacionalització d'IDIBELL amb l'atracció de talent internacional i augmentant la captació de fons internacionals.
7. Creació de convocatòries enfocades al personal en formació de les diferents àrees d'investigació.
8. Seguiment del desplegament del Micro-Clúster de Salut conjuntament amb els socis del Campus de Bellvitge.
9. Gestió clara, eficient i transparent orientats a l'investigador.
10. Redefinició dels processos i procediments organitzatius. Millora de l'eficiència i optimització dels recursos disponibles.
11. Implementació d'una nova eina de gestió integral que aposti per la millora de gestió de la recerca.
12. Increment d'accions d'innovació orientades a la transferència de resultats a la industria (llicencies, spin offs,...)
13. Foment de l'activitat de recerca clínica, generant estructura de suport als investigadors amb recursos humans i materials.
14. Creació de sinèrgies amb altres centres de recerca per a aconseguir economies d'escala, incrementar eficiència i productivitat
15. Incrementant l'eficiència i la productivitats tant dels serveis administratius i de gestió com dels serveis cientifico tècnics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	18.717.264,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.231.462,92
3 Despeses financeres	153.890,67
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.113.249,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	49.043,59
Total despeses	**31.264.911,78**

Llocs de treball pressupostats del gestor	556

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8820. Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme**	**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. Publicacions indexades	Nombre	OE3.1	70,00	91,00		100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informació sobre convocatòries de beques i ajuts i assessorament en la preparació de les sol·licituds,
2. Gestió dels projectes (comptabilitat, balanç econòmic, seguiment, petició de compra i ordres de pagament, etc.)
3. Suport a l'activitat docent
4. Suport a la Innovació
5. Assessorament metodològic en la fase de disseny i en la redacció dels protocols d'estudi
6. Gestió de dades: disseny, creació i gestió de bases de dades i depuració de bases de dades, pla d'anàlisi, anàlisi estadística, etc
7. Assessorament en la preparació i redacció de manuscrits i ajut en la preparació i producció de material gràfic i audiovisual
8. Servei de consultes ràpides i puntuals
9. Organització, posada en marxa i coordinació del treball de camp i assessorament en l'elaboració dels pressupostos
10. Serveis d'avaluació i participació en comissions del CSdM
11. Serveis docents: participació en cursos, postgraus i màsters sobre metodologia de la recerca, epidemiologia, etc.
12. Serveis Innovació: creació del projecte, valoració d'idees, suport metodològic, organització de jornades
13. Serveis de suport a la recerca: assessorament i millora dels dissenys d'estudis

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	331.965,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	164.548,56
3 Despeses financeres	5.900,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	43.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**545.414,13**

Llocs de treball pressupostats del gestor	6

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8840. Fundació Parc Taulí**	**Subsector: FUND.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2021-2027 (PERIS). (OE3.1)

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 formula jurídica definitiva (OE3.2)

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·laboratius

· 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)

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 gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Facturació de projectes	Milers d'EUR	OE3.1	2.520,93	2.548,92		2.698,88
2. Projectes presentats al Comitè Ètic	Nombre	OE3.1				420,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Reforçar el suport a la recerca clínica.
2. Reforçar les estructures de suport de l'institut
3. Desplegament el Pla de transformació digital de l'institut
4. Presentar l'institut a l'acreditació com a institut de recerca de l'Instituto de Salud Carlos III.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.167.121,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.882.134,24
3 Despeses financeres	637,19
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	463.184,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	10.400,16
Total despeses	**6.523.477,12**

Llocs de treball pressupostats del gestor	78

AGRUPACIÓ	**: Salut**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 9406. Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica**	**Subsector: FUND.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2021-2027 (PERIS). (OE3.1)

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Participació en xarxes d'investigació cooperativa de nivell estatal	Nombre	OE3.2	46,00	45,00		42,00	
2. Nombre d'assajos clínics actius	Nombre	OE3.1	992,00	800,00		985,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Preveiem incrementar l'execució de projectes tant competitius com no competitius
2. Implementar el projecte d'integració de la Fundació Clínic i l'IDIBAPS (projecte SUMA).
3. Potenciar la difusió de resultats científics en OPEN ACCES i OPEN DATA.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	14.059.321,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.848.877,57
3 Despeses financeres	20.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	900.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	840.706,11
Total despeses	**31.668.905,02**

Llocs de treball pressupostats del gestor	351

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	
GESTOR DE PROGRAMA : 9523. Fundació Joan Costa Roma	**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. Comparativa de publicacions en revistes amb factor d'impacte versus el total de publicacions	%	OE3.1	19,00	13,00		85,00	
2. Increment de col·laboracions i nou finançament de projectes mitjançant l'ús de les TIC.	Sí(1)/No (0)	OE3.1	1,00	1,00		2,00	
3. Increment del nombre de projectes presentats a les convocatòries de l'H2020 i Ris3CAT.	%	OE3.3	17,00	46,60		30,00	
4. Incentivar el registre ORCID dels investigadors del CST	Sí(1)/No (0)	OE3.1	1,00	1,00		1,00	
5. Increment de nombre de projectes presentats a convocatòries de Compra Pública Innovadora respecte a l'any anterior	Sí(1)/No (0)	OE3.1	0,00	0,00		0,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. COMITÈ d'ÈTICA d'INVESTIGACIÓ CLÍNICA, que avalua la idoneïtat dels objectius de l'estudi i també de l'equip investigador
2. UNITAT D'ASSAIGS CLINICS, que vetlla pel seguiment dels assaigs clínics realitzats.
3. RECERCA: Línies consolidades i línies emergents.
4. PRESENTACIÓ a convocatòries de recerca/innovació externes, catalanes, espanyoles i europees.
5. BIBLIOTECA: Servei per tal de recopilar sistemàticament la producció científica dels professionals del centre.
6. ACCIONS formatives i jornades divulgatives.
7. PROJECTE amb finançament de convocatòries competitives espanyoles i internacionals.
8. ELABORACIÓ d'un Pla Estratègic de R+D+i
9. ELABORACIÓ del marc de Propietat Intel·lectual i de drets i deures dels investigadors.
10. PARTICIPACIÓ en clústers i xarxes d'investigació i innovació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	377.180,94
2 Despeses corrents de béns i serveis	328.200,07
3 Despeses financeres	600,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	26.231,26
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**732.212,27**

Llocs de treball pressupostats del gestor	6

AGRUPACIÓ D'INTERIOR

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals
221. Seguretat ciutadana
222. Trànsit i seguretat viària
223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
224. Formació del personal de seguretat i emergències
225. Protecció civil
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Interior

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**61.200.599,36**	**0,00**	**61.200.599,36**
IT01 Gabinet i SG d'Interior	61.200.599,36	0,00	61.200.599,36
221. Seguretat ciutadana	**1.190.910.612,39**	**0,00**	**1.190.910.612,39**
IT01 Gabinet i SG d'Interior	28.321.588,89	0,00	28.321.588,89
IT04 Direcció General de la Policia	166.170.249,63	0,00	166.170.249,63
IT09 Despeses de personal mossos	991.077.257,78	0,00	991.077.257,78
IT10 DG d'Administració de Seguretat	5.212.516,09	0,00	5.212.516,09
IT13 DG de Coordinació de les Policies Locals	129.000,00	0,00	129.000,00
222. Trànsit i seguretat viària	**131.258.000,00**	**0,00**	**131.258.000,00**
6200 Servei Català de Trànsit	131.258.000,00	0,00	131.258.000,00
223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	**266.700.104,53**	**0,00**	**266.700.104,53**
IT01 Gabinet i SG d'Interior	14.638.297,27	0,00	14.638.297,27
IT03 DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments	81.880.793,28	0,00	81.880.793,28
IT08 Despeses de personal bombers	170.181.013,98	0,00	170.181.013,98
224. Formació del personal de seguretat i emergències	**34.856.849,96**	**16.769.781,60**	**18.087.068,36**
IT01 Gabinet i SG d'Interior	12.324.149,07	12.324.149,07	0,00
IT03 DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments	2.701.316,00	2.701.316,00	0,00
IT04 Direcció General de la Policia	1.634.316,53	1.634.316,53	0,00
IT10 DG d'Administració de Seguretat	25.000,00	25.000,00	0,00
IT12 Direcció General dels Agents Rurals	85.000,00	85.000,00	0,00
6208 Institut de Seguretat Pública de Catalunya	18.087.068,36	0,00	18.087.068,36
225. Protecció civil	**32.623.904,71**	**13.388.977,58**	**19.234.927,13**
IT01 Gabinet i SG d'Interior	13.388.977,58	13.388.977,58	0,00
IT06 Direcció General de Protecció Civil	5.839.949,55	0,00	5.839.949,55
8630 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	13.394.977,58	0,00	13.394.977,58
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	**44.628.046,13**	**0,00**	**44.628.046,13**
IT11 Despeses de personal agents rurals	32.637.076,84	0,00	32.637.076,84
IT12 Direcció General dels Agents Rurals	11.990.969,29	0,00	11.990.969,29
Total	**1.762.178.117,08**	**30.158.759,18**	**1.732.019.357,90**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			147.454.140,25
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**1.584.565.217,65**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Interior

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)		**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
IT01	**Gabinet i SG d'Interior**	**129.873.612,17**	**25.713.126,65**	**104.160.485,52**
121	Direcció i administració generals	61.200.599,36	0,00	61.200.599,36
221	Seguretat ciutadana	28.321.588,89	0,00	28.321.588,89
223	Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	14.638.297,27	0,00	14.638.297,27
224	Formació del personal de seguretat i emergències	12.324.149,07	12.324.149,07	0,00
225	Protecció civil	13.388.977,58	13.388.977,58	0,00
IT03	**DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments**	**84.582.109,28**	**2.701.316,00**	**81.880.793,28**
223	Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	81.880.793,28	0,00	81.880.793,28
224	Formació del personal de seguretat i emergències	2.701.316,00	2.701.316,00	0,00
IT04	**Direcció General de la Policia**	**167.804.566,16**	**1.634.316,53**	**166.170.249,63**
221	Seguretat ciutadana	166.170.249,63	0,00	166.170.249,63
224	Formació del personal de seguretat i emergències	1.634.316,53	1.634.316,53	0,00
IT06	**Direcció General de Protecció Civil**	**5.839.949,55**	**0,00**	**5.839.949,55**
225	Protecció civil	5.839.949,55	0,00	5.839.949,55
IT08	**Despeses de personal bombers**	**170.181.013,98**	**0,00**	**170.181.013,98**
223	Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	170.181.013,98	0,00	170.181.013,98
IT09	**Despeses de personal mossos**	**991.077.257,78**	**0,00**	**991.077.257,78**
221	Seguretat ciutadana	991.077.257,78	0,00	991.077.257,78
IT10	**DG d'Administració de Seguretat**	**5.237.516,09**	**25.000,00**	**5.212.516,09**
221	Seguretat ciutadana	5.212.516,09	0,00	5.212.516,09
224	Formació del personal de seguretat i emergències	25.000,00	25.000,00	0,00
IT11	**Despeses de personal agents rurals**	**32.637.076,84**	**0,00**	**32.637.076,84**
551	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	32.637.076,84	0,00	32.637.076,84
IT12	**Direcció General dels Agents Rurals**	**12.075.969,29**	**85.000,00**	**11.990.969,29**
224	Formació del personal de seguretat i emergències	85.000,00	85.000,00	0,00
551	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	11.990.969,29	0,00	11.990.969,29
IT13	**DG de Coordinació de les Policies Locals**	**129.000,00**	**0,00**	**129.000,00**
221	Seguretat ciutadana	129.000,00	0,00	129.000,00
6200	**Servei Català de Trànsit**	**131.258.000,00**	**0,00**	**131.258.000,00**
222	Trànsit i seguretat viària	131.258.000,00	0,00	131.258.000,00
6208	**Institut de Seguretat Pública de Catalunya**	**18.087.068,36**	**0,00**	**18.087.068,36**
224	Formació del personal de seguretat i emergències	18.087.068,36	0,00	18.087.068,36
8630	**Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya**	**13.394.977,58**	**0,00**	**13.394.977,58**
225	Protecció civil	13.394.977,58	0,00	13.394.977,58
Total		**1.762.178.117,08**	**30.158.759,18**	**1.732.019.357,90**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				147.454.140,25
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**1.584.565.217,65**

AGRUPACIO : Interior
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: 1.Garantir una gestió eficient de l'organització, els recursos, la informació i el coneixement, des d'una perspectiva de gènere, per tal de millorar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa Direcció i Administració General ha de fer front, amb la màxima eficiència, a les despeses vinculades als serveis de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal per les àrees de recursos humans, gabinets jurídics, gabinets tècnics i unitats de gestió econòmica, entre d'altres.
La situació financera de la Generalitat de Catalunya comporta que el Departament hagi d'optimitzar els recursos disponibles, així com procurar un marge d'estalvi en el seu funcionament ordinari. Aquest estalvi s'haurà d'assolir amb la racionalització d'espais i recursos materials, la simplificació de processos i la millora dels canals de comunicació interns.

Població objectiu:

La població afectada pel programa són les diverses unitats directives del Departament d'Interior i el seu sector públic i el conjunt de les administracions locals, ciutadans i empreses de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

Des dels serveis centrals del Departament d'Interior es gestiona el pressupost, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, els assumptes relatius al personal, les relacions laborals, la prevenció de riscos i la salut laboral, el règim interior, l'execució de les actuacions en matèria de sistemes d'informació i tecnologies de la informació i la comunicació, la planificació d'infraestructures i la supervisió de les actuacions necessàries per dur-les a terme, així com la seguretat i el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i immobles del Departament.
El Gabinet i la Secretaria General també s'encarreguen de coordinar les diverses unitats que formen part del Departament d'Interior centralitzant aquelles actuacions que tenen un caràcter transversal dins del conjunt del Departament.
Aquest programa ha de garantir el funcionament dels serveis generals, fer una política de personal eficaç, una assignació eficient dels recursos i desenvolupar millores tecnològiques per aconseguir un bon servei públic, i també disposar de sistemes adients i especialitzats per aconseguir la generació d'informació vàlida per a la presa de decisions i la seva transmissió, així com per comprovar que s'està fent una aplicació òptima dels recursos assignats.

Marc regulador del programa:

Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior; Decret 67/2014, de 20 de maig, de modificació del Decret 320/2011; Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital; Decret 255/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Interior.

Missió

Garantir una gestió eficient dels òrgans del Departament, millorant la qualitat dels serveis als ciutadans i les empreses mitjançant la coordinació i el suport a l'activitat de les diferents unitats del Departament, tenint present l'especificitat dels centres directius que gestionen cossos operatius.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la transformació digital de les diferents unitats del Departament mitjançant la implantació de sistemes d'informació i tecnologia (OE1.1)
1. Desplegar nous sistemes d'informació de suport a l'operativa i la gestió administrativa i tècnica en el 85% de parcs de bombers
2. Implementar millores tecnològiques al 100% de les sales centrals de coordinació operatives de seguretat i emergències

· Consolidar RESCAT com a referent de xarxa de radiocomunicacions dels cossos de seguretat i emergències de Catalunya i impulsar la seva evolució tecnològica (OE1.2)
1. Ampliar la xarxa RESCAT amb la instal·lació de 10 nous repetidors i la renovació de 2.000 terminals per millorar les radiocomunicacions en seguretat i emergències
2. Desplegament d'equipament tecnològic de nova generació per impulsar l'evolució de la xarxa RESCAT

· Optimitzar la gestió dels recursos humans i millorar les competències professionals i les condicions de seguretat i de salut laboral del personal del Departament (OE1.3)
1. Mantenir el percentatge d'assistència i/o aprofitament de les activitats formatives en un 84%
2. Mantenir el nombre d'activitats de formació virtual per sobre de 40
3. Recuperar el nivell de les activitats formatives en l'àmbit de la prevenció de riscos i salut laboral d'abans de la pandèmia

· Assolir la millora contínua en els mecanismes de suport a l'activitat del Departament (OE1.4)
1. Assolir el 80% de la transformació digital dels processos identificats i publicats al Catàleg Corporatiu de Processos
2. Desplegar dues noves eines de comunicació externa que potenciïn la imatge conjunta del Departament: canal Telegram i butlletí gencat
3. Crear un repositori digital de documentació no administrativa per preservar i compartir el coneixement expert del Departament

· Coordinar la planificació de les infraestructures dels diferents serveis del Departament, tot impulsant la implementació dels objectius d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments (OE1.5)
1. Incrementar l'estalvi de consum elèctric a les infraestructures del Departament
2. Incrementar fins a 35 el nombre d'edificis amb instal·lació fotovoltaica en mode autoconsum

· Millorar la gestió de contractació per tal de proveir els serveis del Departament en temps adequat i optimitzar l'execució pressupostària (OE1.6)
1. Incrementar el grau de tramitació de la contractació programada
2. Incrementar fins al 97% el grau d'execució del pressupost de despeses del Departament (cap. 2-8)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre de terminals renovats de la xarxa RESCAT dels cossos operatius	Nombre	OE1.2	0,00	710,00		2.000,00		
2. Nombre de processos/modalitats implantats en electrònic	Nombre	OE1.4	200,00	225,00		275,00		
3. Nombre d'activitats de formació de prevenció de riscos laborals	Nombre	OE1.3	9,00	6,00		10,00		
4. Nombre de parcs de bombers amb nous Sistemes d'Informació desplegats	Nombre	OE1.1				62,00		
5. Nombre de sales centrals de coordinació actualitzades amb nous Sistemes d'Informació	Nombre	OE1.1				4,00		
6. Nombre de terminals de nova generació xarxa RESCAT	Nombre	OE1.2				100,00		
7. Percentatge d'estalvi consum elèctric a les infraestructures del Departament (respecte any 2019)	%	OE1.5				1,50		
8. Nombre d'edificis amb instal·lació fotovoltaica en mode autoconsum	Nombre	OE1.5				35,00		
9. Percentatge d'execució del pressupost de despeses	%	OE1.6				97,00		
10. Percentatge d'expedients de contractació tramitats respecte als previstos	%	OE1.6				80,00		
11. Percentatge d'assistència i/o aprofitament a les activitats formatives	%	OE1.3	86,18	84,65		84,00		
12. Nombre d'activitats de formació virtual	Nombre	OE1.3	37,00	56,00		40,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	36.963.195,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.813.478,19
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	1.402.926,02
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**61.200.599,36**

Llocs de treball pressupostats del programa	808

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA : IT01. Gabinet i SG d'Interior	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Dies de mitjana per respondre les peticions rebudes a la bústia del Departament d'Interior	Dies	OE1.4				2,50
2. Nombre de conjunts de dades disponibles en el portal gencat de dades obertes	Nombre	OE1.4	78,00	71,00		120,00
3. Nombre de projectes europeus vigents	Nombre	OE1.4	21,00	18,00		10,00
4. Nombre nous repetidors xarxa RESCAT	Nombre	OE1.2	5,00	5,00		10,00
5. Nombre de processos/modalitats publicats al Catàleg Corporatiu de Processos	Nombre	OE1.4		317,00		340,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementació de noves eines col·laboratives a la Direcció General de la Policia
2. Dotació d'equipaments per accés a aplicacions des de les patrulles de la PGME per millorar la comunicació de les unitats mòbils
3. Gestionar la formació per al personal d'administració i tècnic del Departament
4. Gestionar la formació en matèria de prevenció de riscos i salut laboral dels diferents col·lectius del Departament
5. Revisió i millora continua dels processos/modalitats relatius a empreses, ciutadans i ens locals implantats digitalment
6. Incorporació dels processos de la nova DG d'Agents Rurals al CCP i transformació digital dels processos associats
7. Implantació d'una prova pilot amb terminals de nova generació de la xarxa RESCAT
8. Implementació de mesures d'estalvi i eficiència energètica per tal que els equipaments compleixin els estàndards d'edificis NEZB
9. Impuls de l'autoconsum fotovoltaic en els edificis del Departament
10. Estudi de la viabilitat d'incorporar la intranet dels Mossos d'Esquadra a la Plataforma corporativa d'intranets
11. Creació d'un butlletí gencat de notícies d'Interior i obrir un canal d'Interior a Telegram per potenciar la imatge conjunta

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	36.963.195,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.813.478,19
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	1.402.926,02
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**61.200.599,36**

Llocs de treball pressupostats del gestor	808

AGRUPACIO	**: Interior**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**221. Seguretat ciutadana**

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: 2.Millorar la seguretat de les persones i els seus béns, garantir els drets i les llibertats i afavorir la igualtat i la cohesió social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La prestació dels serveis de seguretat pública comporta la necessitat de dotar la DG de la Policia, la DG d'Administració de Seguretat i la DG de Coordinació de les Policies Locals, dels mitjans econòmics, materials i personal necessaris per tal d'assolir els següents objectius: combatre la delinqüència, el terrorisme i garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic; garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació i la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, coordinar l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya, coordinar les actuacions de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat; generar, mitjançant la recerca i l'anàlisi, el coneixement per a la presa de decisions en l'àmbit de la seguretat; col·laborar amb els diferents actors no institucionals implicats en la seguretat i fomentar la coresponsabilitat de la societat en la seguretat a través dels mecanismes de participació i col·laboració ciutadana i el model de proximitat.

Població objectiu:

El programa de seguretat ciutadana és de caràcter universal i engloba la protecció i l'assistència a les persones que han estat víctimes de la delinqüència com un dels àmbits d'actuació principal, sobretot pel que fa a col·lectius especialment vulnerables com són les dones víctimes de violència masclista, els infants, la gent gran, el col·lectiu de nouvinguts, totes les persones LGTBIQ+ i les víctimes de terrorisme, qüestions que són essencials per consolidar un país just i democràtic, dins la garantia dels drets humans, previstos en el Pla de Govern de la XIV legislatura.

Descripció detallada de la necessitat:

La situació excepcional que ha suposat la pandèmia i la crisi sanitària ha tingut també impacte en l'àmbit de la seguretat i els diferents indicadors de seguretat cal analitzar-los a la llum d'aquesta circumstància extraordinària. El descens de la taxa de delictes contra les persones i de la taxa de delictes contra el patrimoni troba la seva causa en la situació de confinament i la resta de mesures que limiten la mobilitat i la interacció social. El paper de la policia en aquest període s'ha centrat en l'àmbit de mesures decretades per les autoritats sanitàries, mesures que afecten directament a l'exercici dels drets i llibertats del conjunt de la ciutadania. Cal ara adaptar les mesures per a garantir la seguretat i els drets dels ciutadans a un nou escenari que canvia ràpidament i cal fer-ho amb la referència les dades d'aquest període excepcional i dels indicadors de seguretat de 2019, previs a la pandèmia, Cal tenir en compte també que aquesta situació de crisi sanitària mundial ha generat el creixement del comerç electrònic, la proliferació de pàgines web i aplicacions de compra venda i l'aparició de nous serveis a les xarxes, propiciant l'augment de les estafes i els fraus. La crisi sanitària ha tingut especial afectació en aquells delictes que tenen com a víctimes la població més vulnerable, fenomen que té una explicació multifactorial i per al que, des d'una perspectiva transversal, el Departament d'Interior està liderant una important estratègia preventiva.

Es continua en el nivell 4 (sobre 5) d'amenaça terrorista i es destina una part important d'hores planificades de servei a la prevenció del terrorisme, d'acord amb l'anàlisi de la situació geopolítica mundial. Cal continuar treballant en la mateixa línia i adaptant els recursos als nous i canviants escenaris. El programa proposa continuar treballant per augmentar la percepció de seguretat, mitjançant l'apropament de la policia a la ciutadania, i millorar alhora la seguretat objectiva, incidint en àmbits preocupants en aquests moments, des del punt de vista de la seguretat ciutadana, com són el terrorisme; la delinqüència organitzada transnacional, el crim organitzat i la ciberdelinqüència; la delinqüència especialitzada, el tràfic de drogues i els robatoris a domicili, la violència masclista i domèstica i les agressions sexuals i els delictes d'odi.

Per assolir aquests objectius cal disposar d'efectius suficients i especialitzats en diferents àrees i el desenvolupament de les plenes competències i dotar-los d'eines de suport i de recursos materials, fet que requereix la inversió en formació i noves tecnologies.

Per fer front als problemes de seguretat és imprescindible el treball conjunt amb la col·laboració i participació d'una pluralitat d'actors socials, institucionals, instàncies públiques i privades i l'administració. Cal impulsar les estratègies necessàries per aprofundir en el model de policia integral, de proximitat i democràtica. Reforçar estratègies per garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, i en aquesta mateixa línia impulsar la responsabilitat social corporativa de la PG-ME.

Marc regulador del programa:

Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, Llei 10/1994 de la PG-ME, la Llei 11/2009 d'espectacles públics i activitats recreatives, Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, la Llei 16/1991 de les policies locals, Llei orgànica 9/1983 del dret de reunió, Llei 5/2014 de seguretat privada. D'altra banda, el Decret 320/2011, de reestructuració del Departament d'Interior i els decrets 415/2011 i 58/2012 d'estructuració de la Direcció General de la Policia, així com els Decret 255/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Interior i Decret 331/2021, de 3 d'agost, de modificació del Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior.

Missió

Garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana, garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, assegurar la convivència pacífica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya, mitjançant l'actuació del cos de Mossos d'Esquadra i la coordinació de les policies locals de Catalunya; l'anàlisi i la planificació de la seguretat; el reforç de les polítiques preventives i el foment de la coresponsabilització; la promoció de la percepció de la seguretat; la gestió del fenomen de la seguretat des d'una perspectiva integral i interdisciplinar, amb la col·laboració i participació d'una pluralitat d'actors socials, institucionals, instàncies públiques i privades i l'administració.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar i modernitzar el model de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra com a Policia de Catalunya en totes les seves dimensions (OE2.1)
1. Ampliar les funcions i implantació territorial de l'Àrea de Mediació, negociació i responsabilitat social corporativa de la PG-ME
2. Creació d'una unitat especialista en ciberseguretat
3. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 755.000 hores

· Potenciar i redimensionar la capacitat operativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i dels seus serveis d'administració per optimitzar la seva missió com a servei públic i garantir el ple exercici de les competències de seguretat (OE2.2)
1. Incrementar en 435 efectius la plantilla de la PG-ME
2. Renovar un mínim de 464 vehicles del parc mòbil de la PG-ME

· Impulsar les estratègies necessàries per aprofundir en el model de policia integral, de proximitat i democràtica (OE2.3)
1. Assolir un mínim de 78.000 contactes amb entitats o associacions per potenciar les funcions de proximitat i atenció al ciutadà
2. Mantenir un nivell mínim de 6.200 publicacions anuals a les xarxes socials
3. Mantenir la resolució de fets penals per sobre del 27
4. Reduir, per sota de 21 minuts, el temps mitjà per interposar denúncia

· Reforçar estratègies per garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, així com per impulsar la responsabilitat social corporativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.4)
1. Aprovar el Pla d'Igualtat del Cos de Mossos d'Esquadra i implementar accions de sensibilització i formació en perspectiva de gènere
2. Incrementar fins a 25 el nombre d'accions de responsabilitat social corporativa a la PG-ME

· Fomentar noves estratègies i recercar les col·laboracions necessàries per garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les de violència masclista (OE2.5)
1. Mantenir en un nivell de 1.300 el nombre de mesures de protecció policial a les víctimes
2. Mantenir en un nivell de 800 el nombre de xerrades sobre violència masclista
3. Incrementar fins a 400 les presentacions i xerrades en matèria d'odi i discriminació
4. Assolir la formació del 5% dels efectius de les policies locals en l'àmbit del Protocol infraccions d'odi i discriminació
5. Assolir la signatura de 20 convenis amb entitats públiques i privades per a l'adhesió al PSVSEO
6. Incrementar el nombre de persones formades en l'àmbit del PSVSEO, en un mínim de 750 persones

· Promoure polítiques de seguretat preventives, mitjançant el coneixement de les causes socials de la inseguretat, el disseny i l'anàlisi d'estratègies per fer front als diferents reptes en el camp de la seguretat (OE2.6)
1. Assolir la realització de dues enquestes de victimització, en l'àmbit de la seguretat general i de la convivència escolar
2. Dissenyar un qüestionari de satisfacció per avaluar els serveis de la PG-CME en l'atenció a dones víctimes de violència masclista

· Avançar en la construcció del sistema de policia de Catalunya i facilitar la prestació homologable, equitativa i de qualitat dels serveis policials per part de les policies locals (OE2.7)
1. Revisar i actualitzar la normativa en relació amb les policies locals i vigilants municipals de Catalunya
2. Crear elements de suport per a la selecció i gestió de les policies locals de Catalunya
3. Generar coneixement mitjançant la recopilació i anàlisi de dades sobre les característiques i actuacions de les policies locals

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre d'enquestes en l'àmbit de la seguretat	Nombre	OE2.6	0,00	1,00		2,00		
2. Temps mitjà espera per interposar una denúncia	Minuts	OE2.2	23,38	21,00		14,00		
3. Percentatge de resolució de fets penals	%	OE2.3	26,54	31,24		27,00		
4. Hores de prevenció del Programa Operatiu Específic Antiterrorista (POE-A)	Hores	OE2.1	897.071,00	573.639,00		755.096,00		
5. Contactes de relació amb la comunitat	Nombre	OE2.3	49.765,00	48.963,00		78.240,00		
6. Presentacions/xerrades de la PG-ME en matèria de violència masclista	Nombre	OE2.5	812,00	377,00		800,00		
7. Publicacions anuals xarxes socials PG-ME	Nombre	OE2.3	5.326,00	6.627,00		6.200,00		
8. Convenis i/o adhesions protocol de seguretat violències sexuals entorns d'oci	Nombre	OE2.5	20,00	49,00		20,00		
9. Mesures protecció policial víctimes violència masclista i altres col·lectius vulnerables	Nombre	OE2.5		1.214,00		1.300,00		
10. Nombre d'accions de responsabilitat social corporativa de la PG-ME	Nombre	OE2.4				25,00		
11. Presentacions/xerrades de la PG-ME en matèria d'odi i discriminació	Nombre	OE2.5				400,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.019.398.846,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	159.587.045,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	11.924.719,83
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.190.910.612,39**

Llocs de treball pressupostats del programa	20.741

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana	
GESTOR DE PROGRAMA : IT01. Gabinet i SG d'Interior	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de les retribucions del personal d'administració de la Direcció General de la Policia

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	28.321.588,89
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	**28.321.588,89**

Llocs de treball pressupostats del gestor	918

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana	
GESTOR DE PROGRAMA : IT04. Direcció General de la Policia	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar i modernitzar el model de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra com a Policia de Catalunya en totes les seves dimensions (OE2.1)
1. Ampliar les funcions i la implantació a nivell territorial de l'Àrea de Mediació, negociació i responsabilitat social corporativa de la PG-ME
2. Creació d'una unitat especialista en ciberseguretat
3. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 755.000 hores

· Potenciar i redimensionar la capacitat operativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i dels seus serveis d'administració per optimitzar la seva missió com a servei públic i garantir el ple exercici de les competències de seguretat (OE2.2)
1. Incrementar en 435 efectius la plantilla de la PG-ME
2. Renovar un mínim de 464 vehicles del parc mòbil de la PG-ME

· Impulsar les estratègies necessàries per aprofundir en el model de policia integral, de proximitat i democràtica (OE2.3)
1. Assolir una xifra mínima de 78.000 contactes amb entitats o associacions per potenciar les funcions de proximitat i atenció al ciutadà
2. Mantenir un nivell mínim de 6.200 publicacions anuals a les xarxes socials
3. Mantenir la resolució de fets penals per sobre del 27
4. Reduir, per sota de 21 minuts, el temps mitjà per interposar denúncia

· Reforçar estratègies per garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, així com per impulsar la responsabilitat social corporativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.4)
1. Aprovar el Pla d'Igualtat del Cos de Mossos d'Esquadra i implementar accions de sensibilització i formació en matèria de perspectiva de gènere
2. Incrementar fins a 25 el nombre d'accions de responsabilitat social corporativa a la PG-ME en els àmbits dels recursos humans, de les iniciatives solidàries i de la preservació mediambiental

· Fomentar noves estratègies i recercar les col·laboracions necessàries per garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les de violència masclista (OE2.5)
1. Mantenir en un nivell de 1.300 el nombre de mesures de protecció policial a les víctimes en funció del seu nivell de risc
2. Mantenir en un nivell de 800 el nombre de xerrades sobre violència masclista
3. Incrementar fins a 400 les presentacions i xerrades en matèria d'odi i discriminació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Mitjana de patrulles de seguretat ciutadana	Nombre	OE2.2	877,00	928,00		900,00
2. Taxa delictes contra les persones (1.000h)	Tant per mil	OE2.3	6,63	5,82		6,00
3. Taxa delictes contra el patrimoni (1.000h)	Tant per mil	OE2.3	65,94	44,93		60,00
4. Taxa de furts (1.000 h)	Tant per mil	OE2.3	30,29	16,08		30,00
5. Taxa de fets penals coneguts per mil habitants	Tant per mil	OE2.3	76,98	54,87		75,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Elaboració de l'avantprojecte de llei del sistema de policia de Catalunya
2. Aprovació del Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
3. Implementació d'accions de sensibilització i formació en matèria de perspectiva de gènere
4. Incorporació de mesures en les convocatòries d'accés per assolir la paritat i una millor representativitat de la diversitat social
5. Renovació de la uniformitat operativa per als agents del Cos de Mossos d'Esquadra
6. Adquisició de 464 vehicles per tal d'actualitzar i renovar el parc mòbil de la PG-ME
7. Subministrament de 850 cascs modulars, equipats amb sistemes de comunicació, per als agents de Trànsit i de Seguretat Ciutadana
8. Execució de les obres de construcció de la nova comissaria de Torredembarra i de la nova comissaria de la Jonquera
9. Execució de les obres de posada en mode autoconsum de les instal·lacions fotovoltaiques de 16 comissaries
10. Execució de les obres de substitució de l'enllumenat exterior a tecnologia LED de 30 comissaries

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 221 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	154.245.529,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	11.924.719,83
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**166.170.249,63**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**221. Seguretat ciutadana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT09. Despeses de personal mossos**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar i modernitzar el model de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra com a Policia de Catalunya en totes les seves dimensions (OE2.1)
1. Ampliar les funcions i la implantació a nivell territorial de l'Àrea de Mediació, negociació i responsabilitat social corporativa de la PG-ME
2. Creació d'una unitat especialista en ciberseguretat
3. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 755.000 hores

· Potenciar i redimensionar la capacitat operativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i dels seus serveis d'administració per optimitzar la seva missió com a servei públic i garantir el ple exercici de les competències de seguretat (OE2.2)
1. Incrementar en 435 efectius la plantilla de la PG-ME
2. Renovar un mínim de 464 vehicles del parc mòbil de la PG-ME

· Impulsar les estratègies necessàries per aprofundir en el model de policia integral, de proximitat i democràtica (OE2.3)
1. Assolir una xifra mínima de 78.000 contactes amb entitats o associacions per potenciar les funcions de proximitat i atenció al ciutadà
2. Mantenir un nivell mínim de 6.200 publicacions anuals a les xarxes socials
3. Mantenir la resolució de fets penals per sobre del 27
4. Reduir, per sota de 21 minuts, el temps mitjà per interposar denúncia

· Reforçar estratègies per garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, així com per impulsar la responsabilitat social corporativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.4)
1. Aprovar el Pla d'Igualtat del Cos de Mossos d'Esquadra i implementar accions de sensibilització i formació en matèria de perspectiva de gènere
2. Incrementar fins a 25 el nombre d'accions de responsabilitat social corporativa a la PG-ME en els àmbits dels recursos humans, de les iniciatives solidàries i de la preservació mediambiental

· Fomentar noves estratègies i recercar les col·laboracions necessàries per garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les de violència masclista (OE2.5)
1. Mantenir en un nivell de 1.300 el nombre de mesures de protecció policial a les víctimes en funció del seu nivell de risc
2. Mantenir en un nivell de 800 el nombre de xerrades sobre violència masclista
3. Incrementar fins a 400 les presentacions i xerrades en matèria d'odi i discriminació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de mossos d'esquadra	Nombre	OE2.2	16.916,00	17.361,00		18.024,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Convocar proves selectives per cobrir noves places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de mossos d'esquadra
2. Iniciar els processos de promoció interna de les categories de caporal, sergent, sotsinspector, intendent i comissari
3. Avaluar els sistemes de selecció i provisió del cos de mossos d'esquadra per millorar-ne la qualitat, eficàcia i eficiència
4. Desenvolupar el Pla de Carrera Professional de les unitats de seguretat ciutadana
5. Actualitzar la normativa en matèria de segona activitat, provisió, horaris i règim de llicències, permisos i vacances
6. Incorporar la transversalitat de gènere a les polítiques de recursos humans de la DG de la Policia
7. Impulsar un pla de millora i modernització dels serveis administratius de la DG de la Policia
8. Millorar i potenciar els serveis digitals de la DG de la Policia

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	991.077.257,78
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	**991.077.257,78**

Llocs de treball pressupostats del gestor	19.823

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana	
GESTOR DE PROGRAMA : IT10. DG d'Administració de Seguretat	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar noves estratègies i recercar les col·laboracions necessàries per garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les de violència masclista (OE2.5)

4. Impulsar la formació en l'àmbit del Protocol per abordar les infraccions d'odi i discriminació per a les policies locals de Catalunya, amb la formació del 5% dels efectius dels cossos de policies locals de Catalunya
5. Assolir la signatura de 20 convenis amb entitats públiques i privades per a l'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci (PSVSEO)
6. Incrementar el nombre de persones formades en l'àmbit del PSVSEO, en un mínim de 750 persones

· Promoure polítiques de seguretat preventives, mitjançant el coneixement de les causes socials de la inseguretat, el disseny i l'anàlisi d'estratègies per fer front als diferents reptes en el camp de la seguretat (OE2.6)

1. Assolir la realització de dues enquestes de victimització, una en l'àmbit de la seguretat general i l'altra en l'àmbit específic de la seguretat i la convivència escolar
2. Dissenyar un qüestionari específic de satisfacció per avaluar els serveis policials del Cos de Mossos d'Esquadra en l'atenció a les dones víctimes de violència masclista

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre agents policies locals formats en matèria d'odi i discriminació	Nombre	OE2.5				500,00
2. Nombre de persones formades en l'àmbit del PSVSEO	Nombre	OE2.5				750,00
3. Nombre de sessions formatives del PSVSEO realitzades	Nombre	OE2.5				25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització del treball de camp de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya
2. Anàlisi i presentació dels resultats de l'Enquesta de violència masclista de Catalunya
3. Elaboració i anàlisi de l'Enquesta de convivència escolar
4. Estudi per determinar xifra negra i característiques victimització d'algun col·lectiu afectat per delictes d'odi i discriminació
5. Elaboració de projectes de col·laboració amb institucions internacionals de l'àmbit de la seguretat
6. Elaboració de plans de seguretat per a col·lectius especialment vulnerables: persones grans i dones víctimes de violència masclista
7. Signatura convenis i adhesions al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci
8. Formació Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci als col·lectius que treballen en aquests entorns

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.212.516,09
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	**5.212.516,09**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**221. Seguretat ciutadana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT13. DG de Coordinació de les Policies Locals**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Avançar en la construcció del sistema de policia de Catalunya i facilitar la prestació homologable, equitativa i de qualitat dels serveis policials per part de les policies locals (OE2.7)

1. Revisar i actualitzar la normativa en relació amb les policies locals i vigilants municipals de Catalunya
2. Crear elements de suport per a la selecció i gestió de les policies locals de Catalunya
3. Generar coneixement mitjançant la recopilació i l'anàlisi de les dades sobre les característiques i actuacions de les policies locals

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de normes elaborades en l'àmbit de les Policies Locals i Vigilants Municipals	Nombre	OE2.7				2,00
2. Actualització de convenis en matèria coordinació amb les policies locals	Nombre	OE2.7				100,00
3. Nombre d'estudis o informes sobre les policies locals	Nombre	OE2.7				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració del decret d'imatge corporativa de les policies locals
2. Aprovació de l'ordre per a la creació d'una borsa d'instructors d'expedients disciplinaris de les policies locals de Catalunya
3. Integració de les policies locals a la Xarxa de telecomunicacions Rescat
4. Integració de les policies locals al nucli d'informació policial (NIP) del Departament d'Interior
5. Signatura de convenis de col·laboració en matèria de seguretat de les policies locals
6. Elaboració del model de Reglament intern de les policies locals
7. Protocol comú per a l'ús dels dispositius personal de gravació
8. Realització d'una prova pilot per a la selecció conjunta de policies locals a nivell comarcal
9. Publicació anual de l'Informe de les policies locals de Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	129.000,00
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	**129.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 222. Trànsit i seguretat viària

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental: 7.Reduir a la meitat les víctimes mortals al 2030 i aconseguir la Visió de zero víctimes mortals l'any 2050, impulsant la transició cap una mobilitat segura, sostenible i intel·ligent

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa pretén minimitzar les pèrdues humanes, materials i econòmiques associades a la mobilitat dins la xarxa viària catalana i garantir un adequat funcionament i flux del trànsit, així com promoure una mobilitat segura i sostenible. Durant els darrers anys, la xifra de persones mortes i ferides s'ha convertit en una veritable qüestió social, en un objectiu prioritari per al Govern i també per a la ciutadania.
Per fer front a les polítiques de seguretat viària de la UE i en concret a l'objectiu de reduir el 50% el nombre de morts el 2030 respecte al 2020, es va aprovar el Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030. L'objecte del Pacte és garantir la transició cap a una mobilitat segura, sostenible, compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire, saludable, connectada i automatitzada que permeti la consecució l'any 2050 d'un escenari de Visió Zero, sense víctimes mortals i sense ferits greus amb seqüeles per a tota la vida. D'acord amb els objectius estratègics de la Unió Europea, el nou Pla de seguretat viària 2021-2023 contempla la visió zero a l'any 2050, d'acord amb les previsions de la UE. A banda de l'objectiu de reduir la sinistralitat viària també es pretén avançar en el canvi cultural que rebutgi socialment els comportaments de risc en el trànsit i que aposta per una mobilitat segura i responsable.

Població objectiu:

El programa Trànsit i seguretat viària té caràcter universal. No obstant això, fa una incidència especial en els conductors/res de vehicles, motocicletes, bicicletes i vianants per tal d'inculcar-los conductes responsables i aconseguir una mobilitat segura i sostenible.

Descripció detallada de la necessitat:

El Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030, pretén, com a document estratègic de caràcter transversal, aglutinar tots aquests aspectes que es troben interrelacionats i condicionen i afecten la mobilitat.
En especial es vol impulsar una mobilitat més sostenible a través dels modes de transport no motoritzats, i la mobilitat activa i la promoció del transport públic, així com el desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies aplicades a la indústria de l'automoció, a les infraestructures viàries i als sistemes d'informació i de gestió del trànsit per liderar entre tots els agents implicats la transició cap a una mobilitat cada cop més connectada i autònoma.
En l'àmbit de la seguretat viària, es continuarà treballant en les principals conductes i factors de risc que intervenen en l'accidentalitat, principalment, la velocitat excessiva o inadequada, el consum de l'alcohol i les drogues en la conducció, les distraccions i l'ús dels accessoris de seguretat passiva. Igualment, es realitzaran actuacions específiques d'intervenció, prenent especial atenció als col·lectius vulnerables (vianants, ciclistes, motoristes i conductors de vehicles de mobilitat personal), i àmbits específics d'actuació, com ara, els àmbits urbà i periurbà; la seguretat viària laboral; l'educació i la formació viària i la recerca i investigació en matèria de seguretat viària.
Les estadístiques i els estudis elaborats sobre accidentalitat posen de manifest que hi ha una relació directa entre la velocitat de circulació dels vehicles i el risc i la severitat dels accidents. L'accidentalitat en l'àmbit urbà continua tenint un pes molt rellevant respecte a l'accidentalitat total a Catalunya. A Catalunya, durant el 2020, van haver 159 morts durant les primeres 24 hores, després de l'accident de trànsit i 45 morts fins als 30 dies posteriors a l'accident de trànsit. Han augmentat els accidents amb víctimes mortals o ferides greus en què estan implicats motocicletes o ciclomotors, aquest augment pot ser degut a l'increment amb aquests mitjans.
A l'any 2020, el 40,4% dels accidents amb morts o ferits greus en zona interurbana són accidents d'un sol vehicle, sobretot en motoristes, amb sortides (24,2%) i caigudes (5,4%) de via, per possible efecte de la distracció com a causa concurrent.

Marc regulador del programa:

El programa de Trànsit i seguretat viària es troba emmarcat en la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i també consta en el Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible i en el Pla de seguretat viària i en els programes d'activitats inclosos en aquest Pla, que cada 3 anys s'han d'elaborar, segons l'article 2 j), en el marc de la Comissió Interdepartamental, que han de ser sotmesos a informe de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern de la Generalitat i tramesos al Parlament de Catalunya.

Missió

Garantir la mobilitat de les persones amb la màxima seguretat, reduint el nombre, la gravetat i les conseqüències dels accidents i impulsar una mobilitat més sostenible i connectada i treballant amb la major eficiència, d'acord amb els objectius estratègics establerts en el Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030 i per mitjà de l'execució dels diferents Plans de seguretat viària de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Adaptar les polítiques de seguretat viària a les noves característiques de l'accidentalitat. (OE7.1)
1. Reduir un 7,5% el nombre de morts respecte a l'any 2021
2. Incrementar un 5% les campanyes de prevenció i control de les conductes de risc en relació als col·lectius vulnerables
3. Incrementar un 2% el nombre de cinemòmetres en la xarxa viària catalana

· Crear una estratègia sensibilitzadora i educativa per involucrar tota la societat (OE7.2)
1. Augmentar en un 5% l'oferta en matèria d'educació i formació per a la mobilitat segura i sostenible
2. Assolir un mínim de dos campanyes de comunicació sobre els factors de risc en la conducció i sobre la protecció dels col·lectius més vulnerables de la mobilitat

· Repensar l'espai públic cap una mobilitat més segura i sostenible, cooperant en el desenvolupament de la mobilitat intel·ligent i establint noves estratègies per a les infraestructures (OE7.3)
1. Incrementar en 20 el nombre total de convenis per a l'elaboració de Plans locals de seguretat viària
2. Incrementar en un 8% les accions establertes en el nou Pla Integral ITS 2021-2023, per a la millora de la gestió del trànsit a la xarxa viària catalana, en relació a l'anterior Pla

· Millorar l'atenció i l'acompanyament a les víctimes dels accidents de trànsit (OE7.4)
1. Incrementar en un 10% l'ús dels serveis del Servei d'Informació I Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT)
2. Ampliar l'atenció psicològica immediata en els cas d'accidents amb ferits greus menors d'edat
3. Oferir serveis d'intervenció a les víctimes amb seqüeles greus dels sinistres viaris

· Desenvolupar l'estructura necessària per a la gestió del canvi en el model de polítiques públiques de mobilitat segura i sostenible (OE7.5)
1. Adquirir competències executives plenes en matèria de seguretat viària i gestió del trànsit
2. Assolir el dimensionament necessari per esdevenir l'autoritat de la mobilitat segura i sostenible a Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre de cinemòmetres fixos per milió d'habitants	Nombre	OE7.1	37,40	38,00		38,00		
2. Nombre de Km de xarxa coberts pel control de velocitat per trams	Km	OE7.1	146,44	153,93		213,71		
3. Nombre de campanyes sensibilització sobre factors de risc	Nombre	OE7.2	2,00	2,00		2,00		
4. Nombre de consultes del Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT)	Nombre	OE7.4				357,00		
5. Nombre de morts en accidents de trànsit a 24 hores	Nombre	OE7.1				166,00		
6. Nombre de campanyes de prevenció i control conductes de risc	Nombre	OE7.1				18,00		
7. Nombre de nous convenis signats amb els ajuntaments per a la redacció del Pla local de seguretat viària	Nombre	OE7.3	12,00	16,00		20,00		
8. Nombre de Plans Locals de Seguretat Viària redactats	Nombre	OE7.3	266,00	292,00		322,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	12.474.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.320.329,22
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	70.226.400,00
6 Inversions reals	6.208.270,78
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**131.258.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	321

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**222. Trànsit i seguretat viària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6200. Servei Català de Trànsit**	**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 proves d'alcoholèmies per milió d'habitants	Nombre	OE7.1	34.260,00	8.871,00		30.000,00
2. Nombre de proves de drogues per mil habitants	Nombre	OE7.1	2,00	0,04		1,50
3. Nombre de grups de treball per a problemàtiques específiques	Nombre	OE7.1	5,00	5,00		4,00
4. Nombre de cursos de sensibilització i reeducació viària	Nombre	OE7.2	1.757,00	1.546,00		1.700,00
5. Nombre de jornades de parcs infantils de trànsit (PIT) amb bicicletes	Nombre	OE7.2	271,00	161,00		283,00
6. Nombre de sessions educatives amb ciclomotors	Nombre	OE7.2	100,00	46,00		100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Suport als ajuntaments per a la redacció i execució de Plans Locals de Seguretat Viària i Treballs tècnics de seguretat viària
2. Desenvolupament d'una campanya focalitzada en els factors concurrents en els accidents de trànsit
3. Instal·lació de 3 cinemòmetres fixos i de 6 nous radars de tram de control de velocitat mitjana
4. Desenvolupament del nou Pla Integral ITS 2021-2023 que inclou totes les actuacions en l'àmbit de la tecnologia i gestió del trànsit
5. Mantenir l'educació viària pràctica a centres de secundària i formació professional
6. Implantació de mesures de prevenció i lluita de l'accidentalitat dels col·lectius més vulnerables de la mobilitat
7. Implantació de mesures d'atenció a les víctimes ferides greus dels sinistres viaris

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.474.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.320.329,22
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	70.226.400,00
6 Inversions reals	6.208.270,78
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**131.258.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	321

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

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: 3.Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció i atenuació del risc, el control i la reducció dels incidents crítics, l'extinció d'incendis i els salvaments

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El cos de bombers de la Generalitat de Catalunya s'adscriu dins de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS). Els serveis que presta el cos de bombers, amb el temps, s'han anat ampliant per adaptar-se a les noves necessitats dels ciutadans. Entre aquests serveis hi ha:
- L'extinció d'incendis en edificacions (edificis, aparcaments, naus industrials o magatzems, etc.), en via pública i en zones de vegetació. - Salvaments i rescats de persones en perill, en edificacions, vies de comunicació o diferents entorns del medi natural (muntanya, medi fluvial, etc.) així com salvament d'animals i béns. - Les actuacions relatives a mobilitat en accidents de trànsit, ferroviaris i vaixells.
- Assistència sanitària immediata en el lloc del sinistre.
- L'activitat preventiva que inclou la regulació, l'assessorament, les inspeccions i controls, la informació a la població i les accions per millorar la capacitat d'intervenció en sinistres i garantir una major seguretat en tots els àmbits.

Població objectiu:

El programa de Prevenció, extinció d'incendis i salvaments és de caràcter universal i, per tant, afecta a tota la població del conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers i de la Vall d'Aran d'acord amb l'establert en la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran.

Descripció detallada de la necessitat:

Per a la prestació dels diferents serveis, la DGPEIS disposa de 74 parcs de bombers funcionaris i 76 parcs de bombers voluntaris, els quals s'han complementat l'any 2021 amb 52 càmeres de vigilància localitzades en 40 emplaçaments. Tots els parcs estan equipats i dotats amb els mitjans humans i tècnics per atendre els serveis durant les 24 hores del dia dels 365 dies de l'any.
Pel que fa a mitjans humans, a data 31/12/2020 es disposava de 2.563 bombers funcionaris i de 2.158 bombers voluntaris, aquests efectius s'han reforçat durant la campanya d'estiu 2021 amb 324 auxiliars d'ofici forestal i 84 places corresponents a equips de prevenció activa forestal (EPAF).
Respecte a mitjans tècnics, es disposava a data 31/12/2020 de 795 vehicles terrestres. Aquests mitjans s'han reforçat durant l'època d'estiu amb 28 mitjans aeris amb base a Catalunya.
L'any 2016, el Govern va aprovar el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 2017-2022, que complementat pel Projecte Bombers 2025, ha de permetre corregir els dèficits de recursos humans, de recursos materials, de vestuari i d'infraestructures.
L'any 2020 es van efectuar un total de 71.208 actuacions en el territori català, exceptuant el municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers. D'aquestes actuacions, el 22,5% corresponien a extinció d'incendis, el 18,4% a salvaments i el 11,3% a actuacions relacionades amb mobilitat. La resta corresponien, entre d'altres, a actuacions relacionades amb l'activitat preventiva com la realització de pràctiques i simulacres, activació de dispositius preventius, activitats de coneixement del territori i dels elements de risc a edificacions, cremes controlades, activitats de divulgació sobre perills i autoprotecció a la població.

Marc regulador del programa:

El programa s'emmarca en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, el Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, el Decret 140/2020, de 24 de novembre, pel qual es modifica el Decret 8/2015 i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Missió

Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments amb l'objectiu de minimitzar l'impacte negatiu produït pels sinistres, en el conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa de cos de bombers propi i de la Vall d'Aran d'acord amb l'establert en la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Programar noves incorporacions per arribar el 2025 a una dotació de 3.200 bombers funcionaris, 1.825 bombers voluntaris i el personal tècnic, de suport i administratiu que garanteixi el funcionament eficient del servei de Bombers (OE3.1)

1. Incorporar 250 nous efectius a la plantilla de cos de Bombers
2. Iniciar 2 nous processos selectius, un de bombers funcionaris i un de bombers voluntaris
3. Incorporar 49 places de personal laboral de suport al cos de Bombers

· Proveir al cos de Bombers d'infraestructures adequades a les dotacions i equipaments amb que hauran d'afrontar les demandes actuals i futures (OE3.2)

1. Finalitzar les obres de construcció i/o reforma de 2 parcs de bombers: Solsona i Granollers
2. Millorar la resposta integral en els rescats de muntanya mitjançant la reforma de les instal·lacions de les bases del GRAE de la Seu i de Valls
3. Aprovar el Pla d'Infraestructures del cos de Bombers

· Disposar dels recursos materials i tecnològics suficients per dur a terme les intervencions urgents de manera més segura i eficaç (OE3.3)

1. Assolir la renovació de 40 vehicles pesants
2. Modernitzar la imatge dels Bombers mitjançant l'adquisició de 50.000 polos en substitució de la camisa d'intervenció

· Millorar el sistema nacional de resposta dels bombers a les emergències, basat en la integració eficient de bombers funcionaris i bombers voluntaris (OE3.4)

1. Implementar el pla de carrera del Cos de Bombers de la Generalitat
2. Actualitzar la normativa de Bombers Voluntaris amb la modificació de la seva reglamentació, d'acord amb les directrius del Consell de Bombers Voluntaris

· Planificar el programa d'actuació futur del Cos de Bombers i promocionar les activitats proactives i preventives vers les necessitats socials del territori. (OE3.5)

1. Garantir la tramitació dels informes de prevenció d'incendis en el termini normatiu establert de dos mesos

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Percentatge d'informes de prevenció d'incendis tramitats dins de termini	%	OE3.5	73,64	83,30		100,00		
2. Incorporació de nous bombers funcionaris	Nombre	OE3.1		149,00		250,00		
3. Subministrament de vehicles de bombers	Nombre	OE3.3	0,00	265,00		40,00		
4. Renovació i ampliació de Parcs de Bombers	Nombre	OE3.2	1,00	1,00		2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	184.819.311,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	58.305.952,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.699.448,59
6 Inversions reals	21.875.392,31
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**266.700.104,53**

Llocs de treball pressupostats del programa	3.935

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	
GESTOR DE PROGRAMA : IT01. Gabinet i SG d'Interior	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de les retribucions del personal d'administració de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	14.638.297,27
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	**14.638.297,27**

Llocs de treball pressupostats del gestor	685

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT03. DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de vehicles de bombers	Nombre	OE3.3	750,00	795,00		825,00	
2. Nombre de parcs bombers funcionaris i voluntaris	Nombre	OE3.2	150,00	150,00		150,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovar el decret de Pla de carrera del cos de bombers de la Generalitat
2. Modificar el decret de bombers voluntaris
3. Renovar 40 vehicles pesants de la flota de vehicles dels bombers de la Generalitat
4. Adaptar les infraestructures a la presència de personal d'ambdós sexes
5. Incentivar l'economia verda en els parcs de bombers mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques
6. Adquirir 2.810 cascs d'intervenció per al cos de bombers
7. Augmentar l'estoc del vestuari de bombers i adquirir el vestuari i l'equipament dels 250 nous efectius de bombers funcionaris
8. Obres de construcció i reforma i ampliació de parcs de bombers

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 223 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	58.305.952,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.699.448,59
6 Inversions reals	21.875.392,31
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**81.880.793,28**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT08. Despeses de personal bombers**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de bombers funcionaris i voluntaris	Nombre	OE3.1	4.392,00	4.721,00		4.919,00	
2. Nombre de convocatòries de bombers	Nombre	OE3.1	7,00	1,00		2,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocatòria de 250 places del Cos de bombers
2. Dur a terme el procés selectiu de 300 bombers voluntaris

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	170.181.013,98
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	**170.181.013,98**

Llocs de treball pressupostats del gestor	3.250

AGRUPACIO : Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat i emergències

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: 6.Potenciar l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a centre de referència de la formació i la recerca en l'àmbit de la seguretat pública

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa formatiu del personal de seguretat pretén garantir la formació dels col·lectius de seguretat pública. La formació d'aquests col·lectius s'estructura en formació bàsica, de promoció, d'especialització, continuada, d'habilitació i de formadors i, des del 2014, l'ISCP també incorpora la formació universitària . A la vegada, aquest 2021, la integració de la Direcció General d'Agents Rurals al Departament d'Interior (Decret 255/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Interior), implicarà un impacte directe en el programa formatiu de l'ISPC i en la seva estructura orgànica.

L'activitat de l'ISPC està molt vinculada a les necessitats formatives d'aquests cossos, per la qual cosa s'han d'adequar els continguts que s'imparteixen als seus requeriments professionals, alhora que es crea coneixement acadèmic en matèria de seguretat i emergències a Catalunya.

L'activitat formativa s'ha vist incrementada amb l'adequació de la formació d'aquests col·lectius per al seu reconeixement com a grau mitjà i superior de la formació professional de bombers i policia, així com la formació universitària.

L'Institut també té per objectiu promoure el debat públic en matèria de seguretat pública entre els diferents actors polítics, econòmics, socials i la ciutadania en general.

Població objectiu:

L'activitat de l'Institut s'adreça a tots els col·lectius que operen en el món de la seguretat pública, en particular als cossos policials (PG-ME i cossos de policies locals), de bombers de l'àmbit territorial de Catalunya, els tècnics de protecció civil i el Cos d'Agents Rurals. També s'inclouen altres col·lectius com ara, els tècnics penitenciaris, les agrupacions de defensa forestal, així com els estudiants del grau en Seguretat i del màster universitari en Direcció Estratègica de Seguretat i Policia. Alhora, ha d'adreçar part de la seva activitat a la ciutadania i a representants d'elecció pública i directius públics vinculats a l'àmbit de la seguretat.

Descripció detallada de la necessitat:

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és una peça essencial en la construcció i consolidació del sistema català de Seguretat Pública, i ho fa a través de la formació i el desenvolupament professional dels col·lectius que integren el sistema. La seva finalitat és procurar l'adquisició de competències per tal que els membres dels cossos de seguretat i emergències duguin a terme la seva tasca amb professionalitat, fonamentada en valors adequats i amb l'adaptació constant als canvis i necessitats de la societat actual.

Per tal d'adaptar-se als canvis socials i als valors i necessitats de la societat actual, es promourà, entre els professionals del sistema català de seguretat pública, una visió social, feminista i ecologista, i una formació dirigida a lluitar i acabar amb els delictes d'odi i discriminació contra diferents col·lectius de la nostra societat.

El paper central que juga l'ISPC, en el marc del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya, es veu reforçat amb la incorporació de la Direcció General d'Agents Rurals al Departament. En aquest sentit, s'elaborarà un nou decret d'estructura per ajustar millor l'organització a les necessitats d'aquest col·lectiu professional i garantir l'assumpció correcta de tota la formació que aquest cos requereix per exercir les seves competències amb excel·lència.

La perspectiva de la formació universitària en el marc formatiu dels cossos de seguretat i emergències ha d'afavorir també noves aproximacions a la recerca, la gestió i la difusió del coneixement en la matèria, així com l'impuls de les tecnologies d'informació i comunicació. Aquesta formació acadèmica ajudarà a dotar el nostre país de professionals especialitzats i preparats per al disseny, l'execució i l'avaluació de polítiques públiques de seguretat però també, per a satisfer els requeriments del teixit empresarial i de les diferents organitzacions, tant d'àmbit nacional com internacional.

Més enllà de la formació dels nostres operadors i la formació acadèmica, l'ISPC potenciarà el debat públic a Catalunya en matèria de seguretat pública a través de la sensibilització de la ciutadania i els agents socials amb materials formatius i divulgatius en l'àmbit de la seguretat i amb una visió feminista i de cohesió social.

Marc regulador del programa:

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el centre de formació integral i de recerca dels cossos i col·lectius professionals vinculats al sistema de seguretat pública de Catalunya, amb un àmbit d'actuació i unes funcions descrites a la Llei 10/2007, de 30 de juliol. L'Ordre ECO/319/2014, de 15 d'octubre, aprova l'adscripció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la Universitat de Barcelona i la implantació de l'estudi universitari oficial de grau en seguretat. L'estructura de l'entitat està regulada en el Decret 160/2016, de 2 de febrer, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Missió

La formació dels membres dels serveis de seguretat públics i privats; de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments; d'emergències; control i protecció ambientals; de protecció civil; de vigilància, i de l'alumnat d'estudis d'ensenyament superior.

Així mateix la generació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar aquests col·lectius professionals. La recerca en l'àmbit de la seguretat. I finalment, enriquir el debat públic en matèria de seguretat pública fomentant la participació dels diversos actors polítics, econòmics i socials del país.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la creació i gestió del coneixement dels professionals del sistema de seguretat pública des d'una visió social, feminista, de sostenibilitat mediambiental i integral (OE6.1)

1. Implementar un mínim de 3 activitats formatives per fomentar el lideratge en femení
2. Incrementar un 20% la formació en l'àmbit dels delictes d'odi i discriminació

· Millorar l'aprenentatge de l'alumnat potenciant la innovació, els valors compartits, la millora dels espais i l'ús de noves tecnologies (OE6.2)

1. Elaborar un nou decret d'estructura que doni resposta a les noves necessitats formatives dels cossos operatius de seguretat pública i de la ciutadania
2. Potenciar noves metodologies d'aprenentatge i l'ús de noves tecnologies.

· Impulsar la recerca i la difusió del coneixement en l'àmbit de la seguretat. (OE6.3)

1. Promoure la participació en projectes de recerca.
2. Potenciar l'oferta de beques en l'àmbit de la seguretat, selecció i avaluació dels cossos de seguretat i gestió de la formació

· Enriquir el debat públic de Catalunya en matèria de seguretat i emergències, mitjançant l'aportació de coneixement de base, l'organització d'espais de debat i reflexió i el foment de la participació dels actors polítics, econòmics i socials a l'Institut (OE6.4)

1. Potenciar la formació/sensibilització en línia, per a la ciutadania, en l'àmbit de la seguretat i autoprotecció davant del risc
2. Potenciar la formació i la sensibilització en línia, adreçades a la ciutadania, per a la prevenció, detecció i eradicació de les violències masclistes

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre de cursos que incorporen les simulacions amb l'ús de les noves tecnologies	Nombre	OE6.2	6,00	8,00		10,00		
2. Nombre d'activitats formatives que incorporen una visió del lideratge en femení	Nombre	OE6.1				3,00		
3. Nombre d'activitats formatives en l'àmbit dels delictes d'odi i discriminació	Nombre	OE6.1				12,00		
4. Reforma del decret d'estructura de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)	Sí(1)/No (0)	OE6.2				1,00		
5. Nombre de participacions de l'ISPC en projectes de recerca	Nombre	OE6.3				3,00		
6. Nombre de beques en l'àmbit de la seguretat, selecció i avaluació i gestió de la formació	Nombre	OE6.3				13,00		
7. Nombre d'activitats de formació/sensibilització en línia obertes a la ciutadania en l'àmbit de la seguretat i autoprotecció	Nombre	OE6.4				2,00		
8. Nombre d'activitats de formació/sensibilització en línia obertes a la ciutadania en l'àmbit de les violències masclistes	Nombre	OE6.4				2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.192.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.021.533,07
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	114.423,92
6 Inversions reals	1.758.111,37
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**18.087.068,36**

Llocs de treball pressupostats del programa	120

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat i emergències	
GESTOR DE PROGRAMA : IT01. Gabinet i SG d'Interior	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents i de capital per al finançament de l'ISPC.

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	10.566.037,70
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.758.111,37
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**12.324.149,07**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**224. Formació del personal de seguretat i emergències**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT03. DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents i de capital per al finançament de l'ISPC

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	2.701.316,00
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	**2.701.316,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat i emergències	
GESTOR DE PROGRAMA : IT04. Direcció General de la Policia	**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 a l'ISPC per al finançament de l'activitat formativa del col·lectiu de la PG-ME.

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	1.634.316,53
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.634.316,53**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat i emergències	
GESTOR DE PROGRAMA : IT10. DG d'Administració de Seguretat	**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 per al finançament de les activitats formatives i de recerca en matèria de violència masclista

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	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	**25.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat i emergències	
GESTOR DE PROGRAMA : IT12. Direcció General dels Agents Rurals	**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 per al finançament de les activitats formatives a l'ISPC

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	85.000,00
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	**85.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**224. Formació del personal de seguretat i emergències**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6208. Institut de Seguretat Pública de Catalunya**	**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'hores de formació	Nombre	OE6.1	68.914,00	76.282,00		85.000,00	
2. Nombre d'alumnes formats	Nombre	OE6.1	18.151,00	16.508,00		20.000,00	
3. Nombre d'activitats formatives	Nombre	OE6.1	401,00	231,00		300,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferta formativa integral adreçada al Cos d'Agents Rurals.
2. Manteniment de l'activitat formativa derivada del pla director de formació de comandaments de seguretat i emergències.
3. Implementació d'entorns d'aprenentatge basats en simulacions per ordinador.
4. Oferir formació per a drons.
5. Oferir beques en l'àmbit de la seguretat, selecció i avaluació dels cossos de seguretat i gestió de la formació.
6. Potenciació de la formació "b-learning" (blended learning) dels nostres operadors.
7. Seguiment del projectes de recerca RECFIRE
8. Millora i rehabilitació de les instal·lacions i equipaments de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.192.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.021.533,07
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	114.423,92
6 Inversions reals	1.758.111,37
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**18.087.068,36**

Llocs de treball pressupostats del gestor	120

AGRUPACIO : Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 225. Protecció civil

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.Prevenir i reduir l'exposició als riscos a que estan sotmesos la ciutadania i el medi, garantint una coordinació i cooperació eficient dels recursos públics i privats d'intervenció en les emergències que redueixi els seus efectes

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La necessitat fonamental a que fa front el programa és garantir els drets de la ciutadania davant del risc i l'emergència, impulsant un model de protecció civil basat en la reducció del risc i en l'acompanyament als municipis per integrar-los de forma efectiva dins del sistema de protecció civil de Catalunya, treballant de forma coordinada per poder minimitzar els efectes sobre la població, el medi i els béns i afavorir-ne la recuperació en el seu cas.

Població objectiu:

La població de Catalunya, resident o itinerant, és l'objectiu final de totes les actuacions de protecció civil. Cal destacar, en especial els col·lectius especialment vulnerables, també, els grups de professionals i voluntariat que protegeixen a la població i que normalment estan integrats en els plans d'emergència de protecció civil. També s'ha de ressaltar els equips de govern municipals, organismes de la Generalitat, empreses de subministraments bàsics i infraestructures, empreses generadores de risc i receptores del mateix.

Descripció detallada de la necessitat:

En la gestió de la prevenció, cal potenciar l'obertura a la participació i implicació de la societat i fer més partícips les administracions públiques, en especial els municipis i fomentar el coneixement dels riscos per adaptar les estratègies a la seva gestió. Això es concreta en: - Augmentar el coneixement de la ciutadania sobre riscos, de les fonts d'informació sobre els riscos i les mesures de prevenció i d'autoprotecció.
- Reforçar el suport als ajuntaments.
- Adequar la planificació de protecció civil a l'heterogeneïtat municipal.
- Facilitar la planificació i augmentar el nivell d'implantació dels plans de protecció civil municipals - Millorar la pràctica en la gestió de les emergències simulant situacions de risc amb afectació a la població (simulacres dels plans d'emergència municipal).
- Augmentar la implicació de les activitats generadores de risc i de les receptores del risc, així com, la seva autoprotecció.
- Augmentar el coneixement dels riscos actuals i incorporar nous factors de risc.
- Millorar la preparació i adequació del voluntariat de protecció civil.
- Augmentar el coneixement dels plans per part dels diferents grups operatius integrats en els plans - Copsar o analitzar el nivell d'informació que disposa la població sobre la prevenció i l'autoprotecció dels riscos En situacions d'emergència la protecció civil ha d'augmentar l'efectivitat com ens aglutinador i coordinador de la gestió i posar el focus en l'atenció a les persones afectades. Això es concreta en: - Vetllar per l'atenció integral de les persones afectades en crisis i emergències.
- Crear un sistema de suport als municipis en emergència o crisi greu - Millorar la informació a la ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació i les xarxes socials per garantir l'aplicació de les mesures d'autoprotecció.
- Millorar la coordinació de la informació sobre l'emergència.
- Guanyar efectivitat en els aspectes logístics i en la rehabilitació i recuperació de la normalitat.
- Millorar la coordinació entre els grups operatius.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 225, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. Decret 246/1992, de 26 d'octubre, de creació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT. Llei 9/2007, del 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Missió

Garantir els drets de les persones davant del risc i l'emergència, reduint preventivament el risc a que està sotmesa la ciutadania, els béns i el medi, millorant la coordinació i mobilització de recursos per reduir els efectes en cas d'emergència, mitjançant la implantació d'un sistema integrat d'emergències i fomentant la formació en autoprotecció de la població

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dissenyar un sistema d'emergències i protecció civil adaptat a la realitat actual (OE5.1)
1. Assolir el 25% de cobertura de la infraestructura de detecció de substàncies perilloses prevista al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona(PLASEQTA 2020)
2. Integrar al CECAT el sistema estatal d'avisos massius a la població

· Actualitzar el model de planificació d'emergències i protecció civil de la Generalitat (OE5.2)
1. Revisar el pla de protecció civil de Catalunya PROCICAT
2. Revisar els plans especials de protecció civil (INUNCAT i INFOCAT) per a incorporar els factors de canvi climàtic.

· Consolidar el Sistema de Protecció Civil en l'àmbit local (OE5.3)
1. Mantenir una convocatòria anual de subvencions adreçades a ens locals
2. Revisar la normativa de plans de protecció civil municipal

· Garantir els drets a la informació i l'autoprotecció dels ciutadans (OE5.4)
1. Reduir fins al 25% el percentatge de Plans d'Autoprotecció (PAUs) no homologats
2. Ampliar la Xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil amb la instal·lació de 15 sirenes d'avís a la població
3. Integrar la participació ciutadana en els 2 simulacres anuals associats a plans d'emergència de la Generalitat

· Garantir una atenció eficient a les trucades al telèfon d'urgència 112 per facilitar la resposta ràpida dels cossos d'emergència, amb especial protecció als col·lectius amb major vulnerabilitat (OE5.5)
1. Mantenir el nombre de trucades no procedents per sota del 33,2% del total de trucades rebudes
2. Mantenir el nombre de trucades ateses abans de 10 segons per sobre del 95%
3. Mantenir per sota de 132,1 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Percentatge de trucades 112 no procedents	%	OE5.5	39,60	37,00		33,20		
2. Temps mitjà d'atenció trucades 112 procedents	segons	OE5.5	139,20	139,38		132,10		
3. Nombre de sirenes d'alarmes i comunicacions per al risc químic	Nombre	OE5.4				109,00		
4. Nombre de plans de protecció civil de la Generalitat revisats o actualitzats	Nombre	OE5.4	2,00	7,00		3,00		
5. Percentatge de trucades 112 ateses abans de 10 segons	%	OE5.5	98,00	95,10		95,00		
6. Percentatge de cobertura dels sensors de detecció de substàncies perilloses a Tarragona	%	OE5.1				25,00		
7. Percentatge de plans d'autoprotecció no homologats	%	OE5.4				25,00		
8. Convocatòria subvencions de Protecció Civil	Sí(1)/No (0)	OE5.3				1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.703.334,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.676.285,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	93.976,59
6 Inversions reals	1.441.330,57
7 Transferències de capital	300.000,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**19.234.927,13**

Llocs de treball pressupostats del programa	30

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**225. Protecció civil**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT01. Gabinet i SG d'Interior**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir una atenció eficient a les trucades al telèfon d'urgència 112 per facilitar la resposta ràpida dels cossos d'emergència, amb especial protecció als col·lectius amb major vulnerabilitat (OE5.5)

1. Mantenir el nombre de trucades no procedents per sota del 33,2% del total de trucades rebudes
2. Mantenir el nombre de trucades ateses abans de 10 segons per sobre del 95%
3. Mantenir per sota de 132,1 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents

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 per al finançament del CAT112.

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	13.254.473,05
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	134.504,53
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**13.388.977,58**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**225. Protecció civil**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: IT06. Direcció General de Protecció Civil**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dissenyar un sistema d'emergències i protecció civil adaptat a la realitat actual (OE5.1)
1. Assolir el 25% de cobertura de la infraestructura de detecció de substàncies perilloses prevista al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona(PLASEQTA 2020)
2. Integrar al CECAT el sistema estatal d'avisos massius a la població

· Actualitzar el model de planificació d'emergències i protecció civil de la Generalitat (OE5.2)
1. Revisar el pla de protecció civil de Catalunya PROCICAT
2. Revisar els plans especials de protecció civil (INUNCAT i INFOCAT) per a incorporar els factors de canvi climàtic.

· Consolidar el Sistema de Protecció Civil en l'àmbit local (OE5.3)
1. Mantenir una convocatòria anual de subvencions adreçades a ens locals
2. Revisar la normativa de plans de protecció civil municipal

· Garantir els drets a la informació i l'autoprotecció dels ciutadans (OE5.4)
1. Reduir fins al 25% el percentatge de Plans d'Autoprotecció (PAUs) no homologats
2. Ampliar la Xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil amb la instal·lació de 15 sirenes d'avís a la població
3. Integrar la participació ciutadana en els 2 simulacres anuals associats a plans d'emergència de la Generalitat

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de simulacres realitzats associats a plans d'emergència de la Generalitat amb participació ciutadana	Nombre	OE5.4				2,00
2. Nombre de guies per a la realització de simulacres associats a plans d'emergència municipals	Nombre	OE5.3				2,00
3. Nombre de campanyes de sensibilització adreçades a la població	Nombre	OE5.4	9,00	3,00		9,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adaptació dels procediments a les noves eines d'avaluació hidrometeorològica
2. Desplegament de la infraestructura de detecció de substàncies perilloses prevista al PLASEQTA
3. Integració al CECAT del sistema estatal d'avisos massius a la població (Directiva UE)
4. Millora de les eines de detecció i avís de situacions de risc extrem
5. Revisió del pla de protecció civil de Catalunya PROCICAT
6. Revisió dels plans especials de protecció civil (INUNCAT i INFOCAT) per a incorporar els factors de canvi climàtic
7. Convocatòria de subvencions d'ajut als ens locals
8. Revisió de la normativa de plans de protecció civil municipal
9. Revisió del Decret de plans d'autoprotecció per millorar el grau de compliment de la normativa
10. Instal·lació de 15 sirenes de la Xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil
11. Formació a la població en risc químic i riscos greus relacionats amb els efectes del canvi climàtic

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.139.146,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	93.976,59
6 Inversions reals	1.306.826,04
7 Transferències de capital	300.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.839.949,55**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Interior**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**225. Protecció civil**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8630. Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir una atenció eficient a les trucades al telèfon d'urgència 112 per facilitar la resposta ràpida dels cossos d'emergència, amb especial protecció als col·lectius amb major vulnerabilitat (OE5.5)

1. Mantenir el nombre de trucades no procedents per sota del 33,2% del total de trucades rebudes
2. Mantenir el nombre de trucades ateses abans de 10 segons per sobre del 95%
3. Mantenir per sota de 132,1 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Percentatge de trucades 112 ateses abans de 20 segons	%	OE5.5	98,70	95,80		96,00
2. Trucades procedents telèfon d'emergències 112	En milions	OE5.5	1,86	1,89		2,46
3. Trucades ateses telèfon d'emergències 112	En milions	OE5.5	3,08	2,99		3,68

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Projecte d'integració tecnològica dels cossos de Policia Local al sistema telemàtic del telèfon d'emergències 112 de Catalunya.
2. Estudi dels sistemes digitals per facilitar la comunicació quan no sigui possible la trucada de veu del telèfon d'emergències 112
3. Anàlisi dels destinataris potencials en funció de cada sistema particular, com col·lectius més vulnerables, entre d'altres.
4. Senyalització de punts de cobertura 112 a les zones de muntanya amb major dificultat de comunicació.
5. Seguiment de la unificació dels sistemes de gestió de la qualitat i de la continuïtat, basats en les normes ISO 9001 i ISO 22301.
6. Renovació d'equipaments tecnològics del CAT112 a les sales operatives de la Zona Franca i de Reus

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.703.334,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.537.138,63
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	134.504,53
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**13.394.977,58**

Llocs de treball pressupostats del gestor	30

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

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental: 4.Garantir la protecció i prevenció integrals del medi ambient i el correcte desenvolupament de les activitats forestals, cinegètiques i piscícoles de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya és un país ubicat en un indret estratègic, des del punt de vista de la biodiversitat, just al límit entre l'Europa Atlàntica i la Mediterrània, alhora que també és un país densament poblat. La Generalitat exerceix la salvaguarda del patrimoni natural del nostre país a través del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Cal, però, que la conservació de la biodiversitat sigui compatible amb el manteniment i la millora de les activitats productives que es desenvolupen en aquests espais, i la potenciació dels valors naturals dels espais protegits com a elements de dinamització del desenvolupament sostenible del territori. En el marc de la conservació de la biodiversitat, és important l'aprofitament dels recursos naturals presents al territori, de forma sostenible, racional i en equilibri amb la resta d'activitats que es desenvolupen en el medi rural. Cal, alhora, impulsar una major gestió de les nostres masses forestals i, en particular, en la prevenció dels riscos, especialment el foc. Aquest programa també es vincula als 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.

Població objectiu:

La societat en general, pel que fa als aspectes de prevenció de riscos ambientals i recreatius. Pel que fa a la conservació de la biodiversitat afecta tot el teixit social del territori, i ha d'ésser compatible amb els drets i activitats dels habitants de les terres agràries, del medi natural i del mar. Son població d'especial interès; els ciutadans que resideixen en entorns rurals, els propietaris de terrenys rústics, agricultors, ramaders, hostaleria i restauració i el sector relacionat amb les activitats de lleure i esportives al medi natural. La gestió forestal afecta a propietaris forestals públics i privats, indústries forestals de serveis i de transformació i altres agents relacionats amb el sector forestal.

Descripció detallada de la necessitat:

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides marca el full de ruta per als propers anys per avançar cap al desenvolupament sostenible. Aquesta agenda es concreta amb els ODS, amb una temporalització prevista fins l'any 2030, dels quals es deriven fites i indicadors que avaluen l'assoliment dels objectius proposats. Aquests objectius ens ajudaran a orientar polítiques i accions per tal d'avançar cap a un major grau de sostenibilitat del país.

El territori és un recurs limitat que sustenta el sistema socioeconòmic d'un país, per la qual cosa la conservació en quantitat i qualitat suficients és imprescindible. Resulta doncs essencial una gestió sostenible de les superfícies forestals i agràries, que garanteixi el manteniment i la millora de la seva conservació i la valorització de les seves funcions socials, ambientals i econòmiques, com per exemple, la funció reguladora del clima, la capacitat de control hidrològic i de l'erosió, la millora de la biodiversitat, la producció d'aliments, el proveïment de productes forestals, la prevenció de determinats riscos naturals (incendis forestals, allaus, esllavissades, avingudes, desertificació...), l'ús recreatiu i la preservació de la qualitat de l'aigua. A Catalunya, el 60% de la superfície correspon a terrenys forestals i el 80% d'aquests terrenys és de propietat privada. En conseqüència, es fa necessari el recolzament a la propietat forestal per millorar l'ordenació i la gestió dels boscos. En paral·lel, cal protegir adequadament els sòls agrícoles de més valor productiu i ecològic i articular les polítiques de gestió sostenible dels sòls agrícoles i del bosc amb la planificació territorial i urbanística, i també amb els instruments de planificació i gestió agrària.

En la mateixa línia, la conservació de la biodiversitat, l'encaix dels espais protegits en la matriu territorial, la valorització i la gestió integral del patrimoni natural i el reconeixement dels béns i serveis ambientals dels ecosistemes seran eixos fonamentals com a elements intrínsecs del valor, la identitat i el paisatge del territori català, tenint compte que el 30% de la superfície de Catalunya està protegida.

Els serveis que presta el CAR a la societat són de caràcter universal i, per tant, el seu àmbit territorial abasta tot el territori català sense excepció, donant servei els 365 dies de l'any. Al llarg del temps, el CAR ha anat ampliant i creixent en funcions i serveis demandats per la societat de manera que s'ha anat produint també una certa especialització i una ampliació de la seva cartera de serveis per adaptar-se a les noves necessitats de la societat, com ara, la proliferació d'espècies exòtiques invasores, els danys a l'agricultura i augment d'accidents de trànsit a causa d'espècies cinegètiques, el control de la qualitat de les aigües continentals, la gestió de residus, la custòdia dels espais naturals marins, la investigació de les causes dels incendis forestals per incidir directament en aquestes i reduir la seva incidència, el seguiment de l'estat de la vegetació, el seguiment de riscos geològics, etc.

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 43/2003, de Montes; Llei 5/2033, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; Llei 9/1995, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural; Llei 1/1970, de caça; Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Llei 17/2003, del Cos d'Agents Rurals, Decret 266/2007, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals i Decret 249/2019, pel qual s'aprova el Reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals.

Missió

Vetllar per la protecció del medi ambient de Catalunya mitjançant les activitats de vigilància, control, protecció i prevenció integrals del medi ambient, així com la investigació de les infraccions i la informació als ciutadans per l'aprofitament sostenible dels recursos naturals i les bones practiques al medi natural. Aquestes accions estan orientades a aconseguir l'equilibri de l'actuació humana, com la caça, la pesca, i les activitats recreatives amb la conservació i preservació del medi, sota els criteris de sostenibilitat i servei públic.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Adaptar el nivell de servei del Cos d'Agents Rurals a les necessitats actuals (OE4.1)
1. Incrementar les hores de servei per atendre incidències
2. Elaborar la carta de serveis

· Adequar el dimensionament del Cos d'Agents Rurals als reptes actuals i desplegar-ne l'estructura de comandament (OE4.2)
1. Incrementar en un 4% la plantilla del Cos d'Agents Rurals

· Garantir l'excel·lència en els processos i procediments de treball (OE4.3)
1. Impulsar un nou pla de digitalització
2. Implementar una bústia de suggeriments

· Adequar els recursos materials i els equipaments del Cos d'Agents Rurals a les necessitats de servei (OE4.4)
1. Assolir la disponibilitat de 8 embarcacions d'aigües marítimes i continentals
2. Incrementar fins a 18 el nombre de drons per al Grup de suport Aeri del Cos d'Agents Rurals

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre total d'actuacions realitzades pel Cos d'Agents Rurals (CAR)	Nombre	OE4.1				134.923,00		
2. Nombre d'embarcacions del Cos Agents Rurals (CAR)	Nombre	OE4.4				8,00		
3. Nombre de drons del Cos d'Agents Rurals (CAR)	Nombre	OE4.4				18,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	32.637.076,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.324.569,29
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.666.400,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**44.628.046,13**

Llocs de treball pressupostats del programa	654

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	
GESTOR DE PROGRAMA : IT11. Despeses de personal agents rurals	**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'efectius del Cos d'Agents Rurals (CAR)	Nombre	OE4.2				510,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocatòria de selecció de 100 Agents (Grup C, Subgrup C1)
2. Nomenament de 50 Agents com a funcionaris de carrera, dels quals 20 són de nova incorporació (Grup C, Subgrup C1)
3. Incorporació 9 sotsinspectors de la convocatòria presentada al 2018 (Grup A, Subgrup A2)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	32.637.076,84
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	**32.637.076,84**

Llocs de treball pressupostats del gestor	654

AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	
GESTOR DE PROGRAMA : IT12. Direcció General dels Agents Rurals	**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'actuacions en matèria de prevenció i investigació d'incendis forestals del CAR	Nombre	OE4.1				26.748,00
2. Nombre d'actuacions en matèria de recursos forestals del CAR	Nombre	OE4.1				13.087,00
3. Nombre d'actuacions en matèria de Pesca continental del CAR	Nombre	OE4.1				4.055,00
4. Nombre d'actuacions d'activitats cinegètiques en matèria de caça del CAR	Nombre	OE4.1				6.097,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adquisició d'una embarcació d'aigües marítimes per l'Àrea Regional de Tarragona
2. Adquisició de drons pel grup de suport Aeri RPA'S.
3. En el marc del pla de digitalització es dotarà als vehicles d'equips informàtics i es subministraran tauletes per treball de camp

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.324.569,29
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.666.400,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**11.990.969,29**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ DE DRETS SOCIALS

Programes pressupostaris

121.	Direcció i administració generals
310.	Altres programes socials
313.	Suport a les famílies
315.	Promoció de l'autonomia personal
316.	Igualtat i respecte a la diversitat
317.	Inclusió social i lluita contra pobresa
318.	Atenció a la infància i l'adolescència
321.	Polítiques de joventut
323.	Acció cívica i voluntariat
333.	Igualtat, qualitat i integració laboral
431.	Habitatge
432.	Barris i nuclis antics

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Drets Socials

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**136.470.929,38**	**1.344.838,54**	**135.126.090,84**
BE01 G.i SG Drets Socials	134.093.164,20	1.344.838,54	132.748.325,66
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	2.377.765,18	0,00	2.377.765,18
310. Altres programes socials	**229.185.758,82**	**0,00**	**229.185.758,82**
BE01 G.i SG Drets Socials	229.185.758,82	0,00	229.185.758,82
313. Suport a les famílies	**11.932.804,02**	**945.000,00**	**10.987.804,02**
BE19 Direcció General de Prestacions Socials	6.962.000,00	100.000,00	6.862.000,00
BE20 Secretaria d'Afers Socials i Famílies	3.375.244,28	845.000,00	2.530.244,28
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	1.595.559,74	0,00	1.595.559,74
315. Promoció de l'autonomia personal	**1.780.895.969,77**	**38.185.676,44**	**1.742.710.293,33**
BE01 G.i SG Drets Socials	113.911.220,33	33.128.644,31	80.782.576,02
BE13 DG de l'Autonomia Personal i Discapacit.	118.266.308,74	40.000,00	118.226.308,74
BE18 Direcció General de Serveis Socials	37.870.887,21	0,00	37.870.887,21
BE19 Direcció General de Prestacions Socials	605.372.831,34	0,00	605.372.831,34
BE21 Direcció General de Provisió de Serveis	861.684.450,41	5.017.032,13	856.667.418,28
BE22 Secret. Habitatge i Inclusió Social	1.923.230,67	0,00	1.923.230,67
7150 Consorci Sant Gregori, de Girona	6.148.181,76	0,00	6.148.181,76
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	35.718.859,31	0,00	35.718.859,31
317. Inclusió social i lluita contra pobresa	**740.691.406,32**	**3.622.340,64**	**737.069.065,68**
BE01 G.i SG Drets Socials	19.467.340,64	2.622.340,64	16.845.000,00
BE06 DG Atenció a la Infància i Adolescència	58.935.654,57	0,00	58.935.654,57
BE09 Direcció General de Joventut	5.890.000,00	1.000.000,00	4.890.000,00
BE12 DG d'Acció Cívica i Comunitària	37.193.650,01	0,00	37.193.650,01
BE13 DG de l'Autonomia Personal i Discapacit.	26.310.728,53	0,00	26.310.728,53
BE18 Direcció General de Serveis Socials	150.329.030,86	0,00	150.329.030,86
BE19 Direcció General de Prestacions Socials	414.511.487,41	0,00	414.511.487,41
BE20 Secretaria d'Afers Socials i Famílies	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
BE21 Direcció General de Provisió de Serveis	392.132,40	0,00	392.132,40
BE23 Secretaria Infància, Adolescència i Jov.	21.114.041,26	0,00	21.114.041,26
7940 Agència Catalana de la Joventut	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	2.702.340,64	0,00	2.702.340,64
318. Atenció a la infància i l'adolescència	**413.001.122,32**	**56.840.565,39**	**356.160.556,93**
BE01 G.i SG Drets Socials	69.515.129,85	38.472.760,66	31.042.369,19
BE06 DG Atenció a la Infància i Adolescència	286.493.261,99	18.367.804,73	268.125.457,26
6160 Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció	18.369.304,73	0,00	18.369.304,73
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	38.623.425,75	0,00	38.623.425,75
321. Polítiques de joventut	**40.398.004,25**	**5.467.524,00**	**34.930.480,25**
BE09 Direcció General de Joventut	18.995.461,31	5.467.524,00	13.527.937,31
7900 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	508.600,00	0,00	508.600,00
7940 Agència Catalana de la Joventut	20.893.942,94	0,00	20.893.942,94
323. Acció cívica i voluntariat	**3.349.665,98**	**0,00**	**3.349.665,98**
BE12 DG d'Acció Cívica i Comunitària	3.349.665,98	0,00	3.349.665,98
431. Habitatge	**1.288.588.009,70**	**620.312.579,70**	**668.275.430,00**
BE22 Secret. Habitatge i Inclusió Social	618.981.016,69	613.752.167,70	5.228.848,99
7215 Agència de l'Habitatge de Catalunya	645.825.913,10	6.560.412,00	639.265.501,10
8510 Consorci de l'Habitatge de Barcelona	23.781.079,91	0,00	23.781.079,91
432. Barris i nuclis antics	**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**
BE22 Secret. Habitatge i Inclusió Social	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Total	**4.659.513.670,56**	**726.718.524,71**	**3.932.795.145,85**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			66.403.757,96
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**3.866.391.387,89**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Drets Socials

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)		**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
BE01	**G.i SG Drets Socials**	**566.172.613,84**	**75.568.584,15**	**490.604.029,69**
121	Direcció i administració generals	134.093.164,20	1.344.838,54	132.748.325,66
310	Altres programes socials	229.185.758,82	0,00	229.185.758,82
315	Promoció de l'autonomia personal	113.911.220,33	33.128.644,31	80.782.576,02
317	Inclusió social i lluita contra pobresa	19.467.340,64	2.622.340,64	16.845.000,00
318	Atenció a la infància i l'adolescència	69.515.129,85	38.472.760,66	31.042.369,19
BE06	**DG Atenció a la Infància i Adolescència**	**345.428.916,56**	**18.367.804,73**	**327.061.111,83**
317	Inclusió social i lluita contra pobresa	58.935.654,57	0,00	58.935.654,57
318	Atenció a la infància i l'adolescència	286.493.261,99	18.367.804,73	268.125.457,26
BE09	**Direcció General de Joventut**	**24.885.461,31**	**6.467.524,00**	**18.417.937,31**
317	Inclusió social i lluita contra pobresa	5.890.000,00	1.000.000,00	4.890.000,00
321	Polítiques de joventut	18.995.461,31	5.467.524,00	13.527.937,31
BE12	**DG d'Acció Cívica i Comunitària**	**40.543.315,99**	**0,00**	**40.543.315,99**
317	Inclusió social i lluita contra pobresa	37.193.650,01	0,00	37.193.650,01
323	Acció cívica i voluntariat	3.349.665,98	0,00	3.349.665,98
BE13	**DG de l'Autonomia Personal i Discapacit.**	**144.577.037,27**	**40.000,00**	**144.537.037,27**
315	Promoció de l'autonomia personal	118.266.308,74	40.000,00	118.226.308,74
317	Inclusió social i lluita contra pobresa	26.310.728,53	0,00	26.310.728,53
BE18	**Direcció General de Serveis Socials**	**188.199.918,07**	**0,00**	**188.199.918,07**
315	Promoció de l'autonomia personal	37.870.887,21	0,00	37.870.887,21
317	Inclusió social i lluita contra pobresa	150.329.030,86	0,00	150.329.030,86
BE19	**Direcció General de Prestacions Socials**	**1.026.846.318,75**	**100.000,00**	**1.026.746.318,75**
313	Suport a les famílies	6.962.000,00	100.000,00	6.862.000,00
315	Promoció de l'autonomia personal	605.372.831,34	0,00	605.372.831,34
317	Inclusió social i lluita contra pobresa	414.511.487,41	0,00	414.511.487,41
BE20	**Secretaria d'Afers Socials i Famílies**	**5.225.244,28**	**845.000,00**	**4.380.244,28**
313	Suport a les famílies	3.375.244,28	845.000,00	2.530.244,28
317	Inclusió social i lluita contra pobresa	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
BE21	**Direcció General de Provisió de Serveis**	**862.076.582,81**	**5.017.032,13**	**857.059.550,68**
315	Promoció de l'autonomia personal	861.684.450,41	5.017.032,13	856.667.418,28
317	Inclusió social i lluita contra pobresa	392.132,40	0,00	392.132,40
BE22	**Secret. Habitatge i Inclusió Social**	**635.904.247,36**	**613.752.167,70**	**22.152.079,66**
315	Promoció de l'autonomia personal	1.923.230,67	0,00	1.923.230,67
431	Habitatge	618.981.016,69	613.752.167,70	5.228.848,99
432	Barris i nuclis antics	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
BE23	**Secretaria Infància, Adolescència i Jov.**	**21.114.041,26**	**0,00**	**21.114.041,26**
317	Inclusió social i lluita contra pobresa	21.114.041,26	0,00	21.114.041,26
6160	**Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció**	**18.369.304,73**	**0,00**	**18.369.304,73**
318	Atenció a la infància i l'adolescència	18.369.304,73	0,00	18.369.304,73
7150	**Consorci Sant Gregori, de Girona**	**6.148.181,76**	**0,00**	**6.148.181,76**
315	Promoció de l'autonomia personal	6.148.181,76	0,00	6.148.181,76
7215	**Agència de l'Habitatge de Catalunya**	**645.825.913,10**	**6.560.412,00**	**639.265.501,10**
431	Habitatge	645.825.913,10	6.560.412,00	639.265.501,10
7900	**Consell Nacional de la Joventut de Catalunya**	**508.600,00**	**0,00**	**508.600,00**
321	Polítiques de joventut	508.600,00	0,00	508.600,00
7940	**Agència Catalana de la Joventut**	**22.888.942,94**	**0,00**	**22.888.942,94**
317	Inclusió social i lluita contra pobresa	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
321	Polítiques de joventut	20.893.942,94	0,00	20.893.942,94
8500	**Consorci de Serveis Socials de Barcelona**	**81.017.950,62**	**0,00**	**81.017.950,62**
121	Direcció i administració generals	2.377.765,18	0,00	2.377.765,18
313	Suport a les famílies	1.595.559,74	0,00	1.595.559,74
315	Promoció de l'autonomia personal	35.718.859,31	0,00	35.718.859,31
317	Inclusió social i lluita contra pobresa	2.702.340,64	0,00	2.702.340,64
318	Atenció a la infància i l'adolescència	38.623.425,75	0,00	38.623.425,75
8510	**Consorci de l'Habitatge de Barcelona**	**23.781.079,91**	**0,00**	**23.781.079,91**
431	Habitatge	23.781.079,91	0,00	23.781.079,91
Total		**4.659.513.670,56**	**726.718.524,71**	**3.932.795.145,85**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				66.403.757,96
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**3.866.391.387,89**

AGRUPACIO : Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 8.Promoure la planificació i l'avaluació estratègica, la gestió del coneixement i la millora de l'organització funcional del departament, amb l'objectiu de millorar la resposta a les necessitats de la ciutadania en matèria de drets socials.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Per tal d'assolir els seus objectius generals, l'Administració necessita una estructura organitzativa, dotada amb recursos humans i materials, que doni suport administratiu, tècnic, i especialitzat a totes les unitats, serveis, i altres agents que gestionen programes finalistes. L'estructura del Departament de Drets Socials requereix que es prestin els serveis de tipus administratiu i organitzatiu amb la màxima eficiència i de forma transversal.
Per tant, aquest programa està format pel conjunt d'actuacions de coordinació transversal dels diferents àmbits d'actuació del Departament de Drets Socials i les de suport a la gestió de les seves unitats, així com també aquelles despeses estructurals i de funcionament.

Població objectiu:

Aquest programa té una doble vessant: per una banda, el seu caràcter orgànic comporta que la població objectiu la conformen el conjunt de treballadores i treballadors del Departament Drets Socials; per una altra banda, els seus objectius relacionats amb la millora de la transparència i la difusió del coneixement comporten que la població objectiu s'estengui a la totalitat de la ciutadania.

Descripció detallada de la necessitat:

Els serveis que inclou aquest programa van encaminats a impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement en l'àmbit dels drets socials i la millora de l'organització funcional del departament, amb l'objectiu de donar resposta a les realitats canviants que viu la societat catalana. El Decret 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Drets Socials, determina l'estructura orgànica del departament i defineix les funcions de les entitats i organismes adscrits.
Dins de l'estructura orgànica del departament, la Secretaria General s'organitza en un conjunt d'unitats que tenen per objectiu la planificació estratègica i el procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entre altres. La millora de la planificació estratègica i operativa de les polítiques, actuacions i programes, així com l'orientació i la mesura dels resultats són elements clau dels processos de modernització administrativa i de millora de la gestió pública. El pensament estratègic i l'avaluació de polítiques públiques i serveis públics així com la incorporació del valor de la transparència ajuden les organitzacions a reflexionar sobre els objectius que volen aconseguir i com fer-los possibles i també faciliten l'assignació de recursos i l'establiment de prioritats.
D'altra banda, optimitzar els recursos econòmics, materials i humans, així com millorar l'eficiència en la gestió són especialment necessaris per a la sostenibilitat futura de les finances públiques. Així mateix, per garantir la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia de l'atenció social al ciutadà, cal millorar les competències dels professionals del sistema de serveis socials tant si treballen a l'Administració local com a la Generalitat de Catalunya i, fins i tot, de tots aquells professionals que treballen a les entitats del Tercer Sector Social i a les empreses del sector. De la mateixa manera i pels mateixos motius, és necessari millorar les competències de la resta de professionals del Departament. Per tot això és necessari també avançar en la millora i difusió del coneixement en matèria de serveis socials, optimitzant els sistemes d'informació, la recerca i la innovació. La innovació social, la transformació digital i la recerca en aquest àmbit competencial permetran avançar en la cerca de polítiques socials més adequades a les necessitats socials i centrades en la persona.
És especialment rellevant millorar els sistema d'informació social i avançar en la transformació digital per millorar l'accés de la ciutadania als serveis socials i simplificar els tràmits, ja que el model de serveis socials català es fonamenta en la descentralització i, per tant, cal establir mecanismes potents per a una millor coordinació entre les diferents administracions i professionals que actuen en aquest àmbit.

Marc regulador del programa:

Decret 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Drets Socials que determina la nova estructura orgànica del departament. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials en els títols VII, VIII i IX regulen, respectivament, la formació i la recerca en els serveis socials, la qualitat dels serveis socials i la inspecció, el control i el règim sancionador.

Missió

Planificar, dirigir, coordinar i optimitzar la direcció i administració de l'agrupació departamental, mitjançant la prestació dels serveis administratius generals a les diferents unitats, amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia, per tal d'obtenir un millor funcionament intern de l'agrupació i facilitar l'obtenció dels resultats i objectius de la resta de programes finalistes.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Avançar en la planificació estratègica i operativa de les polítiques en l'àmbit dels drets socials per donar resposta a les situacions en què es puguin trobar les persones i les famílies al llarg de tot el seu cicle vital. (OE8.1)

1. Mantenir el seguiment de l'acció del departament mitjançant el seguiment del Pla de Govern.
2. Assolir fins el 100% el nombre de centres del CSSB que treballen amb el sistema de treball per objectius i indicadors.

· Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans per millorar l'eficàcia i l'eficiència de l'acció del departament. (OE8.2)

1. Mantenir en 530 el nombre d'expedients de contractació del conjunt del Departament.
2. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans.
3. Assolir fins a 70 publicacions del conjunt del Departament.
4. Assolir que el 80% de treballadors dels CSSB rebi formació continuada.
5. Assolir fins a les 23.500 hores destinades a formació del personal per afavorir el desenvolupament personal i professional.

· Millorar les competències dels professionals per garantir la qualitat en la prestació dels serveis i atendre la diversitat i l'atenció integral i integrada en el desplegament de les polítiques de l'àmbit dels drets socials. (OE8.3)

1. Ofertar un mínim de 2.800 places per activitats formatives en l'àmbit dels serveis socials.
2. Mantenir el grau de satisfacció dels professionals-alumnes en una puntuació mínima del 85%.

· Avançar en la implementació del pla de transformació digital, i impulsar la recerca i la innovació per tal d'avançar en la millora i difusió del coneixement basat en evidències. (OE8.4)

1. Mantenir les visites dels ciutadans a les pàgines web del Departament.
2. Mantenir l'atenció al ciutadà amb informació assequible i entenedora mitjançant l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
3. Mantenir en 3.934 el nombre d'usuaris interns de serveis informàtics per fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i el coneixement pels professionals del Departament.
4. Assolir fins a 123.000 visites de la plataforma virtual DIXIT.
5. Donar servei a un mínim de 4.500 usuaris al Centre de Documentació DIXIT.
6. Assolir que el 90% de les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades siguin contestades en termini.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Usuaris interns de serveis informàtics	Nombre	OE8.4	4.626,00	4.826,00		3.934,00		
2. Percentatge de sol·licituds d'accés a la informació pública contestades a termini.	%	OE8.4	85,00	92,98		90,00		
3. Assistents als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials	Nombre	OE8.3	3.638,00	898,00		3.400,00		
4. Grau de satisfacció dels alumnes que assisteixen als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials	%	OE8.3	87,50	85,00		85,00		
5. Personal del departament amb assignació pressupostària al programa 121.	Nombre	OE8.2	2.412,00	2.530,00		1.934,00		
6. Edició de publicacions del Departament de Drets Socials	Nombre	OE8.2	140,00	176,00		70,00		
7. Hores destinades a formació del personal	Nombre	OE8.2	38.557,00	25.645,00		23.500,00		
8. Visites al web del Departament de Drets Socials	En milers	OE8.4	8.031,50	14.807,99		5.300,00		
9. Visites ateses a l'Oficina d'Atenció Ciutadana	Nombre	OE8.4	45.542,00	34.118,00		32.000,00		
10. Personal fix en relació al total destinat al programa 121	%	OE8.2	55,23	49,78		43,65		
11. Nombre de visites al web del Dixit	Nombre	OE8.4	119.557,00	123.094,00		123.000,00		
12. Usuaris del Centre de Documentació de Serveis Socials Dixit	Nombre	OE8.4	7.509,00	6.792,00		7.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	77.505.002,75
2 Despeses corrents de béns i serveis	55.145.286,33
3 Despeses financeres	51.000,00
4 Transferències corrents	1.655.301,76
6 Inversions reals	683.500,00
7 Transferències de capital	26.000,00
8 Variació d'actius financers	60.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**135.126.090,84**

Llocs de treball pressupostats del programa	2.014

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE01. G.i SG Drets Socials**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Avançar en la planificació estratègica i operativa de les polítiques en l'àmbit dels drets socials per donar resposta a les situacions en què es puguin trobar les persones i les famílies al llarg de tot el seu cicle vital. (OE8.1)

1. Mantenir el seguiment de l'acció del departament mitjançant el seguiment del Pla de Govern.

· Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans per millorar l'eficàcia i l'eficiència de l'acció del departament. (OE8.2)

1. Mantenir en 530 el nombre d'expedients de contractació del conjunt del Departament.
2. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans.
3. Assolir fins a 70 publicacions del conjunt del Departament.
5. Assolir fins a les 23.500 hores destinades a formació del personal per afavorir el desenvolupament personal i professional.

· Millorar les competències dels professionals per garantir la qualitat en la prestació dels serveis i atendre la diversitat i l'atenció integral i integrada en el desplegament de les polítiques de l'àmbit dels drets socials. (OE8.3)

1. Ofertar un mínim de 2.800 places per activitats formatives en l'àmbit dels serveis socials.
2. Mantenir el grau de satisfacció dels professionals-alumnes en una puntuació mínima del 85%.

· Avançar en la implementació del pla de transformació digital, i impulsar la recerca i la innovació per tal d'avançar en la millora i difusió del coneixement basat en evidències. (OE8.4)

1. Mantenir les visites dels ciutadans a les pàgines web del Departament.
2. Mantenir l'atenció al ciutadà amb informació assequible i entenedora mitjançant l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
3. Mantenir en 3.934 el nombre d'usuaris interns de serveis informàtics per fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i el coneixement pels professionals del Departament.
4. Assolir fins a 123.000 visites de la plataforma virtual DIXIT.
5. Donar servei a un mínim de 4.500 usuaris al Centre de Documentació DIXIT.
6. Assolir que el 90% de les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades siguin contestades en termini.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Expedients de contractació tramitats pel Departament de Drets Socials	Nombre	OE8.2	561,00	727,00		530,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir i gestionar els recursos humans del Departament i òrgans que en depenen.
2. Gestionar la contractació d'obres, serveis i subministraments i coordinar la gestió econòmica del Departament.
3. Coordinar els serveis de règim interior del Departament i l'activitat editorial.
4. Assessorar jurídicament els òrgans i unitats del Departament.
5. Inspeccionar els centres, serveis i establiments de serveis socials.
6. Coordinar, executar i supervisar els projectes arquitectònics, d'equipament, manteniment.
7. Coordinar, supervisar i executar les actuacions en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament.
8. Coordinar i informar el seguiment de l'actuació del Departament mitjançant el seguiment del Pla de Govern.
9. Desplegament del Pla de transformació digital –Projecte e-Social-.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	75.933.895,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	54.529.128,14
3 Despeses financeres	50.000,00
4 Transferències corrents	2.886.440,30
6 Inversions reals	494.000,00
7 Transferències de capital	139.700,00
8 Variació d'actius financers	60.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**134.093.164,20**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.979

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Avançar en la planificació estratègica i operativa de les polítiques en l'àmbit dels drets socials per donar resposta a les situacions en què es puguin trobar les persones i les famílies al llarg de tot el seu cicle vital. (OE8.1)

2. Assolir fins el 100% el nombre de centres del CSSB que treballen amb el sistema de treball per objectius i indicadors.

· Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans per millorar l'eficàcia i l'eficiència de l'acció del departament. (OE8.2)

4. Assolir que el 80% de treballadors dels CSSB rebi formació continuada.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Percentatge de treballadors del CSSB que han seguit cursos de formació continuada	%	OE8.2	91,60	51,87		80,00
2. Percentatge de centres del CSSB amb objectius i indicadors incorporats	%	OE8.1	100,00			100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar amb la planificació dels serveis socials especialitzats.
2. Dirigir els recursos humans i econòmics del Consorci.
3. Coordinar l'actuació dels centres i serveis del Consorci.
4. Exercir el control de gestió dels centres i serveis traspassats al Consorci.
5. Formació del personal de centres propis i de gestió delegada.
6. Realitzar el seguiment del pla director.
7. Implementar sistemes de control de la gestió dels centres propis traspassats.
8. Implementar un sistema i base de dades de control de gestió per realitzar el seguiment del 100% dels centres.
9. Traslladar l'estructura del Consorci a nou local on es puguin unificar les dues oficines actuals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.571.106,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	616.158,19
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	189.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.377.765,18**

Llocs de treball pressupostats del gestor	35

AGRUPACIO : Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 310. Altres programes socials

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 2.Enfortir el sistema de serveis socials i ampliar les polítiques adreçades a les persones i famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa -especialment la infantil-, l'exclusió social i les desigualtats.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La profunditat i magnitud dels impactes que la pandèmia COVID-19 està causant al conjunt de la població de Catalunya, ja sigui en termes sanitaris, econòmics, socials o culturals, són, encara avui, incerts. No obstant això, tal com va passar amb l'anterior crisis financera, la crisi sanitària ha fet emergir situacions precàries i ha provocat que antics factors d'exclusió social s'hagin superposat contingències biogràfiques afectant de manera transversal sectors significatius de la població. Aquesta realitat està generant una forta pressió als serveis socials i a les polítiques socials. Tanmateix, malgrat el sobrevingut context, no es poden obviar determinats factors estructurals que afecten a la nostra societat en la generació de desigualtats socials, risc de pobresa i d'exclusió social. La flexibilització i precarització del mercat de treball, els canvis en l'estructura tradicional de la família que han fet emergir noves formes d'organització familiar (augment de la monoparentalitat i de gent gran que viu sola i sense lligams), les desigualtats de gènere i l'increment de la població immigrada, són fenòmens que requereixen un mirada global, comunitària i estructural.

Població objectiu:

Les actuacions d'aquest programa van destinades a totes les persones que viuen o es troben al territori de Catalunya, especialment a aquelles que pateixen mancances socials i/o econòmiques que comprometen el seu desenvolupament personal i la seva integració social.

Descripció detallada de la necessitat:

La conjuntura econòmica i sanitària dels últims anys ha impactat notablement en les condicions de vida de les població catalana. A Catalunya, la proporció de persones a Catalunya en risc a la pobresa ha passat del 16,6%, l'any 2008 al 21,7% l'any 2020 (19,9% en els homes, 23,3% en les dones). Per grups d'edat, el risc de pobresa presenta més incidència en els menors de 16 anys, grup on la taxa assoleix el 33,4%; 11,7 punts per sobre de la del conjunt de Catalunya, una taxa equivalent a la de la població menor de 18 anys. Per composició de la llar, aquelles formades per dos adults i un o més fills menors presentaven un risc de pobresa del 24,0% uns 11,5 punts percentuals per sobre de les llars formades per dos adults sense fills menors. Més contrastada és la situació de les llars monoparentals formades per un adult amb un o més fills menors, amb una taxa de risc de pobresa del 43,2%.

Pel que fa a les carències materials, el 2020 la privació material severa (ítem que recull la mateixa Enquesta de condicions de vida) se situava en el 6,2%. Per tipologia de privacions materials, la incapacitat per mantenir l'habitatge a temperatura adequada afectava al 9,4% de la població mentre que a privació de menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies afectava al 2,4% de la població.

D'altra banda, si posem el focus en l'àmbit de l'exclusió residencial, se n'identifiquen dos tipus: l'exclusió estructural i la no estructural (Cortés, 1997). L'exclusió residencial estructural es refereix a situacions que comporten també contextos d'exclusió social, ja que l'exclusió residencial constitueix un element afegit a una problemàtica social marcada per la pobresa. D'altra banda, l'exclusió residencial no estructural es produeix en persones tradicionalment fora de contextos d'exclusió; però contingències biogràfiques, com el treball precari o l'atur, els poden limitar la possibilitat d'obtenir els recursos necessaris per fer-se càrrec de la compra o el lloguer de l'habitatge. Amb dades del recompte anual que elabora la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), l'any 2021, a la ciutat de Barcelona, hi ha prop de 3.941 persones sense llar, de les quals 895 dormen al carrer i 3.046 depenen dels recursos públics i privats existents per passar-hi la nit. Obrint el focus novament, si ens fixem en el efectes que els ajuts socials tenen en aquests contextos, amb les dades disponibles, s'identifica un impacte molt significatiu en la reducció del risc de pobresa. Efectivament, la taxa de risc de pobresa abans de totes les transferències socials s'enfila fins al 42,2%. Si es calcula la taxa després de pensions i abans de les transferències socials, aquesta es redueix fins al 25,4%. Si a les pensions hi sumem la resta de transferències socials, la taxa se situa en l'esmentat 21,7%. Això implica que les pensions tenen un efecte reductor de 16,8 punts percentuals, i, la resta de transferències socials, 3,7 punts d'efecte reductor. En total, doncs, les pensions i les transferències socials redueixen el risc de pobresa en 20,5 punts percentuals.

Marc regulador del programa:

En l'exercici de les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya té establertes en matèria de serveis socials, el programa s'emmarca en la llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i, específicament, en la convocatòria subvencions d'àmbit social amb càrrec a l'assignació de l'IRPF.

Missió

Promoure el benestar integral de les persones més vulnerables, amb risc social i/o en situació de necessitat mitjançant programes i projectes específics que els permetin millorar la seva integració familiar, social i comunitària així com la igualtat d'oportunitats.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure el Tercer Sector Social en l'atenció social adreçada a les persones més vulnerables, mitjançant programes i projectes específics que els permetin millorar la seva integració familiar, social i comunitària així com la igualtat d'oportunitats. (OE2.6)

1. Assolir subvencionar 42 programes amb finançament del 0,7% d'IRPF.
2. Assolir subvencionar a 883 projectes de 273 entitats amb finançament del 0,7% d'IRPF.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre d'entitats subvencionades amb finançament del 0,7% d'IRPF	Nombre	OE2.6	249,00	271,00		273,00		
2. Nombre de projectes subvencionats amb finançament del 0,7% d'IRPF	Nombre	OE2.6	836,00	883,00		883,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.514.041,28
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	55.719.490,60
6 Inversions reals	31.377.226,94
7 Transferències de capital	130.575.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**229.185.758,82**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 310. Altres programes socials	
GESTOR DE PROGRAMA : BE01. G.i SG Drets Socials	**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 programes subvencionats amb finançament del 0,7% d'IRPF	Nombre	OE2.6	38,00	45,00		42,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les subvencions finançades amb el 0,7% d'IRPF.
2. Implementar la gestió dels recursos provinents del fons europeus Next Generation en l'àmbit competencial del Departament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.514.041,28
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	55.719.490,60
6 Inversions reals	31.377.226,94
7 Transferències de capital	130.575.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**229.185.758,82**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 313. Suport a les famílies

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 3.Impulsar polítiques de suport a les famílies per tal d'afavorir la conciliació, reconèixer la seva diversitat i incorporar una perspectiva transversal al conjunt de les actuacions públiques.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Ens trobem en un context social històric on es superposen, d'una banda, la diversificació de les realitats i dels models familiars, i, de l'altra, els efectes i impactes que la crisi econòmica de principis de segle i l'actual crisi sanitària de la COVID-19 ha infligit a una part fonamental de l'estructura social com és la família. Aquesta acumulació de realitats socials suposa una sobrecàrrega de la institució familiar en una de les seves funcions més rellevants: la protecció dels seus membres. En aquest context, pren especial rellevància la necessitat de donar suport a les famílies reconeixent la seva diversitat, afavorint la conciliació familiar i protegir les persones més vulnerables. Alhora, la persistència d'expressions de violència masclista obliga també a l'administració a esmerçar tots els esforços possibles en el desenvolupament de recursos per a l'atenció i recuperació integral de les dones en situacions de violència masclista i els seus fills a càrrec. D'altra banda, l'envelliment de la població catalana i l'augment del nombre de persones grans dins del conjunt de la societat són una constant en els règims demogràfics actuals de les societats occidentals. Així, la participació de la gent gran en la vida política, econòmica, cultural i social del nostre país és una necessitat que ajuda a construir una societat més inclusiva, democràtica i cohesionada. Així mateix, l'activitat de la gent gran millora la qualitat de vida i el benestar d'aquest col·lectiu.

Població objectiu:

La població objectiu del programa el conformen el conjunt i diversitat de famílies del territori català, en especial les famílies nombroses i monoparentals. També aquells col·lectius més vulnerables i susceptibles de patir expressions de violència familiar com és el cas de la gent gran i els infants. El col·lectiu al qual també va adreçat el programa és el de la gent gran, que inclou totes les persones de 65 anys i més que viuen a Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La família és una peça clau de la societat, en tant que institució transmissora de valors, d'atenció i socialització dels infants, així com de suport i solidaritat als membres que en formen part. Els anys 2022 i 2023, segons els escenaris mitjans de projeccions de població de l'IDESCAT, es preveu que naixeran 64.287 i 64.502 infants a Catalunya respectivament. Pel què fa a les llars, les mateixes projeccions situen l'any 2022 en 3.136.312 el nombre de llars familiars amb una dimensió mitjana de 2,44 membres i amb una tendència progressiva a baixar fins a 2,42 membres l'any 025 i a 2,38 el 2030. Per la seva banda, l'any 2020 hi havia 347.900 llars monoparentals (un 11,5% sobre el total de llars) de les quals, el 78,7% estaven encapçalades per dones. L'augment de l'envelliment i el sobreenvelliment és una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa. L'increment de l'esperança de vida al néixer, la baixa taxa de mortalitat al néixer i una taxa moderada de fecunditat i natalitat han estat els principals factors d'aquest envelliment poblacional al conjunt del continent. Amb dades provisionals, l'any 2021 Catalunya compte amb 1.478.232 persones majors de 65 anys (635.033 homes i 843.199 dones), que suposen el 19,0% de la població catalana. Alhora, del conjunt de llars unipersonals de Catalunya, que l'any 2020 eren 788.100; el 43,3% ho són amb persones de 65 anys o més (341.700 llars). Si observem els índex d'envelliment i sobreenvelliment, veiem com l'any 2021 Catalunya presenta un índex d'envelliment de 127,2; la qual cosa representa que hi havia 127,2 persones grans per cada 100 persones de 0 a 15 anys (aquest mateix índex era de 73,5 l'any 1990), mentre que l' índex de sobreenvelliment se situa el 2021 en 16,9 persones de més de 85 anys per cada 100 persones majors de 65 anys (aquest mateix índex era de 8,2 l'any 1990). En aquest context el paradigma de l'envelliment actiu, definit com el procés d'optimitzar oportunitats per al benestar físic, psíquic i mental a tot el decurs de la vida, és clau per tal d'estendre l'expectativa de vida, la productivitat i la qualitat de vida en l'edat avançada. Parlem de gent gran activa en un sentit ampli que inclou, a banda de la salut, la participació com a subjectes i protagonistes en la vida econòmica, política, social, cultural i cívica. D'altra banda cal abordar aquelles expressions de violència que tradicionalment han restat invisibles i relegades a l'àmbit privat i domèstic i que afecten a col·lectius especialment sensibles i vulnerables. La violència masclista és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat. Amb dades del Departament d'Interior, l'any 2020 es van atendre 12.594 víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella i es van registrar 9 feminicidis. Pel què fa a les persones grans, amb dades del Departament d'interior, el mateix any es van presentar 1.128 denúncies per violència domèstica a majors de 65 anys, i es van atendre 1.116 víctimes majors de 65 (721 dones, 395 homes). Per últim, l'Enquesta de condicions de vida de 2020, any de l'esclat de crisi sanitària per la pandèmia de la COVID-19, explora el nombre de llars que s'han trobat davant la necessitat efectiva de rebre ajuda per a bens bàsics. Un 13,9% de les llars catalanes s'han trobat en aquesta circumstància durant els 12 mesos anteriors a l'enquesta. D'aquestes, el 67,1% va trobar en els familiars o amics el suport per mitigar la carència. En aquesta línia, l'Omnibus de la Generalitat de Catalunya del mateix any reflectia que el 13,3% de la població havia hagut de recorre a l'ajuda econòmica de familiars com a conseqüència de l'esclat de la pandèmia.

Marc regulador del programa:

Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. La Llei 12/2007 de Serveis Socials en l'article 7 contempla les situacions de vulnerabilitat, de risc o de dificultat social per a la gent gran, així com situacions de violència masclista o familiar com situacions que requereixen una atenció especial. L'estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, en el capítol I, article 18 diu: les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d'explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de l'edat.

Missió

Donar suport a les famílies des d'una perspectiva transversal per millorar la seva la qualitat de vida tot oferint protecció a les persones més vulnerables i afavorir entorns i relacions familiars saludables per tal de minimitzar els possibles factors de risc, per prevenir que arribin a convertir-se en situacions d'alt risc social, violència, o d'extrema vulnerabilitat així com potenciar i acompanyar en la gestió emocional dels processos vitals de la família, i en les capacitats parentals donant pautes sobre la parentalitat positiva.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure polítiques de suport a les famílies en la seva diversitat, per avançar en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. (OE3.1)
1. Mantenir la gestió dels títols de família - títols família nombrosa i monoparental.
2. Mantenir i gestionar l'atorgament de les bestretes per impagament de pensions alimentàries i compensatòries del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions.
3. Gestionar l'atorgament de 8.000 prestacions per naixement de fill, adopció, tutela i/o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar.

· Acompanyar, assessorar i empoderar les famílies en la criança dels fills i filles i en la parentalitat positiva. (OE3.2)
1. Mantenir els serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF).
2. Mantenir els serveis d'atenció a les famílies especialitzats (SAFE).

· Potenciar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran a la societat, i millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar les situacions de maltractament de la gent gran. (OE3.3)
1. Mantenir el programa de subvencions per a entitats sense ànim de lucre per a la lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.
2. Mantenir els programes de promoció de les persones grans actives.
3. Assolir fins a 7 protocols contra la violència i el maltractament a les persones grans.
4. Mantenir la formació de les persones grans a través del programa "Acadèmia dels Sèniors".

· Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista. (OE3.4)
1. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència masclista mitjançant els serveis d'acollida del CSSB.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre de Serveis d'Atenció a les Famílies (SOAF)	Nombre	OE3.2	41,00	43,00		68,00		
2. Nombre de prestacions atorgades a famílies amb un nou naixement, adopció, tutela o acolliment	Nombre	OE3.1	7.092,00	4.520,00		8.000,00		
3. Nombre de títols de família nombrosa i monoparental atorgats	Nombre	OE3.1	20.114,00	13.833,00		22.000,00		
4. Nombre de Serveis d'atenció a les famílies especialitzat (SAFE)	Nombre	OE3.2	81,00	81,00		87,00		
5. Nombre de subvencions concedides a entitats del programa de promoció de les persones grans actives	Nombre	OE3.3	60,00	53,00		70,00		
6. Nombre de famílies ateses al Serveis d'Atenció a les Famílies (SOAF)	Nombre	OE3.2	3.829,00	3.017,00		5.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	538.279,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.132.066,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.063.458,33
6 Inversions reals	4.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**10.987.804,02**

Llocs de treball pressupostats del programa	11

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**313. Suport a les famílies**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE19. Direcció General de Prestacions Socials**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure polítiques de suport a les famílies en la seva diversitat, per avançar en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. (OE3.1)

1. Mantenir la gestió dels títols de família - títols família nombrosa i monoparental.
2. Mantenir i gestionar l'atorgament de les bestretes per impagament de pensions alimentàries i compensatòries del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions.
3. Gestionar l'atorgament de 8.000 dels ajuts per naixement de fill, adopció, tutela i/o acolliment per a les famílies amb menys ingressos.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de bestretes del Fons de Garantia de Pensions tramitades	Nombre	OE3.1	114,00	76,00		90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions i/o ajuts a famílies en situació de vulnerabilitat i programes de suport a la família.
2. Gestió dels títols de família nombrosa i família monoparental.
3. Gestió de bestretes per l'impagament de pensions alimentàries i compensatòries.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	510.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.200.000,00
6 Inversions reals	2.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.962.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**313. Suport a les famílies**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE20. Secretaria d'Afers Socials i Famílies**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Acompanyar, assessorar i empoderar les famílies en la criança dels fills i filles i en la parentalitat positiva. (OE3.2)

1. Mantenir els serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF).
2. Mantenir els serveis d'atenció a les famílies especialitzats (SAFE).

· Potenciar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran a la societat, i millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar les situacions de maltractament de la gent gran. (OE3.3)

1. Mantenir el programa de subvencions per a entitats sense ànim de lucre per a la lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.
2. Mantenir els programes de promoció de les persones grans actives.
3. Assolir fins a 7 protocols contra la violència i el maltractament a les persones grans.
4. Mantenir la formació de les persones grans a través del programa "Acadèmia dels Sèniors".

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de subvencions atorgades a entitats del programa de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans	Nombre	OE3.3	11,00	8,00		11,00
2. Nombre de protocols contra la violència i el maltractament a les persones grans	Nombre	OE3.3	5,00	4,00		7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar els Serveis d'Orientació i Acompanyament a les famílies (SOAF).
2. Donar suport a entitats que presten serveis a famílies amb necessitats especials (SAFE).
3. Implementar protocols contra la violència i el maltractament a les persones grans al territori de Catalunya.
4. Celebració del Dia Internacional de la Família.
5. Fomentar un envelliment actiu saludable i l'aprofitament del potencial de la gent gran.
6. Medalla centenària com a reconeixement a la llarga vida i contribució de les persones grans a la societat quan compleixen 100 anys.
7. Celebrar el 9è Congres de la Gent Gran de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	564.785,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.808.458,33
6 Inversions reals	2.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.375.244,28**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**313. Suport a les famílies**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista. (OE3.4)

1. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència masclista mitjançant els serveis d'acollida del CSSB.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de dones i fills ateses en els Pisos d'acollida per a dones en situació de violència domèstica (CSSB)	Nombre	OE3.4	92,00	96,00		95,00	
2. Persones ateses a les Cases d'acolliment per a dones en situació de violència de gènere (CSSB)	Nombre	OE3.4	54,00	48,00		45,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar la casa d'acollida i els pisos pont de Xarxa d'atenció i recuperació integral.
2. Prestar un servei d'atenció psicològica per les dones i els seus fills i filles.
3. Prestar un servei d'atenció jurídica per a les dones ateses.
4. Prestar un servei d'inserció laboral per a les dones ateses.
5. Proporcionar escolarització i seguiment per als fills i filles atesos.
6. Subvencionar les despeses bàsiques de la dona i dels seus fills i filles, per tal que puguin realitzar les activitats diàries.
7. Realitzar entrevistes i enquestes per avaluar la recuperació de les dones i els seus fills i filles.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	538.279,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.057.280,45
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	**1.595.559,74**

Llocs de treball pressupostats del gestor	11

AGRUPACIO : Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal

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

Pla Departamental: 1.Assegurar que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb igualtat d'oportunitats en el seu entorn familiar i comunitari, reforçant el sistema de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció i el suport a l'autonomia personal es configura com un dels grans reptes de la política social europea de les properes dècades. En termes generals, l'objectiu d'aquest enfocament és vetllar per la igualtat de drets i d'oportunitats de les persones que ja sigui per raó d'edat, malaltia o discapacitat requereixen d'ajut per desenvolupar aquelles activitats bàsiques i essencials per la vida diària i quotidiana, la promoció de la seva autonomia personal o la facilitació de la seva integració social i laboral.

Tanmateix, aquest és un fenomen que, a més de a les persones afectades, també impacta de manera singular a les seves famílies i el seu entorn. En aquest context, cal dissenyar i dur a terme polítiques d'atenció integrada social i sanitària per la promoció de l'autonomia personal amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida i garantir que totes les persones poden desenvolupar el seu projecte vital amb igualtat d'oportunitats, preferentment en el seu entorn familiar i comunitari. Així mateix, la millora de l'accessibilitat en tots els àmbits i aspectes és un requisit del tot necessari per a la igualtat de drets i oportunitats de les persones en la seva vida, la seva activitat diària i la inclusió i participació en la societat.

Població objectiu:

La població objectiu del programa la conformen totes les persones amb manca d'autonomia. Donada l'elevada correlació entre manca d'autonomia i envelliment, un dels col·lectius més susceptibles a aquesta circumstància vital el conformen la gent gran, juntament amb les persones amb discapacitat. També conformen la població objectiu del programa les persones cuidadores no professionals, és a dir, el conjunt de persones que atenen de forma continuada una persona en situació de dependència, convisqui amb ella o no, i amb la qual està vinculada afectivament.

Descripció detallada de la necessitat:

L'augment de l'envelliment i el sobreenvelliment és una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa. L'increment de l'esperança de vida al néixer, la baixa taxa de mortalitat al néixer i una taxa moderada de fecunditat i natalitat han estat els principals factors d'aquest envelliment poblacional al conjunt del continent. Amb dades provisionals, l'any 2021 Catalunya compte amb 1.478.232 persones majors de 65 anys (635.033 homes i 843.199 dones), que suposen el 19,0% de la població catalana. En l'estimació que l'Idescat fa de la població centenària a Catalunya, l'any 2019 (última dada disponible) hi havia 855 persones amb 100 o més anys (160 homes, 695 dones), això és pràcticament el doble de les que hi havia l'any 2009 (465; 85 homes i 380 dones) i quatre vegades més que les que hi havia l'any 2000 (205; 40 homes i 165 dones). En aquest sentit, les projeccions mitjanes de l'IDESCAT situen el grup de població major de 65 anys per l'any 2025 en 1.606.249, un 20,5%. Si observem els índex d'envelliment i sobreenvelliment, els quals avaluen el grau d'envelliment d'una població, veiem com l'any 2021 Catalunya presenta un índex d'envelliment de 127,2; la qual cosa representa que hi havia 127,2 persones grans per cada 100 persones de 0 a 15 anys (aquest mateix índex era de 73,5 l'any 1990), mentre que l' índex de sobreenvelliment se situa el 2021 en 16,9 persones de més de 85 anys per cada 100 persones majors de 65 anys (aquest mateix índex era de 8,2 l'any 1990). Amb dades del Departament de Drets Socials del primer trimestre de 2020, el 61,8% (457.980) dels sol·licitants de valoració de grau de dependència són dones, davant el 38,2% d'homes (283.559). Per edats, el 83,2% dels sol·licitants de valoració de dependència tenia 65 anys o més, i el 54,7% tenia 80 anys o més. Si parem atenció al grau, el 50,7% de les primeres valoracions són de Grau 2 i 3 (dependència severa i grans dependents) amb el 26,6% i el 24,1% respectivament. Pel què fa a la distribució per edat dels beneficiaris, trobem que, seguint la pauta observada amb les sol·licituds, i reforçant la rellevància de la variable edat en els processos de pèrdua d'autonomia, el 74,0% dels beneficiaris són més grans de 65 anys, i el 54,6% se situa per sobre dels 80 anys. Per sexes, el 65% del conjunt de les persones beneficiàries són dones i el 35% són homes. També amb dades del 2020, a Catalunya hi ha 616.053 persones amb discapacitat reconeguda legalment (48,8% els homes, 51,2% les dones). Aquesta xifra suposa el 7,9% de la població catalana, percentatge que creix cada any a causa, sobre tot, de l'envelliment de la població cosa que incrementa la prevalença de discapacitats. En aquest context, l'atenció a l'autonomia personal i a la qualitat de vida d'aquests col·lectius i la transformació de l'entorn per fer-lo accessible i adequat a les necessitats funcionals de la població per fer-la efectiva, esdevenen polítiques fonamentals.

Marc regulador del programa:

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD); Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011; Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat; Decret 135/1995, de 24 de març, d'aprovació del Codi d'Accessibilitat de Catalunya; Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i Protocol facultatiu; Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Missió

Dissenyar, regular i proveir els serveis i recursos assistencials de proximitat i assolir un entorn accessible en totes les vessants, per a la promoció de l'autonomia personal i la inclusió social, per al benestar de les persones amb manca d'autonomia i llurs famílies, amb l'objectiu de millorar les seves condicions de vida i contribuir a la conservació de les seves facultats físiques i psíquiques així com a la seva permanència al seu entorn familiar, social i comunitari, i, alhora prevenir o evitar situacions d'institucionalització, dependència de tercers, solitud o exclusió social.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure l'autonomia personal i les capacitats de les persones des d'una atenció social de proximitat que vinculi les persones al seu entorn familiar i comunitari, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE1.1)

1. Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis derivats de l'aplicació de la LAPAD.
2. Mantenir la resposta als beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD.
3. Aconseguir que el 100% de les persones amb grau de discapacitat ateses en centres de dia i residències del CSSB disposin d'un PIA.
4. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat.
5. Mantenir l'atenció als beneficiaris del Servei de Suport a l'autonomia a la pròpia llar (SPALL).
6. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció.
7. Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD.

· Avançar cap a models d'atenció integrada social i sanitària a persones grans, persones amb discapacitat, persones amb problemàtiques socials derivades de malalties mentals i en general a totes les persones amb necessitats complexes. (OE1.2)

1. Mantenir la col·laboració amb el Departament de Salut per seguir desenvolupant el model d'atenció i integració sanitària i social.
2. Assolir una puntuació mínima del grau de satisfacció dels residents dels serveis residencials del CSSB de 7,5.

· Reforçar els serveis i recursos de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental fomentant la cohesió territorial. (OE1.3)

1. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran i discapacitat.
2. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental.
3. Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç.
4. Mantenir el nombre d´alumnes de l´escola d´Educació Especial Joan Riu del Consorci Sant Gregori.
5. Mantenir amb el 95% de les famílies dels usuaris dels espais residencials del Consorci Sant Gregori entrevistes periòdiques.
6. Mantenir el nivell d'atenció dels serveis d'acolliment residencial oferts pel CSSB.
7. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial i diürn oferts pel Consorci de Sant Gregori.

· Millorar els processos d'accés a l'atenció a la dependència i la discapacitat i la transició entre serveis, així com els instruments d'acreditació i provisió de serveis. (OE1.4)

1. Mantenir el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD).
2. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal.
3. Incrementar fins a 33,25 professionals de referència pel suport en la confecció dels PIA dels equips de serveis socials bàsics.
4. Mantenir els equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència.
5. Mantenir l'actual número d'equips del servei de valoració de la discapacitat, de la dependència i del CDIAP del CSG.

· Implementar la Llei 13/2014 de 30 d'octubre d'accessibilitat catalana i la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat pel que fa a l'accessibilitat en tots els àmbits i amb equitat territorial. (OE1.5)

1. Incrementar fins a 6.700 les activitats de difusió, formació i assessorament sobre accessibilitat i productes de suport.
2. Assolir fins a 150 ens locals i 45 entitats socials que reben finançament per a accions de promoció de l'accessibilitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Places en centres residencials d'atenció a la dependència per a gent gran	Nombre	OE1.3	33.931,00	34.195,00		35.283,00		
2. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a gent gran	Nombre	OE1.3	9.601,00	9.840,00		10.657,00		
3. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a persones amb discapacitat	Nombre	OE1.3	10.862,00	10.782,00		12.118,00		
4. Places del Servei Suport a l'autonomia a la llar per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental	Nombre	OE1.1	1.824,00	2.069,00		2.093,00		
5. Nombre total de persones beneficiàries del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència	Nombre	OE1.1	176.461,00	168.429,00		178.500,00		
6. Percentatge d'expedients tancats en què s'ha millorat la situació d'accessibilitat preexistent	%	OE1.5	90,00	80,00		80,00		
7. Beneficiaris d'un ajut econòmic per a persones dependents en el marc del programa Suport econòmic (Viure en Família)	Nombre	OE1.1	2.305,00	2.052,00		2.100,00		
8. Places en residència i llar residència per a persones amb discapacitat	Nombre	OE1.3	7.302,00	7.301,00		7.574,00		
9. Beneficiaris prestació LAPAD per cuidador no professional	Nombre	OE1.1	89.387,00	88.365,00		90.000,00		
10. Beneficiaris prestació LAPAD per assistent personal	Nombre	OE1.1	79,00	81,00		144,00		
11. Beneficiaris prestació LAPAD vinculada a un servei	Nombre	OE1.1	18.221,00	16.571,00		20.000,00		
12. Places en centres d'acolliment residencial per a persones amb malaltia mental	Nombre	OE1.2	1.876,00	1.811,00		1.987,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	76.993.925,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	839.110.590,38
3 Despeses financeres	63.607,21
4 Transferències corrents	817.292.887,06
6 Inversions reals	8.541.635,82
7 Transferències de capital	607.647,57
8 Variació d'actius financers	100.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.742.710.293,33**

Llocs de treball pressupostats del programa	2.169

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**315. Promoció de l'autonomia personal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE01. G.i SG Drets Socials**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure l'autonomia personal i les capacitats de les persones des d'una atenció social de proximitat que vinculi les persones al seu entorn familiar i comunitari, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE1.1)

6. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Personal del departament amb assignació pressupostària al programa 315	Nombre	OE1.1	1.949,00	1.955,00		1.971,00
2. Personal fix en relació al total amb assignació pressupostària al programa 315	%	OE1.1	30,74	29,30		28,30

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir i gestionar els recursos humans del Departament assignats al programa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	70.936.943,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	651.633,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	42.068.633,11
6 Inversions reals	94.000,00
7 Transferències de capital	60.011,20
8 Variació d'actius financers	100.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**113.911.220,33**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.971

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**315. Promoció de l'autonomia personal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE13. DG de l'Autonomia Personal i Discapacit.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure l'autonomia personal i les capacitats de les persones des d'una atenció social de proximitat que vinculi les persones al seu entorn familiar i comunitari, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE1.1)

1. Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis derivats de l'aplicació de la LAPAD.
5. Mantenir l'atenció als beneficiaris del Servei de Suport a l'autonomia a la pròpia llar (SPALL).

· Avançar cap a models d'atenció integrada social i sanitària a persones grans, persones amb discapacitat, persones amb problemàtiques socials derivades de malalties mentals i en general a totes les persones amb necessitats complexes. (OE1.2)

1. Mantenir la col·laboració amb el Departament de Salut per seguir desenvolupant el model d'atenció i integració sanitària i social.

· Reforçar els serveis i recursos de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental fomentant la cohesió territorial. (OE1.3)

1. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran i discapacitat.
2. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental.
3. Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç.
8.

· Millorar els processos d'accés a l'atenció a la dependència i la discapacitat i la transició entre serveis, així com els instruments d'acreditació i provisió de serveis. (OE1.4)

1. Mantenir el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD).
2. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal.
3. Incrementar fins a 33,25 professionals de referència pel suport en la confecció dels PIA dels equips de serveis socials bàsics.
4. Mantenir els equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de persones assistides per indicació judicial	Nombre	OE1.1				9.500,00	
2. Hores d'atenció precoç	En milers	OE1.3	1.227,97	1.226,01		1.285,47	
3. Actuacions efectuades pels equips de valoració a persones amb discapacitat	Nombre	OE1.4	161.191,00	119.322,00		162.000,00	
4. Professionals que composen els equips de valoració a persones amb discapacitat	Nombre	OE1.4	100,00	100,00		100,00	
5. Professionals dels equips de valoració externs (dependència i discapacitat)	Nombre	OE1.4	262,00	238,59		238,59	
6. Professionals de referència per desenvolupar el Pla Individual d'Atenció	Nombre	OE1.4	31,75	31,75		33,25	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Reduir les llistes d'espera als centres de diagnòstic i atenció precoç i als centres d'atenció diürna a persones amb discapacitat.
2. Reduir les llistes d'espera en les persones sol·licitants del reconeixement del grau de discapacitat i dependència.
3. Desenvolupar actuacions que promoguin l'autonomia personal i donin suport a les famílies cuidadores.
4. Desenvolupar el programa d'atenció a la dependència.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 315 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	45.954.688,71
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	71.841.052,84
6 Inversions reals	470.567,19
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**118.266.308,74**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**315. Promoció de l'autonomia personal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE18. Direcció General de Serveis Socials**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar els processos d'accés a l'atenció a la dependència i la discapacitat i la transició entre serveis, així com els instruments d'acreditació i provisió de serveis. (OE1.4)

2. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'ens locals que han rebut finançament per al transport adaptat en el contracte programa	Nombre	OE1.3		72,00		72,00
2. Nombre de professionals diplomats en treball social dels equips bàsics en l'àmbit de l'autonomia personal	Nombre	OE1.4	1.675,00			1.902,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar una nova línia de finançament per als serveis de tecnologia de suport i cura: teleassistència avançada.
2. Desenvolupar actuacions que promoguin l'atenció integral i el contínuum assistencial de les persones usuàries de serveis socials.
3. Impulsar la coordinació entre el departament i els ens locals en l'àmbit dels serveis socials mitjançant els contractes programa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	288.700,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	37.582.187,21
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**37.870.887,21**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**315. Promoció de l'autonomia personal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE19. Direcció General de Prestacions Socials**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure l'autonomia personal i les capacitats de les persones des d'una atenció social de proximitat que vinculi les persones al seu entorn familiar i comunitari, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE1.1)

2. Mantenir la resposta als beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD.
7. Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Beneficiaris de les ajudes d'atenció social per a persones amb discapacitat (PUAD)	Nombre	OE1.1	3.364,00	3.060,00		3.200,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adaptar els serveis de la cartera de serveis socials a l'actual context socioeconòmic i garantir la sostenibilitat del sistema.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.202.718,24
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	603.160.113,10
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**605.372.831,34**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**315. Promoció de l'autonomia personal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE21. Direcció General de Provisió de Serveis**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar els serveis i recursos de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental fomentant la cohesió territorial. (OE1.3)

1. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran i discapacitat.
2. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Places concertades i acreditades en centres residencials d'atenció a la dependència per a gent gran.	Nombre	OE1.3				9.895,00
2. Places concertades i acreditades en centres d'atenció diürna a la dependència per a gent gran	Nombre	OE1.3				2.854,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir els processos de provisió dels recursos socials aliens, i impulsar-ne el seguiment i l'avaluació periòdica.
2. Dissenyar i planificar l'anàlisi dels costos dels serveis, els plans i els programes.
3. Analitzar i proposar els mecanismes de provisió dels serveis especialitzats i del sistema de la dependència i discapacitat.
4. Fer el seguiment i avaluació del compliment de les obligacions derivades de la concertació i provisió de serveis.
5. Elaborar i avaluar els objectius de prestació dels serveis socials per a l'autonomia personal i la discapacitat.
6. Elaborar criteris per a l'acreditació i la provisió de serveis i coordinar-ne el desplegament i l'aplicació territorial.
7. Supervisar i fer el seguiment de la gestió pressupostària i del control de gestió del finançament derivat del SCAAD.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	759.160.157,42
3 Despeses financeres	50.000,00
4 Transferències corrents	94.339.167,38
6 Inversions reals	7.838.004,36
7 Transferències de capital	297.121,25
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**861.684.450,41**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**315. Promoció de l'autonomia personal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE22. Secret. Habitatge i Inclusió Social**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Implementar la Llei 13/2014 de 30 d'octubre d'accessibilitat catalana i la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat pel que fa a l'accessibilitat en tots els àmbits i amb equitat territorial. (OE1.5)

1. Incrementar fins a 6.700 les activitats de difusió, formació i assessorament sobre accessibilitat i productes de suport.
2. Assolir fins a 150 ens locals i 45 entitats socials que reben finançament per a accions de promoció de l'accessibilitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'accions informatives, de difusió, formatives i d'assessorament en matèria d'accessibilitat i productes de suport	Nombre	OE1.5	7.405,00	6.471,00		6.700,00
2. Nombre d'expedients d'accessibilitat tancats amb millora de la situació preexistent	Nombre	OE1.5	706,00	371,00		500,00
3. Nombre d'ens locals que han rebut finançament per a implementació de l'accessibilitat en els seus serveis públics	Nombre	OE1.5				150,00
4. Nombre de municipis de més de 20.000 habitants i Consells comarcals que han rebut finançament per a bancs de productes de suport i formació en accessibilitat mitjançant el Contracte programa	Nombre	OE1.5				50,00
5. Nombre d'entitats socials que han rebut finançament per a accions de millora de l'accessibilitat en els seus serveis	Nombre	OE1.5				45,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar normes i criteris d'aplicació.
2. Assessorar, promoure i difondre l'accessibilitat, els productes de suport i la normativa corresponent.
3. Realitzar accions per a la implementació inicial del nou codi d'accessibilitat.
4. Elaborar informes tècnics i gestionar les denúncies i queixes en matèria d'accessibilitat.
5. Finançar els ens locals per a actuacions en matèria d'accessibilitat i bancs de productes de suport.
6. Finançar entitats de l'àmbit social per a la millora de l'accessibilitat dels seus serveis vers les persones.
7. Aprovar el Decret de Codi d'Accessibilitat de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	202.337,82
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.410.366,53
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	310.526,32
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.923.230,67**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**315. Promoció de l'autonomia personal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7150. Consorci Sant Gregori, de Girona**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure l'autonomia personal i les capacitats de les persones des d'una atenció social de proximitat que vinculi les persones al seu entorn familiar i comunitari, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE1.1)

4. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat.

· Reforçar els serveis i recursos de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental fomentant la cohesió territorial. (OE1.3)

4. Mantenir el nombre d´alumnes de l´escola d´Educació Especial Joan Riu del Consorci Sant Gregori.
5. Mantenir amb el 95% de les famílies dels usuaris dels espais residencials del Consorci Sant Gregori entrevistes periòdiques.
7. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial i diürn oferts pel Consorci de Sant Gregori.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'equips de valoració de la discapacitat i la dependència (CSG) i del servei de CDIAP	Nombre	OE1.4	3,00	3,00		3,00
2. Percentatge de Plans d'atenció individuals duts a terme pel CSG	%	OE1.1	100,00	100,00		100,00
3. Percentatge de famílies entrevistades pels serveis residencials de CSG	%	OE1.3	100,00	100,00		95,00
4. Places residencials Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual (CSG)	Nombre	OE1.3	95,00	96,00		94,00
5. Places en escola especialitzada del Consorci Sant Gregori per a persones amb pluridiscapacitat (CSG)	Nombre	OE1.3	50,00	54,00		55,00
6. Places en centres de dia del Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual (CSG)	Nombre	OE1.3	15,00	13,00		14,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impulsar un model d´atenció centrat en la persona potenciant activitats d´animació fora del CSG.
2. Impulsar la millora de l´equipament assistencial.
3. Impulsar un programa de formació pels anys 2022 i 2023.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.801.908,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.263.612,99
3 Despeses financeres	3.607,21
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	79.053,07
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.148.181,76**

Llocs de treball pressupostats del gestor	162

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**315. Promoció de l'autonomia personal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure l'autonomia personal i les capacitats de les persones des d'una atenció social de proximitat que vinculi les persones al seu entorn familiar i comunitari, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE1.1)

3. Aconseguir que el 100% de les persones amb grau de discapacitat ateses en centres de dia i residències del CSSB disposin d'un PIA.

· Avançar cap a models d'atenció integrada social i sanitària a persones grans, persones amb discapacitat, persones amb problemàtiques socials derivades de malalties mentals i en general a totes les persones amb necessitats complexes. (OE1.2)

2. Assolir una puntuació mínima del grau de satisfacció dels residents dels serveis residencials del CSSB de 7,5.

· Reforçar els serveis i recursos de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental fomentant la cohesió territorial. (OE1.3)

6. Mantenir el nivell d'atenció dels serveis d'acolliment residencial oferts pel CSSB.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Grau de satisfacció amb el Servei Residencial del CSSB valorat pels residents	%	OE1.3	8,50			7,50
2. Places en centres residencials del CSSB	Nombre	OE1.3	462,00	469,00		535,00
3. Percentatge de persones ateses en centre de dia i residència que disposen d'un pla individual (CSSB)	%	OE1.3	100,00	100,00		100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Proporcionar alimentació, allotjament diürn i/o nocturn, bugaderia, manteniment de la llar, neteja i préstecs d'ajudes tècniques.
2. Activitats de lleure, relacions amb l'entorn, inserció comunitària i suport a la reinserció sociolaboral des d'una visió integral.
3. Oferir suport tècnic i psicològic per a la realització i desenvolupament de les AVD.
4. Gestionar les sol·licituds de la valoració de grau i nivell de dependència.
5. Facilitar que els serveis socials bàsics disposin de la informació necessària per realitzar el Pla Individual d'Atenció (PIA).
6. Coordinar i realitzar el PIA de persones ingressades en residències.
7. Disposar del número de places adequat del conjunt de serveis residencials per donar resposta a les a persones amb discapacitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.255.073,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.403.774,31
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	60.011,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**35.718.859,31**

Llocs de treball pressupostats del gestor	36

AGRUPACIO : Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 2.Enfortir el sistema de serveis socials i ampliar les polítiques adreçades a les persones i famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa -especialment la infantil-, l'exclusió social i les desigualtats.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La profunditat i magnitud dels impactes que la pandèmia COVID-19 està causant al conjunt de la població de Catalunya, ja sigui en termes sanitaris, econòmics, socials o culturals, són, encara avui, incerts. No obstant això, tal com va passar amb l'anterior crisis financera, la crisi sanitària ha fet emergir situacions precàries i ha provocat que antics factors d'exclusió social s'hagin superposat contingències biogràfiques afectant de manera transversal sectors significatius de la població. Aquesta realitat està generant una forta pressió als serveis socials i a les polítiques socials. Tanmateix, malgrat el sobrevingut context, no es poden obviar determinats factors estructurals que afecten a la nostra societat en la generació de desigualtats socials, risc de pobresa i d'exclusió social. La flexibilització i precarització del mercat de treball, els canvis en l'estructura tradicional de la família que han fet emergir noves formes d'organització familiar (augment de la monoparentalitat i de gent gran que viu sola i sense lligams), les desigualtats de gènere i l'increment de la població immigrada, són fenòmens que requereixen un mirada global, comunitària i estructural.

Població objectiu:

Les actuacions d'aquest programa van destinades a totes les persones que viuen o es troben al territori de Catalunya, especialment a aquelles que pateixen mancances socials i/o econòmiques que comprometen el seu desenvolupament personal i la seva integració social.

Descripció detallada de la necessitat:

La conjuntura econòmica i sanitària dels últims anys ha impactat notablement en les condicions de vida de les població catalana. A Catalunya, la proporció de persones a Catalunya en risc a la pobresa ha passat del 16,6%, l'any 2008, al 21,7% l'any 2020 (19,9% en els homes, 23,3% en les dones). Per grups d'edat, el risc de pobresa presenta més incidència en els menors de 16 anys, grup on la taxa assoleix el 33,4%; 11,7 punts per sobre de la del conjunt de Catalunya, una taxa equivalent a la de la població menor de 18 anys. Per composició de la llar, aquelles formades per dos adults i un o més fills menors presentaven un risc de pobresa del 24,0% uns 11,5 punts percentuals per sobre de les llars formades per dos adults sense fills menors. Més contrastada és la situació de les llars monoparentals formades per un adult amb un o més fills menors, amb una taxa de risc de pobresa del 43,2%. La relació amb l'activitat és un dels factors que més impacte en el risc de pobresa. L'any 2020 les persones aturades presentaven un risc de pobresa del 43,5% mentre que el risc de pobresa en el treball es va situar en el 10,8%. Si ens fixem amb el risc a la pobresa i els nivells d'instrucció, observem com la taxa de risc per a les persones amb formació superior és 13,3 punts percentuals inferior a la taxa general, amb un 8,4% de risc de pobresa. En canvi, els nivells de formació primària o inferior se situaven en 11,5 punts per sobre de la taxa del conjunt de la població amb un risc del 33,2%. Els ajuts socials tenen impacte molt significatiu en la reducció de la pobresa ja que la taxa de risc de pobresa abans de totes les transferències socials s'enfila fins al 42,2%. Si es calcula la taxa després de pensions i abans de les transferències socials, aquesta es redueix fins al 25,4%. Si a les pensions hi sumem la resta de transferències socials, la taxa se situa en l'esmentat 21,7%. Això implica que les pensions tenen un efecte reductor de 16,8 punts percentuals, i, la resta de transferències socials, 3,7 punts d'efecte reductor. En total, doncs, les pensions i les transferències socials redueixen el risc de pobresa en 20,5 punts percentuals. La taxa AROPE explora, a banda del risc a la pobresa, les privacions materials i la intensitat laboral. L'any 2020, la taxa AROPE es va situar en el 26,3% a Catalunya, 6,8 punts per sobre que el 2008, quan la taxa AROPE es situava en el 19,5%. Si posem el focus en les dues variables restants, a banda de la taxa de risc de pobresa, que conformen la taxa AROPE, observem com la baixa intensitat de treball es situa en el 9,8% i la privació material severa en el 6,2%.D'altra banda, determinades circumstàncies vitals poden vulnerabilitzar les persones de manera singular erosionant i dificultant la seva integració social. És el cas de les persones amb malaltia mental, drogodependències i VIH/SIDA que requereixen tractament sanitari i que, a banda de la complexitat clínica, poden presentar dificultats d'autonomia i d'integració social. Cal per tant, un abordatge integral d'aquests col·lectius que inclogui aspectes sanitaris, psicològics i socials. També les diferents etapes biogràfiques poden presentar moments o contingències que vulnerabilitzin les persones. Esdevé, per tant imprescindible enfocar el problema de la pobresa des de diferents vessants i amb una perspectiva comunitària i social.

Marc regulador del programa:

En l'exercici de les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya té establertes en matèria de serveis socials, el programa s'emmarca en la llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic que garanteix ingressos econòmics dignes per a totes les persones amb ingressos inferiors a l'indicador de renda de suficiència establert (IRSC) i la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa.

Missió

Promoure el benestar integral i preservar l'autonomia de les persones més vulnerables, amb risc social i/o en situació de necessitat mitjançant serveis i recursos específics que els permetin millorar la seva integració familiar, social i comunitària.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fer que l'Atenció Social Primària esdevingui una xarxa accessible, tractora i proactiva amb el reforç dels Serveis Bàsics d'Atenció Social com a porta d'entrada al Sistema de Serveis Socials i millorar la qualitat de l'atenció. (OE2.1)

1. Mantenir el nombre de professionals dels equips bàsics de l'àmbit de l'exclusió social.
2. Assolir 7 iniciatives de coordinació entre els SSB i SSE dels diferents àmbits.
3. Mantenir el suport als ens locals i les entitats mitjançant actuacions en matèria de serveis socials.

· Impulsar la prevenció i l'acció comunitària inclusiva dirigint la intervenció social cap el desenvolupament personal i l'enfortiment de les xarxes familiars i comunitàries. (OE2.2)

1. Assolir 135 programes comunitaris.
2. Incrementar fins a 5.500 les activitats pròpies realitzades en equipaments cívics de la DGACC.
3. Incrementar fins a 47.500 usuaris dels punts Omnia.
4. Mantenir el nombre de mediadors cívics i socioculturals implicats al Pla Integral del Poble Gitano (PIPG).

· Garantir els drets bàsics de les persones i les famílies en situació de major vulnerabillitat per reduir la pobresa i el risc d'exclusió social. (OE2.3)

1. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per al manteniment de les despeses de la llar.
2. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions complementàries de les pensions no contributives.
3. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per cobrir necessitats bàsiques.
4. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre pensions no contributives.
5. Mantenir la resposta a les persones amb rendes més baixes o perceptors d'altres ajuts estatals, més grans de 65 anys o no activables laboralment, a rebre l'RGC.
6. Desplegar la renda garantida de ciutadania de manera eficaç i eficient, i mantenir la resposta a les persones amb rendes més baixes.

· Impulsar programes adreçats a les persones i famílies més vulnerables per millorar la inclusió i la cohesió social. (OE2.4)

1. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn i d'acolliment residencial per a persones amb drogodependències.
2. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit de l'acolliment residencial per a persones afectades pel virus VIH/SIDA.
3. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
4. Assolir fins el 94% d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents.
5. Assolir una taxa de finalització del programa de rehabilitació terapèutica del 55%.
6. Assolir un 40% de participació de les famílies dels usuraris atesos al programa de rehabilitació a la comunitat terapèutica.
7. Mantenir la resposta als ens locals i les entitats per a l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.

· Reforçar el suport a la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat per millorar la seva inclusió social i garantir la igualtat d'oportunitats. (OE2.5)

1. Incrementar fins a 850 el nombre de places d'habitatge de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex tutelats.
2. Mantenir la resposta a tots els joves ex tutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació.
3. Assolir el nombre de 8.000 infants i joves beneficiaris de les beques de la DGJ per participar en activitats de lleure educatiu.
4. Assolir el nombre de 1.200 infants i joves beneficiaris de les beques de l'ACJ per participar en les activitats de lleure educatiu.
5. Assolir atendre fins a 160 joves en situació de vulnerabilitat als pisos gestionats pel CSSBCN.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre d'hores de Serveis d'Ajuda a Domicili per risc social (SAD SOCIAL) finançades mitjançant contracte programa amb els ens locals	Nombre	OE2.1	2.493.130,42	2.565.714,79		2.599.139,15		
2. Nombre de persones beneficiàries de l'RGC	Nombre	OE2.3	75.835,00	150.215,00		200.671,00		
3. Beneficiaris prestacions manteniment de la llar per determinats col·lectius	Nombre	OE2.3	13.597,00	12.742,00		12.000,00		
4. Beneficiaris de prestacions complementàries de pensions no contributives	Nombre	OE2.3	47.208,00	47.991,00		48.600,00		
5. Beneficiaris de prestacions per cobrir necessitats bàsiques	Nombre	OE2.3	1.039,00	1.113,00		1.120,00		
6. Beneficiaris de pensions assistencials de vellesa i malaltia	Nombre	OE2.3	7,00	7,00		6,00		
7. Beneficiaris dels subsidis de la LISMI	Nombre	OE2.3	589,00	495,00		440,00		
8. Beneficiaris de pensions no contributives de jubilació	Nombre	OE2.3	34.049,00	34.418,00		34.900,00		
9. Beneficiaris de pensions no contributives d'invalidesa	Nombre	OE2.3	26.554,00	26.299,00		26.700,00		
10. Beneficiaris ajut cònjuge supervivent	Nombre	OE2.3	10.661,00	9.527,00		9.300,00		
11. Beneficiaris de prestacions per a joves extutelats segons la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic	Nombre	OE2.3	1.905,00	1.657,00		1.978,00		
12. Nombre de professionals d'equips bàsics (diplomats en treball social i educació social)	Nombre	OE2.1	2.735,50			3.171,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	197.817,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	78.909.692,04
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	646.754.529,47
6 Inversions reals	3.282.027,14
7 Transferències de capital	7.925.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**737.069.065,68**

Llocs de treball pressupostats del programa	5

AGRUPACIÓ : Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa	
GESTOR DE PROGRAMA : BE01. G.i SG Drets Socials	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar programes adreçats a les persones i famílies més vulnerables per millorar la inclusió i la cohesió social. (OE2.4)

7. Mantenir la resposta als ens locals i les entitats per a l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de programes relacionats amb la inclusió social i la lluita contra la pobresa	Nombre	OE2.4	34,00	31,00		34,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els programes relacionats amb la inclusió social i la lluita contra la pobresa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.195.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	17.272.340,64
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**19.467.340,64**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE06. DG Atenció a la Infància i Adolescència**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar el suport a la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat per millorar la seva inclusió social i garantir la igualtat d'oportunitats. (OE2.5)

1. Incrementar fins a 850 el nombre de places d'habitatge de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex tutelats.
2. Mantenir la resposta a tots els joves ex tutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació d'acord amb els requisits establerts legalment.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre total de joves atesos anualment a l'Àrea de suport als joves tutelats i extutelats	Nombre	OE2.4	4.176,00	4.505,00		5.063,00
2. Places d'habitatge assistit de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats	Nombre	OE2.4	749,00	811,00		850,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis i programes d'emancipació a la vida adulta dels/de les joves tutelats i extutelats.
2. Prestació per a joves extutelats/ades (Llei 13/2006, Decret 123/2007).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	44.141.464,69
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.714.189,88
6 Inversions reals	80.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**58.935.654,57**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE09. Direcció General de Joventut**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar el suport a la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat per millorar la seva inclusió social i garantir la igualtat d'oportunitats. (OE2.5)

3. Assolir el nombre de 8.000 infants i joves beneficiaris de les beques de la DGJ per participar en les activitats d'educació en el lleure durant el curs o durant l'estiu.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de infants i joves que es beneficien de les beques a les activitats de lleure de la DGJ	Nombre	OE2.4	7.891,00	7.322,00		8.000,00
2. Nombre de monitors/es de suport per a la participació de joves i d'infants amb discapacitat a les activitats de lleure de la DGJ	Nombre	OE2.5				300,00
3. Nombre d'Ens Locals que reben finançament pel desplegament de polítiques pels joves en situació de vulnerabilitat	Nombre	OE2.5				43,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'Agència de Joventut de Catalunya per la gestió les activitats de la xarxa d'albergs de joventut.
2. Transferir recursos a les principals entitats d'Educació en el lleure.
3. Transferir recursos als Ens Locals per a actuacions destinades a joves en situació de vulnerabilitat.

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	5.890.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.890.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE12. DG d'Acció Cívica i Comunitària**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la prevenció i l'acció comunitària inclusiva dirigint la intervenció social cap el desenvolupament personal i l'enfortiment de les xarxes familiars i comunitàries. (OE2.2)

1. Assolir 135 programes comunitaris.
2. Incrementar fins a 5.500 les activitats pròpies realitzades en equipaments cívics de la DGACC.
3. Incrementar fins a 47.500 usuaris dels punts Omnia.
4. Incrementar fins a 21 el nombre de mediadors cívics i socioculturals implicats al Pla Integral del Poble Gitano (PIPG).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de punts Òmnia	Nombre	OE2.2	113,00	111,00		115,00	
2. Nombre de Programes Comunitaris	Nombre	OE2.2	82,00	82,00		135,00	
3. Nombre de mediadors del Pla integral del poble gitano	Nombre	OE2.2	22,00	23,00		21,00	
4. Nombre d'usuaris del projecte Omnia	Nombre	OE2.2	47.286,00	46.062,00		47.500,00	
5. Nombre d'activitats pròpies realitzades en equipaments cívics de la DGACC	Nombre	OE2.2	5.790,00	3.987,00		5.500,00	
6. Nombre de participants al projecte de comunitats contra l'aïllament	Nombre	OE2.2				400,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Crear l'Oficina tècnica contra l'aïllament.
2. Realitzar el Congrés de Joves Gitanos a nivell Europeu.
3. Incrementar dels Punts Omnia.
4. Dur a terme la publicació del Mapa comunitari.
5. Activar una nova fitxa del contracte programa destinada a l'envelliment actiu.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 317 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	23.434.530,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.557.092,79
6 Inversions reals	3.202.027,14
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**37.193.650,01**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE13. DG de l'Autonomia Personal i Discapacit.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar programes adreçats a les persones i famílies més vulnerables per millorar la inclusió i la cohesió social. (OE2.4)

1. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn i d'acolliment residencial per a persones amb drogodependències.
2. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit de l'acolliment residencial per a persones afectades pel virus VIH/SIDA.
3. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de serveis de Club Social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental	Nombre	OE2.4	58,00	61,00		61,00
2. Places en centres d'acolliment residencial d'atenció a les drogodependències	Nombre	OE2.4	551,00	551,00		728,00
3. Places en centres d'acolliment residencial per a persones amb VIH-SIDA	Nombre	OE2.4	144,00	152,00		315,00
4. Places pre-laborals per a persones amb malaltia mental	Nombre	OE2.4	931,00	1.030,00		1.030,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informar i orientar als usuaris i usuàries sobre les condicions d'accés a les prestacions i els requisits de les tramitacions.
2. Efectuar els procediments de tramitació dels expedients de sol·licitud de prestacions.
3. Resoldre els tràmits derivats de l'atorgament i revisió.
4. Efectuar les operacions de comprovació derivades de la verificació d'accés al dret i permanència del dret.

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	26.310.728,53
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**26.310.728,53**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE18. Direcció General de Serveis Socials**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fer que l'Atenció Social Primària esdevingui una xarxa accessible, tractora i proactiva amb el reforç dels Serveis Bàsics d'Atenció Social com a porta d'entrada al Sistema de Serveis Socials i millorar la qualitat de l'atenció. (OE2.1)

1. Mantenir el nombre de professionals dels equips bàsics de l'àmbit de l'exclusió social (s'estima que el temps de dedicació a aquest àmbit dels treballadors socials és del 50% i el dels educadors socials del 100%).
2. Assolir 7 iniciatives de coordinació entre els SSB i SSE dels diferents àmbits.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'experiències pilot d'integració sociosanitària	Nombre	OE2.1	0,00	7,00		7,00
2. Nombre d'ens locals que han rebut finançament destinat als Equips Bàsics d'Atenció Social mitjançant contracte programa	Nombre	OE2.1	105,00	105,00		107,00
3. Nombre d'ens locals que han rebut finançament destinat a Ajuts d'Urgència Social (AUS) mitjançant contracte programa	Nombre	OE2.1	105,00	105,00		107,00
4. Nombre d'ens locals que fan servir el sistema de cribatge SSM (Self Sufficiency Matrix)	Nombre	OE2.1	0,00	51,00		107,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementar la Estratègia integral d'atenció a les persones en situació de sensellarisme.
2. Promoure i desenvolupar el nou Model de Serveis Socials Bàsics a les àrees bàsiques de serveis socials.
3. Consolidar la utilització d'una eina de diagnòstic social comuna a totes les àrees bàsiques de serveis socials.
4. Impulsar la coordinació entre el departament i els ens locals en l'àmbit dels serveis socials mitjançant els contractes programa.
5. Iniciar el desplegament de les accions previstes al PESS 2021-2024 relacionades amb la millora de serveis a la ciutadania.
6. Desplegar el projecte 012 social i transformació digital dels serveis socials (Fons MRR).
7. Habilitar el Fons d'atenció solidària per a la pobresa energètica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	133.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	149.271.030,86
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	925.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**150.329.030,86**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE19. Direcció General de Prestacions Socials**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir els drets bàsics de les persones i les famílies en situació de major vulnerabillitat per reduir la pobresa i el risc d'exclusió social. (OE2.3)

1. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per al manteniment de les despeses de la llar.
2. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions complementàries de les pensions no contributives.
3. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per cobrir necessitats bàsiques.
4. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre pensions no contributives.
5. Mantenir la resposta a les persones amb rendes més baixes o perceptors d'altres ajuts estatals, més grans de 65 anys o no activables laboralment, a rebre l'RGC.
6. Desplegar la renda garantida de ciutadania de manera eficaç i eficient, assolint 200.671 persones beneficiàries i amb una mitjana anual de 66.404 expedients vigents.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de persones beneficiàries de prestacions estatals amb les rendes més baixes que reben l'RGC	Nombre	OE2.3	47.672,00	48.506,00		49.270,00
2. Nombre de persones destinatàries de l'RGC que han participat en accions d'inserció laboral	Nombre	OE2.3	78.031,00	14.138,00		80.000,00
3. Mitjana anual d'expedients vigents de la RGC	Nombre	OE2.3	32.166,00	44.023,00		66.404,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informar i orientar als usuaris i usuàries sobre les condicions d'accés a les prestacions i els requisits de les tramitacions.
2. Efectuar els procediments de tramitació dels expedients de sol·licitud de prestacions.
3. Resoldre els tràmits derivats de l'atorgament i revisió.
4. Efectuar les operacions de comprovació derivades de la verificació d'accés al dret i permanència del dret.

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	414.511.487,41
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	**414.511.487,41**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE20. Secretaria d'Afers Socials i Famílies**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fer que l'Atenció Social Primària esdevingui una xarxa accessible, tractora i proactiva amb el reforç dels Serveis Bàsics d'Atenció Social com a porta d'entrada al Sistema de Serveis Socials i millorar la qualitat de l'atenció. (OE2.1)

3. Mantenir el suport als ens locals i les entitats mitjançant actuacions en matèria de serveis socials.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Actuacions de suport als ens locals i entitats finançades en l'àmbit dels serveis socials	Nombre	OE2.4		2,00		2,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les actuacions de suport als ens locals i entitats en l'àmbit dels serveis socials.

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	1.850.000,00
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	**1.850.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE21. Direcció General de Provisió de Serveis**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar programes adreçats a les persones i famílies més vulnerables per millorar la inclusió i la cohesió social. (OE2.4)

1. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn i d'acolliment residencial per a persones amb drogodependències.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de places concertades de Comunitat Terapèutica per a persones amb drogodependències	Nombre	OE2.4				20,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Concertar places de serveis per a persones amb drogodependències.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	392.132,40
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	**392.132,40**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE23. Secretaria Infància, Adolescència i Jov.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar el suport a la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat per millorar la seva inclusió social i garantir la igualtat d'oportunitats. (OE2.5)

6. Assolir fins a 3 projectes de transformació digital en l'àmbit de la infància, l'adolescència i la joventut.
7. Assolir fins a 3.700 beneficiaris dels programes de formació i d'inserció sociolaboral per a joves extutelats.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de projectes de transformació digital en l'àmbit de la infància, l'adolescència i la joventut	Nombre	OE2.5				3,00
2. Nombre de joves extutelats beneficiaris de programes de formació i d'inserció sociolaboral	Nombre	OE2.5				3.700,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementar projectes de transformació digital en l'àmbit de l'atenció als infants i els joves en situació de major vulnerabilitat.
2. Donar suport a entitats i ens locals per finançar projectes de millora en l'atenció i la inclusió social dels infants i joves.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.114.041,26
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**21.114.041,26**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7940. Agència Catalana de la Joventut**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar el suport a la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat per millorar la seva inclusió social i garantir la igualtat d'oportunitats. (OE2.5)

4. Assolir el nombre de 1.200 infants i joves beneficiaris de les beques de l'ACJ per participar en les activitats de lleure educatiu en període de vacances escolars d'estiu.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de infants i joves que es beneficien de les beques a les activitats de lleure de l'ACJ	Nombre	OE2.4	1.166,00	700,00		1.200,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organitzar i gestionar estades de lleure educatiu (Estiu és teu).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.995.000,00
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	**1.995.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**317. Inclusió social i lluita contra pobresa**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar programes adreçats a les persones i famílies més vulnerables per millorar la inclusió i la cohesió social. (OE2.4)
4. Assolir fins el 94% d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents.
5. Assolir una taxa de finalització del programa de rehabilitació terapèutica del 55%.
6. Assolir un 40% de participació de les famílies dels usuraris atesos al programa de rehabilitació.

· Reforçar el suport a la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat per millorar la seva inclusió social i garantir la igualtat d'oportunitats. (OE2.5)
5. Assolir atendre fins a 160 joves en situació de vulnerabilitat als pisos gestionats pel CSSBCN.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Percentatge d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents del CSSB	%	OE2.4	100,00	68,00		94,00
2. Percentatge d'usuaris finalitzen el programa de rehabilitació a la comunitat terapèutica del CSSB	%	OE2.4	40,60	47,72		55,00
3. Percentatge de famílies dels usuaris que participen en els programes de rehabilitació de la comunitat terapèutica gestionada pel CSSB	%	OE2.4	37,00	56,00		40,00
4. Nombre de places per a joves en situació de vulnerabilitat en els pisos gestionats pel CSSB	Nombre	OE2.4	110,00	119,00		100,00
5. Nombre de joves atesos als pisos per a joves en situació de vulnerabilitat gestionats pel CSSB	Nombre	OE2.4	421,00	157,00		160,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Proporcionar allotjament i convivència a les persones drogodependents ateses pels centres d'atenció a la salut de Barcelona.
2. Facilitar l'ús dels serveis mèdics, suport sanitari i activitats diverses per a la higiene diària.
3. Oferir activitats per a la reinserció social i laboral de les persones drogodependents.
4. Seguiment individual del procés de rehabilitació, teràpia individual i grupal i prevenció secundària dels drogodependents.
5. Proporcionar assessorament i atenció als familiars de persones drogodependents implicant-los en el tractament.
6. Atendre joves en situació de vulnerabilitat proporcionant allotjament i accés als programes socials
7. Mantenir i intentar incrementar l'oferta de pisos assistits per a joves vulnerables per donar cobertura a la demanda actual.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	197.817,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.504.523,61
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	**2.702.340,64**

Llocs de treball pressupostats del gestor	5

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

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 4.Impulsar polítiques de promoció, prevenció, protecció i participació de la infància i l'adolescència.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Ens trobem en un context social històric on es superposen, d'una banda, la diversificació de les realitats i dels models familiars, i, de l'altra, els efectes i impactes que la crisi econòmica de principis de segle i l'actual crisi sanitària de la COVID-19 ha infligit a una part fonamental de l'estructura social. En aquest context de canvis profunds, l'atenció a la infància i l'adolescència i la seva protecció esdevé un dels eixos centrals de les polítiques socials del departament de Drets Socials.

Esdevé, doncs, un objectiu prioritari la promoció del benestar dels infants i els adolescents mitjançant la prevenció, protecció i participació de la infància i l'adolescència per tal de contribuir al seu desenvolupament integral. Aquest objectiu s'articula mitjançant tres àmbits d'actuació: la protecció de les persones menors d'edat i vetllar per la prevenció de les situacions de risc; l'establiment de mecanismes de representativitat i participació dels infants i adolescents i l'impuls d'actuacions que promocionin el seu benestar i la seva qualitat de vida.

Població objectiu:

D'una banda, pel què fa al coneixement social dels drets dels infants i del seu exercici, la població diana són tots els infants i adolescents de Catalunya, menors de 18 anys, que l'any 2020 representaven el 18,1% de la població de Catalunya (1.408.685 menors de 18 anys, dels quals el 48,5% eren dones i el 51,5% homes). D'altra banda, la població objectiu del programa és el conjunt d'infants i adolescents menors d'edat (que no han fet els 18 anys) en situació de risc de desprotecció infantil o de desemparament / tutela de l'administració, així com els joves menors d'edat estrangers nouvinguts i no acompanyats.

Descripció detallada de la necessitat:

Problemàtiques socials com l'atur de llarga durada, la conciliació del treball i la vida familiar, la precarietat laboral o el retrocés de l'Estat del Benestar es van veure fortament agreujades durant la dècada anterior per la crisi econòmica. En aquest context, la irrupció de la pandèmia de la covid-19 i la gestió de la crisi sanitària està tenint un doble impacte sobre la població estructuralment més vulnerable, i, de manera singular, als infants i adolescents, en la mesura que aquests contingències incideixen de manera molt directa en el seu primer nivell de benestar i protecció, la família.

L'any 2020 (última dada disponible), el risc de pobresa de la població menor de 18 anys era del 33,4% (33,8% pels homes, 32,9% les dones); uns 11,7 punts percentuals per sobre de la mitjana (un 53,9% de risc més), que és del 21,7%. Per composició de la llar, les formades per dos adults i un o més fills menors presentaven un risc de pobresa del 24,0% uns 11,5 punts percentuals per sobre de les llars formades per dos adults sense fills menors. Més contrastada és la situació de les llars monoparentals llars formades per un adult amb un o més fills menors, amb una taxa de risc de pobresa del 43,2%. Cal subratllar que aquesta tipologia de llar està encapçalada per una dona en el 78,7% dels casos. A aquesta realitat s'hi suma el fet que els infants i adolescents, per les característiques que conformen aquesta etapa vital, és un col·lectiu sense els mecanismes de representació democràtica convencionals.

En aquest context, l'acció de l'Administració Pública, és essencial per corregir aquest dèficit de representació pública i vetllar pels interessos i la protecció d'aquest col·lectiu. La DGAIA té la responsabilitat d'exercir la protecció i tutela dels infants i adolescents en situació de desemparament, assumir la seva guarda en els supòsits establerts per la llei i executar les mesures proposades per cadascun d'ells, vetllar per la integració social i laboral dels joves tutelats i establir mesures de transició a la vida adulta i l'autonomia personal pels adolescents majors de setze anys.

En aquesta línia, l'any 2020 es van atendre a la DGAIA un total de 16.001 infants i adolescents mitjançant els equips especialitzats (EAIA) distribuïts en el territori, dels quals, el 55,2% eren nois (8.838) i el 44,8% eren noies (7.163). Per la seva banda, l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) té la missió de garantir el dret dels infants a viure en família, en aquells casos en què és aconsellable la separació de la família d'origen, contribuint a potenciar una política global d'adopcions i d'acolliment en família aliena, dur a terme els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l'acolliment o per l'adopció, i de tramitar, quan correspongui, l'adopció internacional. A desembre de 2020 hi havia 911 infants acollits en família aliena, 2.441 acollits en família extensa i 281 en acolliment preadoptiu.

Marc regulador del programa:

L'Estatut d'autonomia de Catalunya (art.17) i la llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència desenvolupa aquests drets. A nivell estatal, la 'Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor' desenvolupa el marc normatiu de protecció de l'Infant, la garantia i exercici dels seus drets. A nivell internacional la Convenció sobre els Drets dels Infants, de la ONU, adoptada al1989 esdevé un marc de referència universal i és de caràcter vinculant per als estats signants, així com el Conveni de la Haia per a la protecció del nen i la cooperació en matèria d'adopció internacional.

Missió

Atendre, protegir i acompanyar els infants i adolescents que es troben en situació de risc o desemparament oferint suport a les seves famílies per promoure el retorn a la seva família d'origen o l'acolliment familiar, lluitar contra la violència infantil millorant els mecanismes de detecció i prevenció i oferir suport i acompanyament als joves tutelats i als joves menors d'edat estrangers nouvinguts i sense referents familiars, sense suport o possibilitats de retorn per tal que assoleixin la seva plena autonomia, mitjançant els serveis, els equips i les mesures integradores i protectores legalment.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les polítiques de prevenció i protecció de la infància i l'adolescència en risc social. (OE4.1)
1. Mantenir el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats (EAIA).
2. Incrementar fins a 3.500 les places de recursos residencials i d'acollida.
3. Mantenir el nivell d'atenció mitjançant les Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament.
4. Assolir fins a 698 el nombre de programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (inclosos els centres oberts).
5. Mantenir la cobertura i donar resposta a tots els infants i adolescents en situació de risc greu i amb ingressos inferiors als establerts mitjançant les prestacions econòmiques.
6. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció.

· Promoure la lluita contra la violència infantil millorant els mecanismes de detecció i desplegar recursos integrats específics per a l'abordatge dels abusos sexuals a infants. (OE4.2)
1. Mantenir fins a 6 programes de lluita contra el maltractament infantil.
2. Donar resposta als infants i adolescents tutelats per l'administració atesos pel programa de tractament especialitzat en abusos sexuals.
3. Donar resposta i activar els mecanismes de detecció i prevenció del maltractament infantil amb el telèfon Infància Respon.
4. Mantenir el nombre de places a la ciutat de Barcelona de centres de dia i centres d'acollida.

· Millorar l'acollida i la inclusió social dels infants i joves emigrats sols. (OE4.3)
1. Mantenir a 256 el nombre de places dels serveis d'emergència.
2. Assolir fins a 1.065 el nombre de places dels serveis de primera acollida i atenció integral.
3. Mantenir a 190 el nombre de places dels itineraris de protecció individualitzada.

· Impulsar l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment en centres, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. (OE4.4)
1. Assolir fins a 2.200 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies extenses.
2. Mantenir a 4.404 els beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família i per a tutelats acollits en família extensa.
3. Donar resposta i mantenir el suport a les famílies acollidores mitjançant els ajuts i prestacions econòmiques.
4. Assolir fins a 190 acolliments familiars nous.
5. Assolir que el 75% d'infants atesos en el marc del programa Jo Torno a Casa (JTC) retornin al nucli familiar.

· Consolidar les millores en el procés d'informació, formació i valoració que segueixen les famílies per adoptar, així com el suport en la postadopció. (OE4.5)
1. Assolir fins a 100 famílies i joves atesos que reben suport postadoptiu i en la recerca d'orígens.
2. Mantenir el seguiment a 1.500 famílies que hagin fet adopció internacional.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Infants i adolescents tutelats per l'administració atesos en el conjunt de programes de tractament especialitzat en abusos sexuals (s'inclou programa Barnahus)	Nombre	OE4.2	39,00	179,00		300,00		
2. Nombre d'infants i adolescents acollits en família extensa atesos en el programa de suport a les famílies extenses	Nombre	OE4.4	1.994,00	2.192,00		2.200,00		
3. Prestacions per a infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família i per a tutelats acollits en família extensa	Nombre	OE4.1	4.553,00	4.310,00		4.404,00		
4. Nombre de programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (inclosos els centres oberts)	Nombre	OE4.1	721,00	688,00		698,00		
5. Nombre de places dels serveis d'emergència per a infants i joves migrants sense referents familiars	Nombre	OE4.3	530,00	378,00		256,00		
6. Nombre de places dels serveis de primera acollida i atenció integral per a infants i joves migrats sense referents familiars	Nombre	OE4.3	1.670,00	1.177,00		1.065,00		
7. Infants i adolescents tutelats per la DGAIA	Nombre	OE4.1	9.387,00	7.893,00		8.000,00		
8. Nombre de famílies i joves atesos al servei d'atenció postadoptiva i recerca d'orígens	Nombre	OE4.5				100,00		
9. Acolliments familiars en família aliena (nombre total)	Nombre	OE4.4	945,00	911,00		940,00		
10. Infants i adolescents atesos pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)	Nombre	OE4.1	17.853,00	16.001,00		16.500,00		
11. Places residencials i d'acollida en funcionament per a menors sota tutela de la Generalitat	Nombre	OE4.1	3.544,00	3.112,00		3.500,00		
12. Adopció: infants de Catalunya que inicien convivència en famílies adoptives	Nombre	OE4.5	63,00	51,00		60,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	39.440.457,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	229.352.663,84
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	81.467.755,15
6 Inversions reals	5.878.180,71
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	21.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**356.160.556,93**

Llocs de treball pressupostats del programa	922

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**318. Atenció a la infància i l'adolescència**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE01. G.i SG Drets Socials**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les polítiques de prevenció i protecció de la infància i l'adolescència en risc social. (OE4.1)

6. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Personal del departament amb assignació pressupostària al programa 318	Nombre	OE4.1	695,00	704,00		734,00	
2. Personal fix en relació al total amb assignació pressupostària al programa 318	%	OE4.1	36,64	33,00		33,10	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir i gestionar els recursos humans de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	31.022.369,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	38.330.427,39
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	142.333,27
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**69.515.129,85**

Llocs de treball pressupostats del gestor	734

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**318. Atenció a la infància i l'adolescència**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE06. DG Atenció a la Infància i Adolescència**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les polítiques de prevenció i protecció de la infància i l'adolescència en risc social. (OE4.1)
1. Mantenir a 471 el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats (EAIA).
2. Incrementar fins a 3.500 les places de recursos residencials i d'acollida.
3. Mantenir el nivell d'atenció mitjançant les Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament.
4. Assolir fins a 698 el nombre de programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (inclosos els centres oberts).
5. Mantenir la cobertura i donar resposta a tots els infants i adolescents en situació de risc greu i amb ingressos inferiors als establerts mitjançant les prestacions econòmiques.

· Promoure la lluita contra la violència infantil millorant els mecanismes de detecció i desplegar recursos integrats específics per a l'abordatge dels abusos sexuals a infants. (OE4.2)
1. Mantenir fins a 6 programes de lluita contra el maltractament infantil.
2. Donar resposta als infants i adolescents tutelats per l'administració atesos pel programa de tractament especialitzat en abusos sexuals.
3. Donar resposta i activar els mecanismes de detecció i prevenció del maltractament infantil amb el telèfon Infància Respon.

· Millorar l'acollida i la inclusió social dels infants i joves emigrats sols. (OE4.3)
1. Mantenir a 256 el nombre de places dels serveis d'emergència.
2. Assolir fins a 1.065 el nombre de places dels serveis de primera acollida i atenció integral.
3. Mantenir a 190 el nombre de places dels itineraris de protecció individualitzada.

· Impulsar l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment en centres, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. (OE4.4)
1. Assolir fins a 2.200 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies extenses.
2. Mantenir a 4.404 els beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família i per a tutelats acollits en família extensa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Programes subvencionats de lluita contra el maltractament infantil	Nombre	OE4.2	5,00	6,00		6,00
2. Places residencials de Cases d'infants disponibles per infants i adolescents en situació de risc greu i desemparament	Nombre	OE4.1	120,00	120,00		120,00
3. Nombre de places dels itineraris de protecció individualitzats (IPI) per a infants i joves migrants sense referents familiars	Nombre	OE4.3	160,00	190,00		190,00
4. Infants i adolescents tutelats per l'administració atesos pel programa especialitzat en abusos sexuals BARNAHUS	Nombre	OE4.2				180,00
5. Professionals assignats als equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)	Nombre	OE4.1	470,50	470,50		470,50
6. Trucades ateses per Infància Respon 900 300 777	Nombre	OE4.1	16.358,00	13.240,00		16.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Subvencionar entitats per a la promoció dels drets dels infants.
2. Subvencionar entitats i gestionar serveis per a la lluita contra el maltractament infantil.
3. Desplegar i subvencionar Serveis d'intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies.
4. Transformar els dispositius per a l'atenció i acollida inicial dels adolescents i joves emigrats sols, en dispositius de la CSS.
5. Serveis especialitats en infància i adolescència.
6. Serveis residencials d'acció educativa per a infants i adolescents en situació de desemparament i joves en risc d'exclusió social.
7. Serveis d'integració familiar per a infants i adolescents en situació de desemparament i joves en risc d'exclusió social.
8. Serveis experimentals per a la millora de l'atenció a la infància i adolescència desemparada i en risc.
9. Prestacions per a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat i per a menors d'edat en situació de risc.
10. Promoure els consells de participació territorial.
11. Mantenir el servei especialitzat diürn d'atenció dels menors d'edat amb problemes de consum de dissolvents a la ciutat de BCN.
12. Implantar el programa especialitzat en abusos sexuals BARNAHUS a tot el territori.
13. Crear web responsiva per a consultes d'infants, adolescents i joves.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 318 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	188.583.918,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	92.173.495,88
6 Inversions reals	5.734.347,44
7 Transferències de capital	1.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**286.493.261,99**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**318. Atenció a la infància i l'adolescència**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6160. Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció**	**Subsector: EAA i CatSalut**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment en centres, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. (OE4.4)

1. Assolir fins a 2.200 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies extenses.
2. Mantenir a 4.404 els beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família i per a tutelats acollits en família extensa.
3. Donar resposta i mantenir el suport a les famílies acollidores mitjançant els ajuts i prestacions econòmiques.
4. Assolir fins a 190 acolliments familiars nous.

· Consolidar les millores en el procés d'informació, formació i valoració que segueixen les famílies per adoptar, així com el suport en la postadopció. (OE4.5)

1. Assolir fins a 150 famílies ateses que reben suport post adoptiu.
2. Mantenir el seguiment a 1.500 famílies que hagin fet adopció internacional.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'expedients econòmics per finançar tractaments d'infants acollits	Nombre	OE4.4	853,00	783,00		800,00
2. Nombre de famílies amb infant acollit	Nombre	OE4.4		714,00		750,00
3. Famílies d'adopció internacional en seguiment	Nombre	OE4.5				1.500,00
4. Nous acolliments familiars en família aliena	Nombre	OE4.4	199,00	175,00		190,00
5. Noves sol·licituds de famílies acollidores (acolliment família aliena)	Nombre	OE4.4	152,00	123,00		210,00
6. Prestacions a famílies simples i preadoptives per infants o adolescents acollits	Nombre	OE4.4	1.061,00	1.047,00		1.050,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoure i fomentar l'acolliment familiar mitjançant campanyes publicitàries.
2. Creació de nous complements a les prestacions per a les famílies acollidores.
3. Subvencions a les associacions de famílies acollidores i adoptives.
4. Reforçar el treball interdisciplinari entre els agents implicats en l'acolliment.
5. Oferir espais d'informació a les famílies interessades.
6. Oferir activitats a joves i adolescents adoptats.
7. Atendre i acompanyar famílies que volen adoptar a Catalunya. Promoure la coordinació professional en l'adopció.
8. Oferir recursos i activitats de post adopció.
9. Exercir les competències en adopció internacional establertes en la legislació com a Autoritat Central en adopció internacional.
10. Desenvolupar el programa de mentoria amb adolescents i joves.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.581.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.124.740,73
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.660.564,00
6 Inversions reals	1.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**18.369.304,73**

Llocs de treball pressupostats del gestor	83

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**318. Atenció a la infància i l'adolescència**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la lluita contra la violència infantil millorant els mecanismes de detecció i desplegar recursos integrats específics per a l'abordatge dels abusos sexuals a infants. (OE4.2)

4. Mantenir el nombre de places a la ciutat de Barcelona de centres de dia i centres d'acollida.

· Impulsar l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment en centres, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. (OE4.4)

5. Assolir que el 75% d'infants atesos en el marc del programa Jo Torno a Casa (JTC) retornin al nucli familiar.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'infants derivats pels serveis d'atenció a la infància i l'adolescència en el procés de retorn al nucli familiar (Jo Torno a Casa, CSSB)	Nombre	OE4.4	31,00	43,00		40,00
2. Percentatge d'infants atesos pel CSSB en el marc del programa Jo Torno a Casa en que s'assoleix el retorn al nucli familiar	%	OE4.4	45,00	69,00		75,00
3. Nombre de documents tramitats pel CSSB d'infants i adolescents dependents de la DGAIA (tant inicials com renovacions)	Nombre	OE4.1	1.437,00	1.522,00		1.350,00
4. Places en centres residencials i centres d'acolliment per a infants (CSSB)	Nombre	OE4.1	653,00	678,00		677,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Satisfer les necessitats bàsiques de l'infant: allotjament, higiene, manutenció, salut física i psíquica i escolarització.
2. Permetre un procés de socialització per garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i a la promoció social amb l'educació social.
3. Promoure el retorn de l'infant al seu nucli familiar.
4. Consolidar les places existents a la ciutat de Barcelona.
5. Mantenir la coordinació amb el Consorci d'Educació per la derivació de menors que ingressen en centres d'acollida en edat escolar.
6. Continuar l'ampliació del Servei EVAMI en l'àmbit de la ciutat de Barcelona per agilitzar els processos de diagnòstic dels menors.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.837.088,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	33.644.004,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	142.333,27
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**38.623.425,75**

Llocs de treball pressupostats del gestor	105

AGRUPACIO : Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 321. Polítiques de joventut

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 5.Dissenyar i implementar un nou marc en les polítiques de joventut que generi oportunitats per a les persones joves, promogui el seu empoderament i faciliti la seva emancipació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En les darreres dècades el canvi social accelerat que s'ha produït en les societats occidentals ha tocat de ple la manera com les persones viuen cadascuna de les etapes que conformen el cicle de vida. Els canvis en el model productiu i les relacions laborals, la consolidació i posterior erosió dels estats del benestar, els canvis culturals i de valors i les transformacions tecnològiques són exemples dels processos que han impactat directament en la quotidianitat dels individus. La joventut ha estat una de les etapes més directament afectades per aquests canvis, en bona part pel fet que les noves generacions, per la seva vulnerabilitat i/o dinamisme, tendeixen a ser protagonistes de les transformacions socials. Alhora, la crisi sanitària que hem viscut amb la pandèmia de la COVID-19 i les conseqüents mesures per lluitar contra la pandèmia ha tensionat aquesta etapa central del cicle de vida on els processos de socialització secundària esdevenen fonamentals per el creixement i desenvolupament personal.

Població objectiu:

La població objectiu és el la població jove de Catalunya situada en la franja d'edat que va dels 16 als 29 anys, grup que representava, l'any 2020, el 14,9 % de la població de Catalunya (7,7% homes i 7,2% dones.

Descripció detallada de la necessitat:

Les principals transformacions i nous fenòmens que afecten la situació de la joventut a Catalunya giren entorn l'ocupació, l'emancipació domiciliar i la diversitat de trajectòries en la transició cap a la vida adulta. Així, malgrat les millores relatives en les taxes d'atur i ocupació dels últims trimestres (23,9% per la població de 16 a 29 anys el segon trimestre de 2021; 26,1% per les dones joves davant el 21,8% dels homes joves), aquestes es mantenen a nivells molt superiors als de la població de més de 30 anys (taxa d'atur de l'11%). Paral·lelament, els nivells de temporalitat i sobrequalificació es mantenen. La taxa de temporalitat el segon trimestre del 2021 era del 47,2%, tres vegades superior al de la població major de 30 anys, (15,4%), i des del 2015 aquesta taxa no baixa del 40%. Pel què fa a l'emancipació familiar, malgrat la millora en l'ocupació i les taxes d'atur, la taxa d'emancipació jove assoleix els nivells més baixos de la última dècada, amb un 16,3%. Recordem que al 2011, aquesta mateixa taxa fregava el 30%. Entre el 2015 i el primer trimestre del 2020 la taxa oscil·lava al voltant del 24%. Però l'impacte de la crisi sanitària a partir del segon semestre del 2020 inicia una caiguda progressiva d'aquesta taxa fins a mínims històrics.

Per la seva banda, les dades de l'EJC17 posen de relleu la interrelació entre els diferents àmbits de vida de les persones joves i el cicle de vida i que l'edat condiciona molt la situació en què es troben les persones joves. L'anàlisi de les trajectòries juvenils evidencia la important diversitat en les maneres com les persones transiten per la joventut (i la necessitat de polítiques adaptades als contextos/necessitats).Destaca amb força, tot i que no es tracta d'una novetat, el gran pes que té la transició educativa a l'hora de condicionar la resta de transicions que pot seguir un individuo així com les seves condicions materials d'existència i la seva situació amb relació a la resta d'àmbits esmentats al paràgraf anterior. El context de pandèmia a afavorit una relativa reducció de la taxa d'abandonament prematur dels estudis, situant-se en el 17,4% el 2020; 23,2% els homes i 11,1% les dones (l'any 2019 era del 19%, i el 2008, abans de la crisis financera, aquesta taxa era del 32,9%). Amb tot, com podem veure, hi ha grans diferències en funció del sexe amb una taxa d'abandonament prematur pels homes que duplica la de les dones. Alhora, malgrat la baixada, segueix estant força lluny dels valors mitjans de la UE, on el 2019 aquesta taxa es situava en el 10,2%, amb unes diferencies entre homes i dones molt inferiors (11,9% els homes; 8,4% les dones) El fet d'assolir o no estudis superiors té un impacte gran sobre la situació i les oportunitats de les persones joves en una àmplia diversitat d'aspectes, des del risc de pobresa, l'estat de salut, la satisfacció amb la vida o la implicació social i política. La taxa d'atur de la població jove amb educació obligatòria (36,9%) és quasi el doble que la de la població jove amb educació postobligatòria (20,1%), i el risc de pobresa de la població amb educació superior es situava, el 2020, en el 8,4% davant el 33,2% de la població amb educació primària o inferior. Les desigualtats en la situació de la joventut, les desigualtats estructurals continuen tenint un pes fonamental. El lloc de naixement i l'origen social apareixen com les dues variables que determinen amb més força les oportunitats de les persones joves. No obstant això, en termes generals les dones joves continuen tenint un seguit de desavantatges i vivint situacions marcades per la desigualtat respecte els homes joves.

Marc regulador del programa:

Entre les normatives més rellevants destaquen la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, la qual té com a objectius, entre d'altres, l'ordenació de les polítiques de joventut ,l'emancipació com a eix prioritari de les polítiques de joventut i el desplegament d'una xarxa d'equipaments i serveis per a la joventut. D'altra banda, l'any 2010 marca un punt d'inflexió en les polítiques de joventut donat que s'inicia el nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2010-2020, actualment en revisió per transformar-lo en el Pla d'actuació 2021– COVID

Missió

Millorar les condicions de vida dels joves, sobretot en l'àmbit de l'ocupació, l'habitatge, l'educació, la salut, el lleure i la formació per tal d'afavorir l'emancipació i la plena autonomia i una qualitat de vida que els comprometi amb la societat, i contribuir així en la creació d'una societat millor, més justa, cohesionada, tolerant i democràtica.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar programes de suport a l'emancipació i al desenvolupament personal dels i les joves. (OE5.1)
1. Mantenir en 44 el nombre d'Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació i ocupació dels joves.
2. Assolir fins a 198.000 joves inscrits al programa garantia juvenil a través de les oficines de la Xarxa Nacional d'Emancipació.
3. Donar resposta als sol·licitants del carnet jove i mantenir el nombre d'avantatges ofertes pel carnet jove.

· Potenciar el moviment juvenil organitzat, en especial, l'associacionisme i l'educació en el lleure, per tal d'apoderar les persones joves. (OE5.2)
1. Mantenir en 1.112 la participació de joves catalans/nes als camps de treball i valorar el grau de satisfacció dels participants.
2. Assolir fins a 6.000 titulacions de director/monitor d'activitats de lleure.
3. Assolir fins a 265.000 pernoctacions a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.
4. Incrementar fins a 520.000 joves participants a les activitats de les entitats juvenils i de lleure.
5. Donar resposta i atendre fins a 400.000 joves mitjançant les Oficines Joves.

· Reforçar els canals de participació en la planificació de les polítiques de joventut, tot vetllant per l'equitat territorial i la transferència del coneixement. (OE5.3)
1. Incrementar fins a 627 el nombre de municipis que tenen Pla local de joventut amb finançament de la Direcció General de Joventut.
2. Mantenir el suport als Programes comarcals finançats per la Direcció General de Joventut.
3. Assolir fins a 700.000 el nombre de visites a la web "Jove.Cat".
4. Dedicar el Fòrum d'estudis de Lleida a la recerca, reflexió i debat sobre les problemàtiques més urgents pels joves de Catalunya avui.
5. Mantenir el nombre de visites als diferents webs del CNJC.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre d'instal·lacions juvenils	Nombre	OE5.3	533,00	496,00		543,00		
2. Oficines joves en funcionament (XNEJ)	Nombre	OE5.1	44,00	44,00		44,00		
3. Participants en els cursos de formació per a tècnics i regidors de joventut	Nombre	OE5.3	997,00	2.159,00		2.200,00		
4. Nombre de joves que formen part del programa Garantia Juvenil	Nombre	OE5.1	181.177,00	202.695,00		198.000,00		
5. Activitats d'entitats i associacions juvenils notificades a la DGJ	Nombre	OE5.1	11.215,00	8.885,00		11.500,00		
6. Nombre de monitors, caps i responsables juvenils	Nombre	OE5.2	71.612,00	48.757,00		70.000,00		
7. Participants a les activitats de les entitats juvenils i de lleure	Nombre	OE5.1	524.498,00	326.002,00		520.000,00		
8. Nombre de titulars del carnet jove	Nombre	OE5.1	565.114,00	540.135,00		550.000,00		
9. Jornades de formació impartides pel CNJC	Nombre	OE5.2	53,00	24,00		100,00		
10. Participants als camps de treball juvenil	Nombre	OE5.2	1.821,00	522,00		1.112,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	10.924.530,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.348.592,12
3 Despeses financeres	33.000,00
4 Transferències corrents	13.172.358,13
6 Inversions reals	452.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**34.930.480,25**

Llocs de treball pressupostats del programa	304

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**321. Polítiques de joventut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE09. Direcció General de Joventut**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar programes de suport a l'emancipació i al desenvolupament personal dels i les joves. (OE5.1)
1. Mantenir en 44 el nombre d'Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació i ocupació dels joves.
2. Assolir fins a 198.000 joves inscrits al programa garantia juvenil entre els joves a través de les oficines de la Xarxa Nacional d'Emancipació.

· Potenciar el moviment juvenil organitzat, en especial, l'associacionisme i l'educació en el lleure, per tal d'apoderar les persones joves. (OE5.2)
2. Assolir fins a 6.000 titulacions de director/monitor d'activitats de lleure.
4. Incrementar fins a 550.000 joves participants a les activitats de les entitats juvenils i de lleure.
5. Donar resposta i atendre fins a 8.000 joves mitjançant les Oficines Joves.

· Reforçar els canals de participació en la planificació de les polítiques de joventut, tot vetllant per l'equitat territorial i la transferència del coneixement. (OE5.3)
1. Incrementar fins a 627 el nombre de municipis que tenen Pla local de joventut amb finançament de la Direcció General de Joventut.
2. Mantenir el suport als Programes comarcals finançats per la Direcció General de Joventut.
3. Incrementar fins a 700.000 el nombre de visites a la web "Jove.Cat".
4. Dedicar el Fòrum d'estudis de Lleida a la recerca, reflexió i debat sobre les problemàtiques més urgents pels joves de Catalunya avui.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de joves atesos a les Oficines joves	Nombre	OE5.1	412.366,00	264.076,00		400.000,00
2. Nombre d'assistents al Fòrum d'estudis de Lleida	Nombre	OE5.3	120,00	220,00		200,00
3. Nombre de títols de director/monitor en activitats de lleure per a joves	Nombre	OE5.2	7.463,00	5.583,00		6.000,00
4. Nombre d'ajuntaments que reben finançament per al desplegament de projectes en el marc dels plans locals de joventut	Nombre	OE5.3	571,00	571,00		627,00
5. Nombre d'ens locals supramunicipals que reben finançament per al desplegament de polítiques de joventut	Nombre	OE5.3	42,00	42,00		43,00
6. Visites al web jove.cat	En milers	OE5.3	599.279,00	704.743,00		700.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Aprovació del Pla d'actuació de polítiques de joventut.
2. Gestionar les oficines de la Xarxa Nacional Emancipació Juvenil.
3. Gestionar l'Oficina jove de Treball a Barcelona, Xarxes Oficines Joves.
4. Dur a terme els Camps de treball i impulsar la formació d'educadors en el lleure.
5. Transferir recursos a l'Agència Catalana de la Joventut i al Consell Nacional de la Joventut.
6. Donar suport a les entitats juvenils que donen serveis a la joventut.
7. Donar suport als ens locals que dins del marc del PNJ elaboren projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut.
8. Assessorament i formació als tècnics de joventut.
9. Col·laborar en l'organització dels estands informatius a nivell territorial a diferents fires i certàmens adreçats als joves.
10. Fer el seguiment del funcionament i activitats als diferents terrenys d'acampada dels que es titular la DGJ.
11. Donar suport a la promoció de les activitats artístiques entre els joves: Sala d'Art, Fotoperiodisme Jove, Premis Enderrock.
12. Gestionar el programa Odisseu per facilitar el retorn i la inserció laboral dels joves al món rural.
13. Fer el seguiment del funcionament i estat de legalització de les diferents instal·lacions juvenils a Catalunya.
14. Organitzar la reunió anual del Fòrum d'estudis i debats juvenils a la ciutat de Lleida.
15. Divulgar entre els professionals del món de la joventut els principals estudis i treballs de recerca que afecten als joves.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	861.079,18
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	17.682.382,13
6 Inversions reals	12.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	440.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**18.995.461,31**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**321. Polítiques de joventut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7900. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar els canals de participació en la planificació de les polítiques de joventut, tot vetllant per l'equitat territorial i la transferència del coneixement. (OE5.3)

5. Mantenir el nombre de visites als diferents webs del CNJC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Visites al conjunt de pàgines web del CNJC	Nombre	OE5.3	374.300,00	597.211,00		570.000,00	
2. Representants externs del CNJC a nivell internacional	Nombre	OE5.2	2,00	2,00		3,00	
3. Nombre de trobades d'entitats en el marc del Triangle Jove	Nombre	OE5.2	1,00	1,00		2,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Donar suport a les iniciatives de foment de l'associacionisme en el territori.
2. Fer el seguiment dels Plans, lleis, acords i projectes relacionats amb polítiques de joventut (PNJCat, llei polítiques joventut).
3. Estendre la xarxa de consells locals als tres territoris de la Fundació Triangle Jove.
4. Difondre l'activitat del CNJC així com de les seves entitats membres, promovent la seva web i altres eines de difusió.
5. Participar en espais, projectes i/o comissions que tinguin a veure amb temes i polítiques que afecten a la Joventut.
6. Portar a terme el concurs per finançar projectes de les entitats en diferents àmbits socials amb l'1% del pressupost del CNJC.
7. Treballar la representativitat i la pluralitat del CNJC, amb el grup de treball de nova ciutadania i amb entitats d'immigrants.
8. Oferir tallers formatius a les entitats i joves sobre models alternatius d'habitatge, violències masclistes i altres temes.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	296.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	151.100,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	21.500,00
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	**508.600,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	9

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**321. Polítiques de joventut**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7940. Agència Catalana de la Joventut**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar programes de suport a l'emancipació i al desenvolupament personal dels i les joves. (OE5.1)

3. Donar resposta als sol·licitants del carnet jove i mantenir el nombre d'avantatges ofertes pel carnet jove.

· Potenciar el moviment juvenil organitzat, en especial, l'associacionisme i l'educació en el lleure, per tal d'apoderar les persones joves. (OE5.2)

1. Mantenir en 1.112 la participació de joves catalans/nes als camps de treball i valorar el grau de satisfacció dels participants.
3. Assolir fins a 265.000 pernoctacions a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'albergs de la Xanaxcat (públics i privats)	Nombre	OE5.2	48,00	49,00		49,00
2. Nombre de propostes del programa connecta't del Carnet jove	Nombre	OE5.1	50,00	9,00		25,00
3. Nombre d'activitats/programes finalistes desenvolupats per la Xanascat	Nombre	OE5.2	1.298,00	308,00		1.250,00
4. Usuaris de Xanascat (albergs juvenils)	Nombre	OE5.2	341.784,00	218.779,00		265.000,00
5. Nombre d'avantatges del carnet jove	Nombre	OE5.1	8.291,00	7.932,00		8.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els albergs de la Xanascat (Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya).
2. Planificar i gestionar els programes socials desenvolupats a la Xanascat: Estiu és teu, Una Eina al Servei de l'Escola.
3. Gestionar el programa Carnet Jove.
4. Oferir suport metodològics als ens locals.
5. Proveir els serveis medials i d'administració del programa Camps de Treball i vacances en família.
6. Generar i transferir coneixement sobre la realitat juvenil per facilitar l'orientació de les polítiques de joventut.
7. Donar suport a la promoció de les activitats artístiques entre els joves: Sala d'Art, Fotoperiodisme Jove, Premis Enderrock.
8. Gestionar el programa Odisseu per facilitar el retorn i la inserció laboral dels joves al món rural.
9. Col·laborar en l'organització dels estands informatius a nivell territorial a diferents fires i certàmens adreçats als joves.
10. Desplegament de la XNEJ.
11. Desenvolupar programes d'emancipació juvenil, de promoció de la salut i formatius per a joves i d'accés, consum i creació cultural.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.628.530,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.336.412,94
3 Despeses financeres	33.000,00
4 Transferències corrents	496.000,00
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	**20.893.942,94**

Llocs de treball pressupostats del gestor	295

AGRUPACIO : Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 323. Acció cívica i voluntariat

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 6.Promoure polítiques de suport a la societat civil organitzada per millorar les condicions de vida de les persones i de l'entorn, fomentant l'associacionisme, l'acció comunitària, el voluntariat, les xarxes de participació ciutadana, el civisme i els valors.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'articulació i impuls de polítiques dirigides al foment del civisme, l'associacionisme i el voluntariat, en tant que eixos centrals del capital social, esdevé una garantia per la cohesió social, tant del present com del futur. Alhora, l'actual context socioeconòmic fortament marcat per l'impacte de la pandèmia de la COVID-19, requereix una atenció especial al conjunt de valors que cultiven una societat inclusiva, cívica i apoderada. Des d'aquesta perspectiva, cal potenciar la tasca de vinculació del Departament amb la ciutadania compromesa i amb les entitats del territori mitjançant la xarxa d'equipaments cívics i les Oficines d'Afers Socials i Famílies i les accions d'enfortiment del teixit associatiu, tot potenciant els diversos programes cívics i comunitaris per tal de amplificar-ne la seva funció participativa i promotora del civisme i la cohesió social.

Població objectiu:

Per la transversalitat i característiques que presenta aquest programa, la població objectiu la conforma el conjunt de població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

L'última edició de l'enquesta sobre Xarxes socials i política catalana del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO, 2015) explora els nivells de confiança de les persones a l'hora de recórrer als diferents grups que conformen les xarxes relacionals davant una hipotètica situació de necessitat. D'una escala que va de 0 a 10, on el 0 significa amb tota seguretat no m'ajudaria; i el 10 amb tota seguretat m'ajudaria, l'entorn familiar rep la valoració mitjana més elevada, del 8,89, seguit del grup d'amistats, amb una valoració mitjana de 7,65. En la distribució de les valoracions, el 70,7% de les persones puntua entre un 9 i un 10 el nivell de confiança en trobar suport en l'entorn familiar en cas de necessitar-ho, seguit de les amistats, puntuades entre el 9 i el 10 per un 31,6% de les persones enquestades. Per la seva banda, l'Enquesta de condicions de vida de 2020 explora el nombre de llars que s'han trobat davant la necessitat efectiva de rebre ajuda per a bens bàsics. Un 13,9% de les llars catalanes s'han trobat en aquesta circumstància durant els 12 mesos anteriors a l'enquesta. D'aquestes, el 67,1% va trobar en els familiars o amics el suport per mitigar la carència. En aquesta línia, l'Omnibus de la Generalitat de Catalunya de l'any 2020 reflectia que el 13,3% de la població havia hagut de recorre a l'ajuda econòmica de familiars com a conseqüència de l'esclat de la pandèmia. D'altra banda, a l'enquesta Valors socials i polítics a Catalunya del mateix any 2015, el 95,5% de la població situava el temps de lleure en molt o bastant el grau d'importància d'aquest àmbit vital. En aquest sentit, en l'Informe de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 2018 s'estima que 1.550.000 persones estan vinculades a les entitats del país i que 550.000 persones fan voluntariat a Catalunya, involucrant-se en entitats d'acció social (28%), culturals (25%), esportives (20%) o del lleure (12%). Amés, arran de l'esclat de la pandèmia, els grups i plataformes informals compromesos i mobilitzats han augmentat i han esdevingut un canal òptim de participació i foment dels valors cívics i solidaris. En aquest context, les actuacions dirigides al foment del civisme i dels valors socials, així com l'enfortiment de l'associacionisme, la promoció del voluntariat i l'impuls de les activitats de participació i de generació de vincles esdevé estratègicament prioritari a l'escenari actual. Cal potenciar la tasca d'informació i vinculació del Departament a tot el territori català, mitjançant la xarxa d'Oficines d'Afers Socials i Famílies i el voluntariat, l'enfortiment del teixit associatiu i la innovació social des d'un punt de vista global i integral per afavorir la cohesió social.
Amb la implementació del Pla nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) es plantegen els reptes que s'han definit com a prioritaris per a l'enfortiment i consolidació de l'associacionisme i el voluntariat a Catalunya. Té per objectiu garantir la sostenibilitat de les entitats i el sector associatiu, així com reforçar l'estratègia per sensibilitzar i implicar la ciutadania entorn del voluntariat l'associacionisme i els seus valors. És complementa amb el Pla de Suport al Tercer Sector Social (PSTSS) que suma esforços i enforteix la relació amb el tercer sector social per millorar els serveis socials gràcies a l'experiència i la importància creixent de les entitats de la societat civil que aplega més de 7.500 entitats no lucratives que actuen en el camp social, tot prestant serveis a més d'un milió de persones. Aquest col·lectiu, que mou un volum econòmic de 5.500 milions d'euros (2,8% del PIB), genera més 100.000 llocs de treball i incorpora unes 250.000 persones voluntàries.

Marc regulador del programa:

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d'associacions i voluntariat , la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions i la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment de l'associacionisme n'especifiquen les seves regulacions i el Decret 338/1995, de 28 de desembre, de regulació de la Xarxa d'Oficines de Benestar Social.

Missió

Promoure l'associacionisme, el voluntariat i la participació social del conjunt de ciutadans mitjançant activitats, projectes i programes que impulsin i fomentin la igualtat d'oportunitats i el treball comunitari mitjançant un rol de ciutadà actiu i d'agent de transformació social per refermar la cohesió social del conjunt de la societat.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Enfortir el model català d'associacionisme i voluntariat per impulsar el seu paper com a agent de transformació i dinamització social. (OE6.1)
1. Incrementar fins a 145 les convocatòries de cursos de formació inclosos al pla de formació del voluntariat de Catalunya.

· Reforçar l'acció social de la xarxa d'Oficines de Drets Socials. (OE6.2)
1. Mantenir el nombre d'oficines d'afers socials i famílies adscrites a la DGACC.
2. Incrementar fins a 474.000 les visites a les OASF.

· Promoure la innovació social i la implicació ciutadana en el foment del civisme i els valors. (OE6.3)
1. Assolir 50 candidatures als Premis Civisme.
2. Assolir fins a 4 projectes d'innovació social dels àmbits cívics i comunitaris.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre de projectes executats d'innovació social	Nombre	OE6.3	4,00	4,00		4,00		
2. Nombre de visites a les Oficines d'Afers Socials i Famílies	Nombre	OE6.2	645.301,00	331.321,00		474.000,00		
3. Nombre de candidatures presentades als Premis Civisme	Nombre	OE6.3	46,00	76,00		50,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.317.000,33
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.832.665,65
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	**3.349.665,98**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**323. Acció cívica i voluntariat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE12. DG d'Acció Cívica i Comunitària**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de convocatòries de cursos de formació inclosos en el Pla de formació del voluntariat de Catalunya.	Nombre	OE6.1	147,00	144,00		145,00	
2. Nombre d'oficines de d'Afers Socials i Famílies	Nombre	OE6.2	70,00	69,00		70,00	
3. Nombre de sol·licituds registrades a les Oficines d'Afers Socials i Famílies.	Nombre	OE6.2	418.112,00	212.613,00		251.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Potenciar i promocionar el Programa de Civisme i Valors
2. Impuls del Voluntariat a Catalunya
3. Redacció de la nova Llei de l'Associacionisme i el Voluntariat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.317.000,33
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.832.665,65
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	**3.349.665,98**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge

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

Pla Departamental: 7.Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge a les persones i famílies més vulnerables, fomentar la promoció d'habitatge assequible i social i impulsar actuacions de millora i dinamització de barris amb especials dificultats i evitar el despoblament rural.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El dret a l'habitatge, que recull l'Estatut d'autonomia de Catalunya, es configura amb un marcat contingut social, vinculat al lliure desenvolupament de la personalitat sobre la base de la dignitat humana. I correspon als poders públics promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents perquè aquest dret sigui efectiu. En la realitat del mercat de l'habitatge a Catalunya, però, concorren, per una banda, una forta demanda social i, per una altra la manca d'habitatges a preu assequible que perjudica greument el dret de la ciutadania a l'accés a l'habitatge. Els problemes derivats de la crisi econòmica, agreujada per la pandèmia COVID-19, ha dificultat l'accés a l'habitatge i ha situat a moltes famílies i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió social residencial. En aquest escenari, l'adopció de mesures dirigides a atendre les dificultats per a accedir a un habitatge o per a mantenir-lo ha esdevingut una prioritat dins les polítiques socials d'habitatge de la Generalitat, així com els temes que se'n deriven de la pobresa energètica. També cal abordar els temes de sensellarisme i mal allotjament. Una altra de les necessitats que cal fer front és a la crisi climàtica i l'impacte dels habitatges en aquest aspecte, tant pel que fa a l'ús com als derivats de la construcció.

Població objectiu:

La població que no pot accedir a un habitatge en condicions de mercat o que es troba en situació de perill de pèrdua de l'habitatge, integrada en la seva major part pels sectors socials sensibles com els joves, gent gran, immigrants i persones en situació de risc que pateixen situacions de marginalitat o exclusió del dret a l'habitatge.

Descripció detallada de la necessitat:

L'accés a un habitatge, bé de primera necessitat, segueix essent una de les preocupacions més importants per als ciutadans. 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. En aquests moments ens trobem amb un gran nombre de famílies que tenen moltes dificultats per fer front a les despeses relacionades amb l'habitatge, la qual cosa suposa que en molts casos hi hagi una situació de risc de pèrdua del seu habitatge i en d'altres que s'arribi a la pèrdua efectiva. Per fer front a aquesta situació s'han adoptat un conjunt de mesures relacionades amb l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, especialment adreçades als col·lectius de població més vulnerables. 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, no només a partir de la construcció de nous habitatges si no també amb la mobilització del parc existent a partir de diverses fórmules. No s'ha d'oblidar l'habitatge com a sector econòmic impulsor d'activitat, en especial en l'àmbit de la rehabilitació. Les mesures adoptades per a incentivar la rehabilitació d'habitatges permeten garantir que les ciutats ja construïdes es mantinguin vives i amb uns mínims nivells de qualitat, d'aquesta manera s'evita la degradació social dels nuclis històrics i l'expansió de les ciutats sobre el territori. Si a més aquesta rehabilitació es fa amb objectius i estàndards de qualificació energètica, es contribueix de forma important als objectius de reducció d'emissions de CO2 i d'estalvi energètic, que com a país ens hem fixat.
Aquest escenari fa que calgui dissenyar polítiques que garanteixin l'accés a l'habitatge per part dels ciutadans i el manteniment del seu habitatge i posar en marxa accions que permetin mantenir el ritme de producció necessari per a cobrir la demanda i reactivar el sector. Cal, així mateix, crear un parc específic d'habitatges assequibles amb l'objectiu d'atendre les necessitats dels sectors socials més sensibles i una oferta de sòl residencial ajustada a la demanda i a l'entorn, amb fórmules que permetin generar sòl més barat. Tot això ha d'anar acompanyat d'unes condicions de finançament més assequible i una millora en la gestió dels tràmits administratius. Per fer front a la crisi climàtica i assolir els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle cal impulsar l'ús de les energies renovables, fomentar una construcció més sostenible i fomentar la rehabilitació energètica del parc d'habitatges ja construït.

Marc regulador del programa:

Llei 18/2007,de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Real Decreto 106/2018, de 9 de març, pel que es regula el Pla estatal de l'habitatge 2018-2021. Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge. RDllei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer (modifica la Llei 18/2007).

Missió

Facilitar l'accés a l'habitatge a preu assequible i promoure actuacions que evitin que les famílies perdin el seu habitatge per manca de pagament, és una de les prioritats de les polítiques d'habitatges del Govern, a més de fomentar la reactivació del sector amb polítiques de foment a la rehabilitació d'habitatges. Per aconseguir aquests objectius cal: incentivar la construcció d'habitatges, la cooperació amb promotors privats i entitats financeres, fomentar la rehabilitació d'habitatges, ajudar a pagar l'habitatge als col·lectius més vulnerables que poden tenir dificultats per mantenir-lo, tot amb una simplificació de tràmits administratius, per tal de garantir el dret a un habitatge digne al conjunt de la població, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge de les persones i famílies més vulnerables. (OE7.1)
1. Reduir el nombre de famílies amb problemes per fer front a les despeses relacionades amb l'habitatge.
2. Millorar la coordinació entre la Generalitat i l'Administració Local, i les entitats del tercer sector que operen en matèria d'habitatge.
3. Augmentar els ajuts al pagament de l'habitatge.
4. Evitar la pèrdua de l'habitatge per desnonament i pal·liar el sensellarisme.

· Augmentar el parc públic d'habitatge i fomentar la promoció d'habitatge assequible i social. (OE7.2)
1. Augmentar el nombre d'habitatges a preu assequible.
2. Incrementar el nombre d'habitatges construïts per la Generalitat destinats a lloguer.
3. Incrementar els habitatges adquirits a través del Tanteig i Retracte per destinar-los a lloguer.

· Millorar la qualitat i les condicions dels habitatges. (OE7.3)
1. Millorar l'eficiència energètica dels edificis.
2. Promoure la implantació d'energies renovables.
3. Millorar les condicions d'habitabilitat dels habitatges en el mon rural.
4. Augmentar els ajuts a la rehabilitació d'habitatges.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre de persones ateses per OFIDEUTE	Nombre	OE7.1	2.574,00	3.585,00		5.000,00		
2. Nombre d'unitats de convivència que han rebut ajut per al pagament del lloguer	Nombre	OE7.1	52.073,00	55.420,00		60.000,00		
3. Nombre de contractes de lloguer formalitzats a través de les borses d'habitatge de lloguer social	Nombre	OE7.3	1.526,00	1.143,00		1.200,00		
4. Nombre d'habitatges privats que han rebut subvenció per ser rehabilitats	Nombre	OE7.3	18.059,00	9.293,00		20.000,00		
5. Nombre d'habitatges administrats per l'AHC	Nombre	OE7.2	20.440,00	20.753,00		22.000,00		
6. Nombre d'OHL i Borses de la XMLLS que es dóna suport per a temes relacionats amb l'habitatge	Nombre	OE7.2	128,00	130,00		130,00		
7. Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial	Nombre	OE7.2	1.884,00	1.943,00		2.700,00		
8. Nombre d'habitatges cedits a entitats del tercer sector i ajuntaments per destinar-los a habitatge social (gestionats per l'AHC)	Nombre	OE7.2	47,00	49,00		100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	30.538.281,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	48.278.795,67
3 Despeses financeres	86.931,09
4 Transferències corrents	125.696.967,97
6 Inversions reals	30.632.321,48
7 Transferències de capital	415.442.132,38
8 Variació d'actius financers	14.252.608,70
9 Variació de passius financers	3.347.391,30
Total despeses	**668.275.430,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	576

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**431. Habitatge**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: BE22. Secret. Habitatge i Inclusió Social**	**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'habitatges tutelats inclosos en la xarxa d'inclusió social	Nombre	OE7.1	2.490,00	2.828,00		3.000,00	
2. Nombre d'informes tècnics realitzats en edificis d'habitatges (ITE)	Nombre	OE7.3	12.092,00	7.228,00		7.000,00	
3. Nombre de cèdules concedides a l'any, tant de nova construcció com de segona ocupació	Nombre	OE7.3	97.270,00	94.581,00		100.000,00	
4. Nombre d'habitatges acabats amb protecció oficial	Nombre	OE7.2	945,00	1.219,00		2.500,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Augmentar el nombre de famílies amb dret a percebre l'ajut al pagament del lloguer.
2. Reforçar el sistema de prestacions d'especial urgència pel pagament de l'habitatge.
3. Mantenir el suport a entitats sense ànim de lucre per a l'allotjament a col·lectius que requereixen una especial atenció.
4. Reforçar els mecanismes d'assessorament i intermediació per evitar desnonaments.
5. Revisar el sistema d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial i el funcionament del Registre de sol·licitants d'HPO.
6. Impulsar el paper de les entitats del tercer sector en la gestió dels habitatges públics.
7. Ampliar els acords de cessió d'habitatges d'entitats financeres per a destinar-los a lloguer social.
8. Augmentar el nombre d'habitatges del parc públic per destinar-lo a lloguer social.
9. Promoure les tinences intermèdies d'habitatge.
10. Impulsar la coordinació entre ajuntaments i Generalitat per la gestió d'habitatges destinats a emergències socials.
11. Aprovar el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge i impulsar un nou Pacte Nacional per l'Habitatge.
12. Mantenir el suport a les Oficines Locals d'Habitatges i a les Borses de Mediació de Lloguer com a punts d'atenció en el territori.
13. Fomentar el manteniment, conservació i rehabilitació d'habitatges, i la implantació de les Inspeccions tècniques d'edificis.
14. Fomentar la rehabilitació dels edificis i habitatges per millorar l'eficiència energètica.
15. Fomentar la rehabilitació d'habitatges en els nuclis rurals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	172.800,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	179.619.779,39
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	438.199.996,16
8 Variació d'actius financers	988.441,14
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**618.981.016,69**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**431. Habitatge**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7215. Agència de l'Habitatge 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'ajuts personalitzats, per al pagament del lloguer o l'hipoteca, per evitar ser desnonats	Nombre	OE7.1	1.737,00	1.353,00		2.800,00
2. Nombre d'ajuts per a pagar el lloguer dels habitatges administrats per l'AHC	Nombre	OE7.1	6.392,00	5.370,00		5.500,00
3. Habitatges administrats per l'AHC on s'han realitzat obres de rehabilitació, manteniment i adequació	Nombre	OE7.3	4.810,00	3.177,00		3.800,00
4. Nombre d'habitatges lliurats per l'AHC. Inclou els habitatges adjudicats a través de les meses d'emergència	Nombre	OE7.2	1.246,00	943,00		1.300,00
5. Nombre de persones inscrites al Registre de sol·licitants d'habitatge protegit	Nombre	OE7.2	137.626,00	141.070,00		90.000,00
6. Nombre d'habitatges adquirits per tanteig i retracte durant l'any	Nombre	OE7.2	829,00	376,00		450,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atorgar les prestacions pel pagament de l'habitatge als col·lectius de població amb menys recursos.
2. Potenciar l'oficina (OFIDEUTE) per fer tasques d'intermediació, quan hi ha perill de pèrdua de l'habitatge.
3. Donar suport econòmic a entitats de la XHI, que allotgen a col·lectius de població amb dificultats d'integració social.
4. Prioritzar la destinació dels habitatges públics de lloguer per als casos de les meses d'emergències.
5. Reforçar el seguiment social de les famílies que se'ls hi ha adjudicat un habitatge a través de les meses d'emergència.
6. Impulsar l'Estratègia del Sensellarisme.
7. Ampliar el parc públic d'habitatges de lloguer a través de la construcció o exercici del dret de tanteig i retracte.
8. Fomentar l'obra nova de lloguer social a través de les convocatòries d'ajuts de promoció d'aquests habitatges.
9. Dotar de línies de finançament I ajuts avalats per l'ICF I l'AHC destinats al foment de l'habitatge de Lloguer social.
10. Recuperar el 100% del patrimoni residencial de la SAREB per destinar-lo a habitatges de lloguer.
11. Atorgar subvencions per a la rehabilitació d'habitatges i edificis en projectes que comportin millores en l'eficiència energètica.
12. Ajuts a la rehabilitació d'habitatges al mon rural i foment d'actuacions que evitin el despoblament.
13. Desplegar actuacions en l'àmbit de l'habitatge en barris amb especial situació de vulnerabilitat social.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	30.538.281,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	41.404.156,37
3 Despeses financeres	86.931,09
4 Transferències corrents	118.919.902,75
6 Inversions reals	30.632.321,48
7 Transferències de capital	406.644.320,00
8 Variació d'actius financers	14.252.608,70
9 Variació de passius financers	3.347.391,30
Total despeses	**645.825.913,10**

Llocs de treball pressupostats del gestor	576

AGRUPACIÓ	**: Drets Socials**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**431. Habitatge**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8510. Consorci de l'Habitatge de Barcelona**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge de les persones i famílies més vulnerables. (OE7.1)
1. Reduir el nombre de famílies amb problemes per fer front a les despeses relacionades amb l'habitatge.

· Augmentar el parc públic d'habitatge i fomentar la promoció d'habitatge assequible i social. (OE7.2)
1. Augmentar el nombre d'habitatges a preu assequible.

· Millorar la qualitat i les condicions dels habitatges. (OE7.3)
4. Augmentar els ajuts a la rehabilitació d'habitatges.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Ajuts al pagament de l'habitatge a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE7.1	7.217,00	7.838,00		10.000,00
2. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per ser rehabilitats a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE7.3	8.262,00	4.779,00		30.000,00
3. Nombre d'Habitatges protegits adjudicats mitjançant el registre a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE7.2	600,00	338,00		1.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar les actuacions d'habitatge públic en l'àmbit municipal de Barcelona.
2. Planificar la promoció directa o convinguda amb altres ens d'habitatge públic a la ciutat de Barcelona.
3. Promoure una política d'habitatges de lloguer assequible, en especial per a joves o per a altres col·lectius específics.
4. Planificar les actuacions de remodelació i de rehabilitació de barris que s'hagin de dur a terme a la ciutat de Barcelona.
5. Programar i promoure la rehabilitació, la reparació i la millora dels barris de promoció pública existents.
6. Gestionar el patrimoni públic d'habitatge i, prèvia delegació, el patrimoni públic de sòl de les administracions consorciades.
7. Gestionar prèvia delegació, el sòl, la titularitat del qual sigui ostentada per altres administracions a la ciutat.
8. Redactar, tramitar i aprovar el reglament de fixació dels criteris de selecció i accés a l'habitatge públic.
9. Gestionar el Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona.
10. Activitat de foment de la rehabilitació d'habitatges, aprovant els instruments de planificació, programació, gestió i execució.
11. Ajuts i prestacions al lloguer d'habitatges i aprovar tots els instruments de planificació, programació, gestió i execució.
12. Gestionar integralment les borses d'habitatge social i aprovar els instruments de planificació, programació, gestió i execució.
13. Dur el control, tutela i seguiment de les actuacions executades, si escau, pels ens encarregats de la gestió de l'habitatge públic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.701.839,30
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.148.643,57
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.930.597,04
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**23.781.079,91**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 432. Barris i nuclis antics

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 7.Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge a les persones i famílies més vulnerables, fomentar la promoció d'habitatge assequible i social i impulsar actuacions de millora i dinamització de barris amb especials dificultats i evitar el despoblament rural.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Actualment, després de 17 anys de l'aprovació de la Llei de barris, encara hi ha municipis de Catalunya que presenten importants dèficits d'ordre urbanístic, demogràfic i social, en barris i àrees urbanes, majoritàriament destinades a habitatge habitual, que requereixen que l'administració els proporcioni especial atenció per tal de resoldre els dèficits urbanístics, millorar la cohesió i revertir processos de segregació urbana.

Població objectiu:

La població dels barris i de les àrees urbanes de les poblacions de Catalunya que requereixen una atenció especial.

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 al nucli antic de les poblacions (amb un 89,3% de la superfície afectada), a les àrees d'expansió urbana nascudes de processos d'urbanització marginal (89%) i els polígons d'habitatge sorgits de les onades migratòries dels anys 60 i 70 (71,5%). En la major part dels casos, les carències urbanístiques van acompanyades, a més, per una problemàtica de caràcter social: envelliment de la població, baix índex de renda disponible, baix nivell educatiu, pèrdua de població i concentració de grups amb necessitats especials. 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.

Ara bé, al costat dels problemes que es concentren en determinats barris de les nostres localitats més poblades, persisteixen altres problemàtiques que cal solucionar per tal de recuperar l'equilibri territorial del país, revertir el deteriorament de petits pobles, sobre tot concentrats a l'àmbit rural, i resoldre es mancances, dèficits socials i urbanístics que pateixen les àrees de baixa densitat, com és el cas de les urbanitzacions que han deixat de ser segona residència per esdevenir domicili principal de moltes persones. La problemàtica d'aquests àmbits és molt complexa i el seu tractament requereix de la col·laboració de molts agents, entre els quals destaquen els mateixos propietaris, els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions i les empreses de serveis. La Generalitat ha de prendre un paper actiu per tal d'impulsar solucions a aquesta situació.

Marc regulador del programa:

Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris i àrees urbanes que requereixen d'atenció especial.

Missió

Millorar la qualitat urbana i aconseguir unes condicions de vida equiparables arreu de Catalunya, mitjançant l'impuls de projectes de rehabilitació integral dels barris que presenten problemàtiques específiques, la recuperació de petits nuclis rurals i la millora de les condicions a les àrees urbanes de baixa densitat per tal de reduir diferències socials i evitar bosses de marginalitat.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la regeneració i la remodelació urbana dels barris. (OE7.4)
1. Fomentar la integració i cohesió social als barris.
2. Promoure la regeneració econòmica i social del barri.

· Estimular la rehabilitació dels edificis d'habitatges, millorar l'eficiència energètica i l'accessibilitat als edificis dels barris amb atenció especial. (OE7.5)
1. Impulsar la rehabilitació dels edificis destinats principalment a habitatge amb especial atenció a la rehabilitació energètica al barri.
2. Millora de l'entorn i de l'espai públic als barris.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre de barris on s'han fet actuacions de millora	Nombre	OE7.4				15,00		
2. Nombre d'actuacions desenvolupades per a la dinamització social i econòmica als barris	Nombre	OE7.4				45,00		

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	15.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**15.000.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 432. Barris i nuclis antics	
GESTOR DE PROGRAMA : BE22. Secret. Habitatge i Inclusió Social	**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'edificis rehabilitats	Nombre	OE7.5				60,00
2. Nombre d'habitatges beneficiats amb la rehabilitació	Nombre	OE7.5				900,00
3. Nombre d'actuacions realitzades a l'espai públic del barri	Nombre	OE7.4				15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar programes per a dinamitzar l'activitat, la promoció turística i el comerç als barris.
2. Actuacions formatives, de participació, foment de l'associacionisme.
3. Actuacions de dinamització comercial i promoció local.
4. Identificar àrees urbanes d'atenció especial i la seva problemàtica.
5. Oficines de suport i seguiment a les actuacions desenvolupades al barri.
6. Facilitar la gestió en la rehabilitació a les comunitats, entitats i promotors.
7. Donar suport tècnic als projectes de rehabilitació dels barris.
8. Ajuts a la rehabilitació (subvencions, crèdits, interès 0%).
9. Actuacions de rehabilitació i millora d'equipaments.
10. Dotació i millora de serveis públics.
11. Supressió de barreres arquitectòniques.

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	15.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**15.000.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ DE CULTURA

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals
441. Creadors i empreses culturals
442. Internacionalització de la cultura
443. Patrimoni cultural
444. Associacionisme
445. Grans institucions culturals
451. Promoció de la llengua catalana

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Cultura

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**60.735.977,28**	**2.533.096,58**	**58.202.880,70**
CU02 Gabinet i SG de Cultura	58.200.880,70	2.533.096,58	55.667.784,12
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	2.535.096,58	0,00	2.535.096,58
441. Creadors i empreses culturals	**234.865.628,85**	**102.636.144,57**	**132.229.484,28**
CU02 Gabinet i SG de Cultura	81.093.538,77	68.134.238,77	12.959.300,00
CU12 DG Promoció Cultural i Biblioteques	36.448.688,13	30.023.155,80	6.425.532,33
CU15 DG d'Innovació i Cultura Digital	5.600.000,00	2.010.000,00	3.590.000,00
6050 Institució de les Lletres Catalanes	3.419.449,27	2.243.750,00	1.175.699,27
6760 Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	73.574.298,97	225.000,00	73.349.298,97
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	32.870.574,58	0,00	32.870.574,58
7970 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	1.397.079,13	0,00	1.397.079,13
9202 Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona	462.000,00	0,00	462.000,00
442. Internacionalització de la cultura	**31.848.066,63**	**14.439.280,39**	**17.408.786,24**
CU02 Gabinet i SG de Cultura	13.982.717,39	13.982.717,39	0,00
CU11 Secretaria de Política Lingüística	206.563,00	206.563,00	0,00
CU14 DG Cult. Pop. i Associacionisme Cultural	250.000,00	250.000,00	0,00
6760 Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	4.706.469,02	0,00	4.706.469,02
7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull	12.452.317,22	0,00	12.452.317,22
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	250.000,00	0,00	250.000,00
443. Patrimoni cultural	**136.482.944,28**	**56.457.887,58**	**80.025.056,70**
CU02 Gabinet i SG de Cultura	12.591.322,91	12.591.322,91	0,00
CU12 DG Promoció Cultural i Biblioteques	14.287.700,00	9.558.500,00	4.729.200,00
CU13 DG de Patrimoni Cultural	47.478.219,81	34.308.064,67	13.170.155,14
6760 Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	6.311.322,91	0,00	6.311.322,91
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	34.243.350,10	0,00	34.243.350,10
7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural	19.098.119,13	0,00	19.098.119,13
7625 Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal	1.860.959,42	0,00	1.860.959,42
8950 Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	611.950,00	0,00	611.950,00
444. Associacionisme	**18.221.180,00**	**7.943.000,00**	**10.278.180,00**
CU14 DG Cult. Pop. i Associacionisme Cultural	9.995.180,00	7.943.000,00	2.052.180,00
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	7.308.000,00	0,00	7.308.000,00
8240 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	918.000,00	0,00	918.000,00
445. Grans institucions culturals	**116.220.504,94**	**37.681.995,36**	**78.538.509,58**
CU02 Gabinet i SG de Cultura	12.879.182,70	10.086.768,68	2.792.414,02
CU12 DG Promoció Cultural i Biblioteques	31.445.921,01	10.629.919,91	20.816.001,10
CU13 DG de Patrimoni Cultural	21.859.990,20	16.965.306,77	4.894.683,43
6080 Biblioteca de Catalunya	10.371.109,95	0,00	10.371.109,95
6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	12.881.032,83	0,00	12.881.032,83
7490 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	15.673.416,23	0,00	15.673.416,23
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural	9.992.852,02	0,00	9.992.852,02
451. Promoció de la llengua catalana	**82.993.323,10**	**35.630.937,05**	**47.362.386,05**
CU11 Secretaria de Política Lingüística	38.645.696,05	35.630.937,05	3.014.759,00
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	7.905.800,00	0,00	7.905.800,00
7520 Consorci per a la Normalització Lingüística	34.851.268,00	0,00	34.851.268,00
8030 Consorci del Centre de Terminologia Termcat	1.590.559,05	0,00	1.590.559,05
Total	**681.367.625,08**	**257.322.341,53**	**424.045.283,55**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			9.865.754,74
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**414.179.528,81**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Cultura

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
CU02 Gabinet i SG de Cultura	**178.747.642,47**	**107.328.144,33**	**71.419.498,14**
121 Direcció i administració generals	58.200.880,70	2.533.096,58	55.667.784,12
441 Creadors i empreses culturals	81.093.538,77	68.134.238,77	12.959.300,00
442 Internacionalització de la cultura	13.982.717,39	13.982.717,39	0,00
443 Patrimoni cultural	12.591.322,91	12.591.322,91	0,00
445 Grans institucions culturals	12.879.182,70	10.086.768,68	2.792.414,02
CU11 Secretaria de Política Lingüística	**38.852.259,05**	**35.837.500,05**	**3.014.759,00**
442 Internacionalització de la cultura	206.563,00	206.563,00	0,00
451 Promoció de la llengua catalana	38.645.696,05	35.630.937,05	3.014.759,00
CU12 DG Promoció Cultural i Biblioteques	**82.182.309,14**	**50.211.575,71**	**31.970.733,43**
441 Creadors i empreses culturals	36.448.688,13	30.023.155,80	6.425.532,33
443 Patrimoni cultural	14.287.700,00	9.558.500,00	4.729.200,00
445 Grans institucions culturals	31.445.921,01	10.629.919,91	20.816.001,10
CU13 DG de Patrimoni Cultural	**69.338.210,01**	**51.273.371,44**	**18.064.838,57**
443 Patrimoni cultural	47.478.219,81	34.308.064,67	13.170.155,14
445 Grans institucions culturals	21.859.990,20	16.965.306,77	4.894.683,43
CU14 DG Cult. Pop. i Associacionisme Cultural	**10.245.180,00**	**8.193.000,00**	**2.052.180,00**
442 Internacionalització de la cultura	250.000,00	250.000,00	0,00
444 Associacionisme	9.995.180,00	7.943.000,00	2.052.180,00
CU15 DG d'Innovació i Cultura Digital	**5.600.000,00**	**2.010.000,00**	**3.590.000,00**
441 Creadors i empreses culturals	5.600.000,00	2.010.000,00	3.590.000,00
6050 Institució de les Lletres Catalanes	**3.419.449,27**	**2.243.750,00**	**1.175.699,27**
441 Creadors i empreses culturals	3.419.449,27	2.243.750,00	1.175.699,27
6080 Biblioteca de Catalunya	**10.371.109,95**	**0,00**	**10.371.109,95**
445 Grans institucions culturals	10.371.109,95	0,00	10.371.109,95
6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	**12.881.032,83**	**0,00**	**12.881.032,83**
445 Grans institucions culturals	12.881.032,83	0,00	12.881.032,83
6760 Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	**84.592.090,90**	**225.000,00**	**84.367.090,90**
441 Creadors i empreses culturals	73.574.298,97	225.000,00	73.349.298,97
442 Internacionalització de la cultura	4.706.469,02	0,00	4.706.469,02
443 Patrimoni cultural	6.311.322,91	0,00	6.311.322,91
7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull	**12.452.317,22**	**0,00**	**12.452.317,22**
442 Internacionalització de la cultura	12.452.317,22	0,00	12.452.317,22
7490 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	**15.673.416,23**	**0,00**	**15.673.416,23**
445 Grans institucions culturals	15.673.416,23	0,00	15.673.416,23
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	**86.229.821,26**	**0,00**	**86.229.821,26**
121 Direcció i administració generals	2.535.096,58	0,00	2.535.096,58
441 Creadors i empreses culturals	32.870.574,58	0,00	32.870.574,58
442 Internacionalització de la cultura	250.000,00	0,00	250.000,00
443 Patrimoni cultural	34.243.350,10	0,00	34.243.350,10
444 Associacionisme	7.308.000,00	0,00	7.308.000,00
445 Grans institucions culturals	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
451 Promoció de la llengua catalana	7.905.800,00	0,00	7.905.800,00
7520 Consorci per a la Normalització Lingüística	**34.851.268,00**	**0,00**	**34.851.268,00**
451 Promoció de la llengua catalana	34.851.268,00	0,00	34.851.268,00
7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural	**29.090.971,15**	**0,00**	**29.090.971,15**
443 Patrimoni cultural	19.098.119,13	0,00	19.098.119,13
445 Grans institucions culturals	9.992.852,02	0,00	9.992.852,02
7625 Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal	**1.860.959,42**	**0,00**	**1.860.959,42**
443 Patrimoni cultural	1.860.959,42	0,00	1.860.959,42
7970 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	**1.397.079,13**	**0,00**	**1.397.079,13**
441 Creadors i empreses culturals	1.397.079,13	0,00	1.397.079,13
8030 Consorci del Centre de Terminologia Termcat	**1.590.559,05**	**0,00**	**1.590.559,05**
451 Promoció de la llengua catalana	1.590.559,05	0,00	1.590.559,05
8240 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	**918.000,00**	**0,00**	**918.000,00**
444 Associacionisme	918.000,00	0,00	918.000,00
8950 Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	**611.950,00**	**0,00**	**611.950,00**
443 Patrimoni cultural	611.950,00	0,00	611.950,00
9202 Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona	**462.000,00**	**0,00**	**462.000,00**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Cultura

441 Creadors i empreses culturals	462.000,00	0,00	462.000,00
Total	**681.367.625,08**	**257.322.341,53**	**424.045.283,55**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			9.865.754,74
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**414.179.528,81**

AGRUPACIO : Cultura
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: 1.Establir per al Departament de Cultura un marc organitzatiu i de gestió més operatiu i eficient

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Aquest programa es vincula directament a la pròpia realitat i existència del Departament de Cultura. Cal tenir una visió de les necessitats en l'àmbit competencial global i articular el seu entorn amb una bona estructura de gestió i de prestació de serveis.
Per tant, aquest programa inclou les despeses corresponents als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu prestats de manera centralitzada en coordinació amb les unitats del Departament de Cultura: les despeses de personal, les relacionades amb les instal·lacions (obres, TIC), els subministraments i lloguers, les activitats de formació, etc.
Alhora, s'inscriu en aquest programa les funcions del Gabinet de la Conselleria i la Secretaria General, que coordinen les actuacions de caràcter transversal amb les diverses unitats del departament, de les direccions generals i de les entitats adscrites.

Població objectiu:

El públic objectiu és el conjunt de la societat catalana en un sentit ampli, com a participant i destinatari de les activitats, béns i serveis culturals. Específicament, tot el sector cultural que participi en la creació, producció, distribució, exhibició i consum/participació de la cultura: empreses culturals, equipaments, entitats sense finalitat de lucre, la resta d'administracions públiques implicades en la definició i implementació de polítiques culturals, etc. Amb caràcter més intern, es pot acotar el públic objectiu als serveis i entitats dependents del Departament i el seu personal; cal tenir en compte, però, que els objectius se centren en millorar l'eficiència i eficàcia de l'acció pública en cultura, de manera que la ciutadania és la darrera beneficiària.

Descripció detallada de la necessitat:

Dins el programa 121 de direcció i administració generals, el Departament s'ha plantejat com a repte redefinir, repensar i revisar les estructures de la gestió cultural i els mecanismes de la presa de decisions per tal d'adaptar-los i actualitzar-los. També, estructurar un model organitzatiu més operatiu i eficient, atenent l'actual context social, cultural, econòmic i sanitari, que incorpori elements de creativitat i valor afegit de cara a una millor gestió i prestació de serveis, per posar la ciutadania al centre de la cultura, i la cultura al centre de les polítiques públiques. I la vegada que situï a la cultura com un dels pilars bàsics de la nostra societat, eina de cohesió social i motor de creativitat i desenvolupament econòmic.

Marc regulador del programa:

Decret 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura; Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Missió

Exercir de manera eficient les funcions de direcció, planificació, coordinació i suport del conjunt del Departament i entitats adscrites, mitjançant la gestió del pressupost, la direcció dels recursos humans, els instruments de planificació, el suport jurídic, informàtic organitzatiu i de règim interior, per tal de prestar un millor servei a la ciutadania en general.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dedicar el 2% del pressupost de la Generalitat a polítiques culturals durant la legislatura. (OE1.1)
1. Augmentar la despesa en cultura fins al 2% del pressupost de despesa de la Generalitat durant la legislatura.

· Dotar d'instruments normatius que facilitin el desenvolupament dels sectors culturals enfront dels nous reptes econòmics i socials. (OE1.2)
1. Adequar legislació cultural a necessitats socials i econòmiques a través noves lleis de polítiques i drets culturals, patrimoni, patr. immaterial i foment associacionisme i Institut Filmoteca, modif. lleis arxius i museus, revisar llei sist. bibliotecari Cat.
2. Estudiar eines de mecenatge cultural, així com taxes o altres mecanismes tributaris per afavorir els continguts audiovisuals.
3. Desenvolupar els punts de l'Estatut de l'Artista de competència del Govern de la Generalitat. (ERC-JUNTS) (CLT)

· Millorar l'eficiència pressupostària, la gestió dels recursos humans i la gestió dels ajuts per optimitzar la despesa estructural del Departament. (OE1.3)
1. Introduir millores en la qualitat del servei d'atenció als ciutadans en la tramitació i gestió d'ajuts, mitjançant l'impuls de canals d'atenció.
2. Incrementar la captació de recursos provinents del fons de la Unió Europea (específicament del NGEU i FEDER) per al cofinançament de projectes i polítiques culturals.

· Facilitar a la ciutadania l'accés a la informació actualitzada de l'acció del Departament i a les dades d'interès cultural. (OE1.4)
1. Agilitzar la resposta a les demandes d'informació de la ciutadania i dels agents culturals: dret d'accés a la informació pública en l'àmbit cultural, consultes, queixes, suggeriments i sol·licituds de transparència.
2. Millorar l'eficiència i la significació del sistema d'indicadors del Departament i ens adscrits per a l'avaluació dels objectius departamentals i de l'impacte de les subvencions.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Percentatge d'execució del pressupost del Departament de Cultura	%	OE1.1	94,18	98,00		98,00		
2. Temps transcorregut en la tramitació de les línies de subvenció (OSIC)	Dies	OE1.3	90,00	60,00		60,00		
3. Visites a les pàgines web dels ens del Departament de Cultura (en milers)	En milers	OE1.3	9.132,75	11.712,00		12.911,00		
4. Ràtio de sol·licituds d'accés a la informació pública resoltes pel Departament	Nombre	OE1.4	100,00	100,00		100,00		
5. Despesa certificada d'operacions executades pel Departament de Cultura per al cofinançament amb FEDER	Nombre	OE1.3	237.749,14	54.091,12		300.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	36.242.456,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.633.458,65
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	90.000,00
6 Inversions reals	2.207.965,35
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**58.202.880,70**

Llocs de treball pressupostats del programa	824

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU02. Gabinet i SG de Cultura**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Sol·licituds d'accés a la informació pública resoltes pel Departament	Nombre	OE1.4	39,00	49,00		55,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Direcció i representació del departament, comunicació i coordinació amb altres departaments i administracions
2. Elaboració dels treballs tècnics i estadístics del Departament i dels sectors culturals
3. Reportatges recomanats i itineraris culturals a partir de l'Agenda Cultural
4. Implementació de mesures de millora i racionalització de les estructures
5. Elaboració i gestió eficaç del pressupost anual i seguiment dels ens adscrits
6. Assessorament jurídic: elaboració d'informes, dictàmens i estudis
7. Pla d'informatització
8. Gestió dels recursos humans: Pla de formació
9. Coordinació dels serveis de règim interior i dels serveis de subministrament, manteniment, arxiu, inventari i seguretat
10. Planificació estratègica: seguiment i coordinació del Pla de Govern, plans departamentals i interdepartamentals
11. Elaboració i publicitat activa de les dades, estudis i estadístiques d'interès de l'àmbit de la cultura
12. Participació de l'agrupació Cultura en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020
13. Convocatòries d'ajuts amb fons FEDER d'operacions en els àmbits dels museus, equipaments escènics i musicals i patrimoni cultural
14. Desenvolupament del quadre de comandament del Departament de Cultura i integració de dades d'altres agents de la cultura
15. Projecte de la Biblioteca Digital, repositori de documents i informació digital de la Generalitat de Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	33.889.078,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.453.740,07
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	2.623.096,58
6 Inversions reals	2.207.965,35
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	22.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**58.200.880,70**

Llocs de treball pressupostats del gestor	770

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'eficiència pressupostària, la gestió dels recursos humans i la gestió dels ajuts per optimitzar la despesa estructural del Departament. (OE1.3)

1. Introduir millores en la qualitat del servei d'atenció als ciutadans en la tramitació i gestió d'ajuts, mitjançant l'impuls de canals d'atenció.
2. Incrementar la captació de recursos provinents del fons de la Unió Europea (específicament del NGEU i FEDER) per al cofinançament de projectes i polítiques culturals.

· Facilitar a la ciutadania l'accés a la informació actualitzada de l'acció del Departament i a les dades d'interès cultural. (OE1.4)

2. Millorar l'eficiència i la significació del sistema d'indicadors del Departament i ens adscrits per a l'avaluació dels objectius departamentals i de l'impacte de les subvencions.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en els àmbits de la cultura i la llengua	Nombre	OE1.4	4.444,00	8.566,00		6.500,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en els àmbits de la cultura i la llengua	Nombre	OE1.4	2.798,00	5.973,00		5.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Administració del personal i despeses corrents associades a l'estructura necessària per a la gestió de les línies de subvencions
2. Disseny i implementació de la metodologia de buidatge de les memòries, explotació estadística i avaluació de l'impacte dels ajuts
3. Convocatòries d'ajuts amb FEDER d'operacions en els àmbits dels museus, equipaments escènics i musicals i del patrimoni cultural
4. Convocatòries per a inversions en biblioteques i en equipaments escènics amb càrrec als fons Next Generation
5. Convocatòries ordinàries de subvencions per al suport a les 4 DG del Departament, la SPL i a l'ILC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.353.378,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	179.718,58
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.535.096,58**

Llocs de treball pressupostats del gestor	54

AGRUPACIO : Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 441. Creadors i empreses culturals

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 2.Consolidar la creació, l'emprenedoria cultural i la cultura digital com a motors de la sostenibilitat de l'ecosistema cultural

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Durant la pandèmia de la COVID-19, la cultura ha estat especialment vulnerable i s'ha agreujat encara més la situació en què viuen la majoria dels nostres creadors i empreses culturals. La cultura és un poderós instrument de canvi social en la mesura en què la seva activitat repercuteix positivament sobre el conjunt de la societat tant des d'un punt de vista d'enriquiment personal com de la millora social o econòmica. En un context de canvis com el que vivim, és necessari una transformació profunda del sistema cultural, des del realisme, el diàleg i la determinació.
Cal millorar les condicions tant dels treballadors de la cultura com dels públics perquè hi accedeixin, tenint en compte que tots, com a individus, formem part del sistema cultural català d'alguna manera o altra.
Des del Departament de Cultura treballem per potenciar la indústria audiovisual, com a mercat estratègic amb un alt potencial en ocupació, i per al creixement econòmic que pot aportar al PIB del país.
Per últim, és necessari fer una política cultural que generi sistemes de col·laboració i de treball conjunts entre les administracions, el sector privat i els equipaments de diferents escales i sectors.

Població objectiu:

Els creadors, que treballen en la recerca, la creació i la producció; les administracions públiques i altres titulars d'equipaments culturals, les empreses i les entitats sense finalitat de lucre dels sectors audiovisual, de les arts escèniques, de la música, de les arts visuals, i del llibre, així com altres àmbits creatius com ara els videojocs, l'arquitectura i el disseny, dedicades a la creació, producció, distribució i comercialització de productes culturals; i els agents públics o privats que treballen per difondre l'activitat cultural i fomentar-ne el consum.

Descripció detallada de la necessitat:

La situació que ha ocasionat la COVID-19 ens ha fet veure com d'important és la cooperació de les administracions públiques per assolir l'eficàcia de les polítiques culturals i, en definitiva, mantenir el sistema cultural de Catalunya. El Departament de Cultura preveu enfortir el marc de cooperació entre administracions que ha de permetre generar sinèrgies i treballar conjuntament projectes de territori. Una de les prioritats d'aquesta cooperació ha de ser promoure la reactivació del teixit associatiu, que ha patit també els estralls de la crisi COVID.
Les dificultats econòmiques i la manca d'ingressos que han afectat de manera notable els artistes i creadors culturals durant la crisi del coronavirus, són els motius que empenyen el Departament a prioritzar en el desenvolupament de l'Estatut de l'Artista. Cal dotar a aquests professionals dels mateixos drets laborals, sindicals i socials que gaudeixen la resta de treballadors. En aquesta línia també és necessari actualitzar, dotar i impulsar de nou els plans integrals de Teatre, Dansa, Circ, Arts visuals, Música, Fotogràfica i el Pla de Lectura.
Així mateix, cal impulsar la modernització de les empreses culturals amb mesures de sostenibilitat que han de contribuir a reduir l'impacte mediambiental i, en definitiva, tindran una repercussió positiva a nivell econòmic i social.
Un dels eixos prioritaris del Departament és garantir l'accés lliure i universal a la cultura com un dret inalienable. En aquest sentit, cal treballar per garantir que l'activitat cultural sigui inclusiva de manera que cap col·lectiu en quedi al marge per causes econòmiques, socials o de qualsevol altre tipus.
Per últim, cal dinamitzar l'activitat de l'Audiovisual. Amb 2.051 empreses registrades, un volum de negoci que supera els 2.000 M€ i una ocupació que s'apropa a les 14.000 persones, segons dades d'IDESCAT del 2018, el sector audiovisual català té un valor estratègic cabdal. És una font de creació d'activitat econòmica, d'innovació, de transformació digital, d'ocupació especialitzada i d'influència social, que cal preservar amb models de negoci sostenibles i competitius a escala mundial que es puguin beneficiar de les audiències globals.

Marc regulador del programa:

Decret 257/2021, de 22 juny, de reestructuració Departament de Cultura; Decret 164/2019, de 16 juliol, de reestructuració Departament de Cultura; Llei 11/2011 de reestructuració del sector públic per a agilitar activitat administrativa; Decret 266/2006 pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Institut Català Indústries Culturals; Decret 100/2001 d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals; Llei 20/2000 de 29 desembre de creació Institut Català Indústries Culturals; Decret 195/2010 de la X. P. de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya; Decret 60/2020, de 2 de juny, del SPEAV, Decret 9/2017 del SPEEM de Catalunya; Decret 270/2016, de la política commemorativa del Govern de la Generalitat i de la Comissió Commemoracions.

Missió

Enfortir el sistema cultural català i dotar-lo de la infraestructura necessària mitjançant un marc de cooperació entre administracions i institucions culturals perquè cal impulsar la competitivitat de les empreses culturals a Catalunya, impulsar el teixit associatiu al territori, millorar les condicions laborals dels creadors catalans, i garantir l'accés a la cultura de forma igualitària i equitativa des d'una perspectiva social i territorial.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Construir un sistema cultural català de referència: Reforçar els sectors culturals com a referents del sistema cultural català, fomentar la presència del català en la producció de nous formats (OE2.1)

1. Actualitzar, coordinar i implementar els plans integrals del sector cultural [Referents]
2. Impulsar la transformació i modernització de les indústries culturals [Referents]
3. Enfortir la Mancomunitat Cultural incorporant representació municipal (HC+ERC-JUNTS) (CLT) [Referents]
4. Fomentar la creació de continguts en català a les xarxes socials (ERC-JUNTS) (CLT) [Català]
5. Assegurar major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català i occità (ERC-JUNTS) (CLT) [Català]
6. Impulsar el català a videojocs i tecnologies de la informació i comunicació (HC) (CLT) [Català]

· Generar una cultura amb valors: Promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, Impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, Promoure la igualtat de gènere (OE2.2)

1. Fomentar la sostenibilitat ambiental i els objectius ODS en l'àmbit cultural. Plans de sostenibilitat i plans impuls ODS [ODS]
2. Impulsar l'Estratègia d'Arts en Salut. Ampliar les actuacions de cultura i salut (HC) (CLT+SLT) [Social]
3. Crear un programa de cultura inclusiva per col·lectius més vulnerables (HC) (CLT) [Social]
4. Elaborar un protocol de prevenció de violència masclista en equipaments culturals [Gènere]
5. Incrementar el % de presència femenina en autoria, creació cultural i programació d'activitats culturals en equipaments del Departament [Gènere]
6. Incorporar criteris de gènere en l'àmbit cultural. A les subvencions i formar en polítiques de gènere. [Gènere]
7. Incorporar la visió de la perspectiva de gènere en l'àmbit del vídeojoc [Gènere]

· Creació i formació de nous públics: Integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)

1. Crear un grup de treball amb Educació. Integrar ensenyaments artístics i culturals a l'Escola i formar docents [Ensenyament]
2. Revisar i actualitzar el Mapa de Lectura Pública de Cat. [Lectura]
3. Desenvolupar un sistema de creació i de fidelització de públics amb el sector privat [Públics]
4. Aproximar l'activitat cultural al territori [Públics]
5. Millorar el Pla de comunicació per promoció i consum cultural [Públics]

· Elaborar el Pla de l'audiovisual. (OE2.4)

1. Creació i desenvolupament de l'Acord Marc de l'Audiovisual (CLT) (PRE) [Audiovisual]
2. Desenvolupar tallers, residències i laboratoris per la creació audiovisual. Fomentar continguts per plataformes digitals i nous formats [Audiovisual]
3. Impulsar un hub de l'audiovisual (HC+ERC-JUNTS) (CLT) i consolidació de les iniciatives internacionals [Audiovisual]

· Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura (OE2.5)

1. Elaboració del Pla de Cultura Digital [Digital]
2. Elaborar una estratègia digital per a equipaments [Digital]
3. Suport a la creació i producció de vídeojocs [Digital]

· Millorar les condicions dels creadors i professionals de la cultura i incrementar la producció cultural catalana mitjançant el desenvolupament de la competitivitat de les empreses culturals (OE2.6)

.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de produccions cinematogràfiques a càrrec de productores catalanes	Nombre	OE2.1	198,00			115,00
2. Índex de lectura de llibres a Catalunya	%	OE2.3	69,60			71,80
3. Població ocupada en el sector cultural (milers)	En milers	OE2.1	181,80	171,20		181,20
4. Índex de consum cultural harmonitzat a Catalunya	%	OE2.3	49,80	36,10		49,00
5. Índex de participació en el sector del videojoc	%	OE2.3	47,00	50,80		50,80
6. Ràtio de participants al programa 'Fas 6 anys. Tria un llibre' sobre el cens	%	OE2.3	0,46			49,00
7. Nombre de projectes subvencionats d'arts visuals, teatre, circ i dansa que incorporen la perspectiva de gènere en el seus projectes	Nombre	OE2.2				47,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.100.405,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.457.846,89
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	86.299.449,06
6 Inversions reals	806.000,00
7 Transferències de capital	7.366.282,45
8 Variació d'actius financers	21.189.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**132.229.484,28**

Llocs de treball pressupostats del programa	143

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU02. Gabinet i SG de Cultura**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Construir un sistema cultural català de referència: Reforçar els sectors culturals com a referents del sistema cultural català, fomentar la presència del català en la producció de nous formats (OE2.1)

1. Actualitzar, coordinar i implementar els plans integrals del sector cultural [Referents]
3. Enfortir la Mancomunitat Cultural incorporant representació municipal (HC+ERC-JUNTS) (CLT) [Referents]

· Generar una cultura amb valors: Promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, Impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, Promoure la igualtat de gènere (OE2.2)

2. Impulsar l'Estratègia d'Arts en Salut. Ampliar les actuacions de cultura i salut (HC) (CLT+SLT) [Social]
3. Crear un programa de cultura inclusiva per col·lectius més vulnerables (HC) (CLT) [Social]
4. Elaborar un protocol de prevenció de violència masclista en equipaments culturals [Gènere]
5. Incrementar el % de presència femenina en autoria, creació cultural i programació d'activitats culturals en equipaments del Departament [Gènere]
6. Incorporar criteris de gènere en l'àmbit cultural. A les subvencions i formar en polítiques de gènere. [Gènere]

· Creació i formació de nous públics: Integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)

1. Crear un grup de treball amb Educació. Integrar ensenyaments artístics i culturals a l'Escola i formar docents [Ensenyament]
5. Millorar el Pla de comunicació per promoció i consum cultural [Públics]

· Elaborar el Pla de l'audiovisual. (OE2.4)

3. Impulsar un hub de l'audiovisual (HC+ERC-JUNTS) (CLT) i consolidació de les iniciatives internacionals [Audiovisual]

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Visitants als centres territorials de la Xarxa d'Arts Visuals de Catalunya	Nombre	OE2.3	195.937,00	59.762,00		110.000,00
2. Activitats totals d'arts escèniques i música que reben suport del Departament de Cultura	Nombre	OE2.1	3.526,00	3.183,00		3.509,00
3. Visites a l'Agenda Cultural del Departament de Cultura	Nombre	OE2.3	110.028,00	71.860,00		78.000,00
4. Commemoracions oficials i promogudes pel Departament en els àmbits de la cultura i la llengua	Nombre	OE2.1	10,00	9,00		10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Exposicions, certàmens, commemoracions culturals i altres activitats de promoció
2. Publicitat, difusió i campanyes institucionals
3. Desenvolupament de les actuacions vinculades a les commemoracions dels àmbits cultural i lingüístic
4. Transferència a la Institució de les Lletres Catalanes per a les activitats de promoció de la literatura i la lectura.
5. Transferència a l'ICEC per a la gestió de les activitats, ajudes i inversions per al foment de les empreses culturals.
6. Transferència a l'OSIC per a la gestió d'ajuts en l'àmbit de la gestió cultural.
7. Transferència al CoNCA per l'exercici de les seves funcions d'anàlisi, assessorament i avaluació de la política cultural catalana.
8. Transferències a fundacions, altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius
9. Dinamització de l'aplicació mòbil VIBRA.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.635.300,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	70.899.697,80
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	536.000,00
8 Variació d'actius financers	8.022.540,97
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**81.093.538,77**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU12. DG Promoció Cultural i Biblioteques**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Construir un sistema cultural català de referència: Reforçar els sectors culturals com a referents del sistema cultural català, fomentar la presència del català en la producció de nous formats (OE2.1)

1. Actualitzar, coordinar i implementar els plans integrals del sector cultural [Referents]

· Generar una cultura amb valors: Promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, Impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, Promoure la igualtat de gènere (OE2.2)

1. Fomentar la sostenibilitat ambiental i els objectius ODS en l'àmbit cultural. Plans de sostenibilitat i plans impuls ODS [ODS]
5. Incrementar el % de presència femenina en autoria, creació cultural i programació d'activitats culturals en equipaments del Departament [Gènere]

· Creació i formació de nous públics: Integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)

2. Revisar i actualitzar el Mapa de Lectura Pública de Cat. [Lectura]
3. Desenvolupar un sistema de creació i de fidelització de públics amb el sector privat [Públics]
4. Aproximar l'activitat cultural al territori [Públics]

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Equipaments que integren el Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM)	Nombre	OE2.1	297,00	299,00		240,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a l'OSIC per gestió de subvencions a creació, producció, exhibició i participació en els diversos àmbits culturals.
2. Articulació del teixit associatiu professional i dels centres de creació.
3. Manteniment i incentiu de l'activitat de difusió a tot el país: programacions, festivals, circuits,...
4. Fomentar la formació dels programadors
5. Estímul del consum cultural, manteniment de públics i mecanismes de cerca de nous públics.
6. Consolidació Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i de la Xarxa de Centres i Espais Arts Visuals Catalunya
7. Subvenció millora Infraestruct Equipaments Escènics i Musicals. Modalitat ajuts adquisició, instal. i obres millora accessibilitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	835.532,33
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	25.528.173,35
6 Inversions reals	600.000,00
7 Transferències de capital	4.494.982,45
8 Variació d'actius financers	4.990.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**36.448.688,13**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU15. DG d'Innovació i Cultura Digital**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Construir un sistema cultural català de referència: Reforçar els sectors culturals com a referents del sistema cultural català, fomentar la presència del català en la producció de nous formats (OE2.1)

4. Fomentar la creació de continguts en català a les xarxes socials (ERC-JUNTS) (CLT) [Català]

· Generar una cultura amb valors: Promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, Impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, Promoure la igualtat de gènere (OE2.2)

7. Incorporar la visió de la perspectiva de gènere en l'àmbit del vídeojoc [Gènere]

· Creació i formació de nous públics: Integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)

1. Crear un grup de treball amb Educació. Integrar ensenyaments artístics i culturals a l'Escola i formar docents [Ensenyament]

· Elaborar el Pla de l'audiovisual. (OE2.4)

3. Impulsar un hub de l'audiovisual (HC+ERC-JUNTS) (CLT) i consolidació de les iniciatives internacionals [Audiovisual]

· Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura (OE2.5)

1. Elaboració del Pla de Cultura Digital [Digital]
3. Suport a la creació i producció de vídeojocs [Digital]

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'actuacions i difusió de continguts relacionats amb la cultura digital i el vídeojoc	Nombre	OE2.1				6,00
2. Nombre de programes innovadors de la DGICD en col·laboració amb el Departament d'Educació	Nombre	OE2.3				2,00
3. Nombre d'actuacions de cultura relacionats amb assoliment dels ODS de l'Agenda 2030	Nombre	OE2.2				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementar el Pla nacional de cultura digital
2. Fomentar i desenvolupar projectes transversals del Departament que impulsin la innovació i el treball transdisciplinar.
3. Impuls als ajuts a l'organització d'esdeveniments i a l'enfortiment del sector del vídeojoc i la cultura digital mitjançant l'OSIC.
4. Impulsar programes innovadors que afavoreixin la col·laboració entre Cultura i Educació
5. Impulsar el compromís del Departament de Cultura i el sector cultural en l'assoliment dels ODS de l'Agenda 2030
6. Participar en l'elaboració del Pla de l'audiovisual
7. Participar en l'impuls d'un hub de l'audiovisual

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.560.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.010.000,00
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.600.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6050. Institució de les Lletres Catalanes**	**Subsector: EAA i CatSalut**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les condicions dels creadors i professionals de la cultura i incrementar la producció cultural catalana mitjançant el desenvolupament de la competitivitat de les empreses culturals (OE2.6)

1. Promoure la creació, producció i distribució de productes i serveis culturals de qualitat [Professionals]
5. Augmentar el nombre de poblacions i autors del "Lletres a les aules" i "Lletres en viu" [Professionals]
6. Impulsar la poesia a través del Dia Mundial de la Poesia [Professionals]

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Poblacions visitades en el programa Lletres a les Aules.	Nombre	OE2.6	281,00	273,00		280,00
2. Poblacions visitades en el programa 'Lletres en Viu'	Nombre	OE2.6	145,00	96,00		150,00
3. Activitats de celebració del Dia Mundial de la Poesia	Nombre	OE2.6	232,00			190,00
4. Autors participants en els programes Lletres a les aules i Lletres en viu	Nombre	OE2.6	213,00	135,00		240,00
5. Autors participants al programa 'Lletres als Països Catalans'	Nombre	OE2.6				20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programes Lletres a les aules (escriptors a les escoles) i Lletres en viu (escriptors a biblioteques, clubs de lectura i altres)
2. Programa "El meu clàssic" en el qual escriptors actuals trien i llegeixen el seu clàssic
3. Augment del nombre d'entitats que col·laboren en l'organització d'activitats pel Dia Mundial de la Poesia
4. Commemoracions i homenatges a escriptors
5. Programa Lletres als PPCC per promoure activitats d'autors de territoris de parla catalana en territoris que no son el seu.
6. Impuls als ajuts a la creació, la traducció, la recerca, l'edició i la promoció en l'àmbit de les lletres a través de l'OSIC.
7. Impuls a l'edició de llibres vinculats als programes de la ILC i a la celebració d'anys literaris i homenatges.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	680.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	451.199,27
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.279.750,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**3.419.449,27**

Llocs de treball pressupostats del gestor	13

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Construir un sistema cultural català de referència: Reforçar els sectors culturals com a referents del sistema cultural català, fomentar la presència del català en la producció de nous formats (OE2.1)

4. Fomentar la creació de continguts en català a les xarxes socials (ERC-JUNTS) (CLT) [Català]
5. Assegurar major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català i occità (ERC-JUNTS) (CLT) [Català]
6. Impulsar el català a videojocs i tecnologies de la informació i comunicació (HC) (CLT) [Català]

· Generar una cultura amb valors: Promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, Impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, Promoure la igualtat de gènere (OE2.2)

1. Fomentar la sostenibilitat ambiental i els objectius ODS en l'àmbit cultural. Plans de sostenibilitat i plans impuls ODS [ODS]
6. Incorporar criteris de gènere en l'àmbit cultural. A les subvencions i formar en polítiques de gènere. [Gènere]
7. Incorporar la visió de la perspectiva de gènere en l'àmbit del vídeojoc [Gènere]

· Creació i formació de nous públics: Integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)

4. Aproximar l'activitat cultural al territori [Públics]

· Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura (OE2.5)

3. Suport a la creació i producció de vídeojocs [Digital]

· Millorar les condicions dels creadors i professionals de la cultura i incrementar la producció cultural catalana mitjançant el desenvolupament de la competitivitat de les empreses culturals (OE2.6)

1. Promoure la creació, producció i distribució de productes i serveis culturals de qualitat [Professionals]
5. Augmentar el nombre de poblacions i autors del "Lletres a les aules" i "Lletres en viu" [Professionals]

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria de creació i empreses culturals	Nombre	OE2.1	1.551,00	2.210,00		2.600,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de creadors i empreses culturals	Nombre	OE2.1	822,00	1.141,00		2.300,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions per a projectes artístics i activitats que articulin els sectors professionals en diversos àmbits culturals.
2. Ajuts a creació i producció cultural per afavorir els creadors en el desenvolupament de la producció i exhibició.
3. Subvencions per activitats literàries: creació d'obres, recerca literària, traducció d'obres, recursos digitals.
4. Subvencions a l'edició d'obres literàries d'especial interès en català i occità i a la traducció d'obres literàries al català.
5. Beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics, del pensament i dels nous sectors creatius i d'interdisciplinarietat.
6. Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits artístics, del pensament i dels nous sectors creatius.
7. Subvenció a la programació estable d'activitats culturals d'arts visuals.
8. Subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat
9. Subvencions per a la promoció de les arts escèniques: festivals, inversions a equipaments, activitats en equipaments públics.
10. Subvencions a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'arts escèniques i música.
11. Subvencions triennals a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (Convocatòria del 22 però amb anualitats 23 i 24).
12. Subvencions per donar suport a les programacions en horari escolar.
13. Subvencions a la creació de nous espais d'experimentació.
14. Subvencions per fomentar el contacte entre lectors i autors, traductors i il·lustradors literaris en llengua catalana i occitana.
15. Subvencions a la creació de prototips de videojocs

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	26.271.292,13
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.599.282,45
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**32.870.574,58**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6760. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Construir un sistema cultural català de referència: Reforçar els sectors culturals com a referents del sistema cultural català, fomentar la presència del català en la producció de nous formats (OE2.1)

1. Actualitzar, coordinar i implementar els plans integrals del sector cultural [Referents]
2. Impulsar la transformació i modernització de les indústries culturals [Referents]
4. Fomentar la creació de continguts en català a les xarxes socials (ERC-JUNTS) (CLT) [Català]
5. Assegurar major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català i occità (ERC-JUNTS) (CLT) [Català]
6. Impulsar el català a videojocs i tecnologies de la informació i comunicació (HC) (CLT) [Català]

· Generar una cultura amb valors: Promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, Impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, Promoure la igualtat de gènere (OE2.2)

1. Fomentar la sostenibilitat ambiental i els objectius ODS en l'àmbit cultural. Plans de sostenibilitat i plans impuls ODS [ODS]
6. Incorporar criteris de gènere en l'àmbit cultural. A les subvencions i formar en polítiques de gènere. [Gènere]

· Creació i formació de nous públics: Integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)

1. Crear un grup de treball amb Educació. Integrar ensenyaments artístics i culturals a l'Escola i formar docents [Ensenyament]
3. Desenvolupar un sistema de creació i de fidelització de públics amb el sector privat [Públics]
4. Aproximar l'activitat cultural al territori [Públics]

· Elaborar el Pla de l'audiovisual. (OE2.4)

1. Creació i desenvolupament de l'Acord Marc de l'Audiovisual (CLT) (PRE) [Audiovisual]
2. Desenvolupar tallers, residències i laboratoris per la creació audiovisual. Fomentar continguts per plataformes digitals i nous formats [Audiovisual]
3. Impulsar un hub de l'audiovisual (HC+ERC-JUNTS) (CLT) i consolidació de les iniciatives internacionals [Audiovisual]

· Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura (OE2.5)

1. Elaboració del Pla de Cultura Digital [Digital]
2. Elaborar una estratègia digital per a equipaments [Digital]

· Millorar les condicions dels creadors i professionals de la cultura i incrementar la producció cultural catalana mitjançant el desenvolupament de la competitivitat de les empreses culturals (OE2.6)

Indicadors del gestor	**Unitat**	**Obj.**	**2019 Real**	**2020 Real**	**2021 Previst**	**2022 Previst**
1. Visitants a les exposicions del Centre d'Art Santa Mònica (milers)	En milers	OE2.3	58,26	35,51		50.000,00
2. Entrades venudes en el marc del programa Escena 25	Nombre	OE2.3	8.032,00	3.465,00		8.000,00
3. Percentatge del pressupost de l'ICEC destinat a aportacions reintegrables sobre el total destinat a ajuts	%	OE2.2	19,80	16,78		17,63
4. Usuaris de les activitats de formació directiva i suport al desenvolupament empresarial	Nombre	OE2.1	2.404,00			4.000,00
5. Participants al programa 'Fas 6 anys. Tria un llibre'	Nombre	OE2.3	34.159,00	37.481,00		35.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actualitzar i dotar tots els plans integrals que gestiona l'ICEC: música, dansa, circ, arts visuals i lectura
2. Impuls del català a les línies d'ajut de l'ICEC
3. Posar en marxa el Pla de modernització i sostenibilitat (Pla de sostenibilitat, Pla de modernització i Pla d'accessibilitat)
4. Promoure la competitivitat de les empreses culturals a través del Pla d'emprenedoria cultural i la línia d'acceleradors culturals
5. Reforçar el programa de formació i capacitació professional mitjançant l'SDE
6. Reforçament del nou Santa Mònica com a centre de creativitat

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 441 de l'agrupació d'Economia i hisenda

Despeses per capítols del gestor (EUR)	**Import sense consolidar**
1 Remuneracions del personal	5.733.291,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.260.050,33
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	52.097.956,93
6 Inversions reals	170.000,00
7 Transferències de capital	530.000,00
8 Variació d'actius financers	10.773.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**73.574.298,97**

Llocs de treball pressupostats del gestor	117

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7970. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Generar una cultura amb valors: Promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, Impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, Promoure la igualtat de gènere (OE2.2)

3. Crear un programa de cultura inclusiva per col·lectius més vulnerables (HC) (CLT) [Social]
5. Incrementar el % de presència femenina en autoria, creació cultural i programació d'activitats culturals en equipaments del Departament [Gènere]

· Creació i formació de nous públics: Integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)

1. Crear un grup de treball amb Educació. Integrar ensenyaments artístics i culturals a l'Escola i formar docents [Ensenyament]
4. Aproximar l'activitat cultural al territori [Públics]

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Activitats organitzades pel CoNCA: presentacions d'informes, jornades i debats de reflexió	Nombre	OE2.2	11,00	12,00		14,00
2. Estudis i informes de continguts elaborats pel CoNCA	Nombre	OE2.3	5,00	4,00		6,00
3. Publicacions del CoNCA	Nombre	OE2.3	4,00	6,00		7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redacció i presentació de l'Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya
2. Concessió dels Premis Nacionals de la Cultura de la Generalitat de Catalunya 2022
3. Elaboració i publicació d'auditories culturals d'equipaments nacionals (avaluacions estratègiques i informes de seguiment)
4. Informes preceptius, dictàmens i recomanacions sobre la política cultural i els avantprojectes de llei formulats
5. Accions envers a l'educació en la cultura
6. Accions d'intermediació per afavorir el diàleg entre sectors culturals i artístics i la col·laboració amb institucions i ens
7. Accions de suport a creadors i entitats en relació a la promoció, la difusió i la projecció de la creació artística
8. Activitats de difusió i de reflexió al voltant de les polítiques culturals: presentacions, jornades i debats de reflexió
9. Impuls d'un baròmetre que mesuri l'estat de la cultura i les polítiques culturals de Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	687.114,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	705.764,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.200,00
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	**1.397.079,13**

Llocs de treball pressupostats del gestor	13

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**441. Creadors i empreses culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 9202. Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les condicions dels creadors i professionals de la cultura i incrementar la producció cultural catalana mitjançant el desenvolupament de la competitivitat de les empreses culturals (OE2.6)

4. Millorar les condicions i instal·lacions dels teatres de Barcelona [Professionals]

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'ajuts a projectes d'inversió en equipaments teatrals de Barcelona	Nombre	OE2.6	31,00			17,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipament de teatres de Barcelona.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	452.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**462.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 3.Projectar a l'exterior la cultura catalana com a tret diferencial i treballar per al seu reconeixement internacional

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Departament de Cultura té, entre els seus objectius, impulsar polítiques actives de promoció de la cultura catalana a l'exterior. L'impacte de la pandèmia de la COVID-19 ha tingut afectacions sobre els projectes d'internacionalització cultural que ens han fet repensar la nostra manera de relacionar-nos amb l'exterior. Per al Govern, la projecció exterior de la llengua i creació catalanes esdevé una prioritat, tant per donar-les a conèixer com per obrir nous horitzons al talent creatiu a Catalunya i als projectes d'internacionalització de les empreses culturals.
Aquesta activitat de foment es desenvolupa en tres grans apartats: l'acció de les empreses culturals, la projecció exterior de la llengua i cultura catalanes, i el camp de les relacions internacionals. Catalunya disposa d'un important sector cultural amb creadors i empreses culturals de rellevància internacional perfectament homologables al d'altres cultures europees. L'actual situació econòmica del país i la limitació dels recursos públics, així com la dimensió del mercat català, fa necessària l'exportació de part de la producció cultural catalana als mercats internacionals.

Població objectiu:

El programa s'adreça al sector de les empreses culturals, format per un total de 39.558 empreses l'any 2018 (Font: Idescat). Pel que fa al foment de la llengua i cultura catalanes, la població objectiu és potencialment tota la població del món a la qual s'intentarà arribar amb la promoció dels estudis de llengua i cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament escrits en català, i la producció cultural catalana en d'altres àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, el disseny o l'arquitectura.

Descripció detallada de la necessitat:

Les activitats relacionades amb la cultura tenen un pes econòmic molt important al nostre país. El 2018, el valor afegit de les empreses culturals i creatives a Catalunya era de 4.669 milions d'euros (Font: Idescat). La balança comercial és, en aquest sentit positiva ja que Catalunya és exportadora neta en el camp de la cultura i la creació.
Les condicions necessàries per poder competir en els mercats internacionals són disposar d'un producte cultural de qualitat i tenir accés a mitjans econòmics i logístics necessaris per tal de ser presents als diferents certàmens culturals que se celebren arreu.
En aquest sentit és especialment important oferir a creadors i empreses culturals la participació en estands o espais contractats pel Departament de Cultura i els seus organismes adscrits, ajuts per a l'assistència a fires del ram o subvencions i crèdits a l'exportació. Així com també cal potenciar l'activitat dels equipaments culturals a través de residències artístiques que posin a disposició dels creadors els canals institucionals per desenvolupar els seus projectes de recerca. Els reptes de futur passen també per presentar la cultura catalana al món, tant des del punt de vista de la llengua, com de la producció dels seus creadors.

Marc regulador del programa:

Decret 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 266/2006 de 20 de juny, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals; Decret 100/2001 de 3 d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals; Llei 20/2000 de 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals; Acord GOV/119/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aproven els nous Estatuts del Consorci Institut Ramon Llull.

Missió

Impulsar la presència dels creadors i empreses culturals a l'exterior mitjançant la promoció en fires i mercats internacionals per tal de contribuir a la difusió de les seves obres i millorar la seva competitivitat, i incrementar així la presència de la llengua i la cultura catalanes a l'exterior en un marc de diplomàcia cultural on s'estableixin relacions bilaterals amb organitzacions o institucions del món de la cultura, amb la participació de tots els actors culturals implicats.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar polítiques actives de difusió en internacionalització. (OE3.1)
1. Fomentar les activitats internacionals de la cultura popular a través d'una línia de subvencions a entitats culturals per a desplaçaments fora de Catalunya.
2. Internacionalitzar l'activitat dels equipaments nacionals a través de projectes estratègics de foment i difusió internacional de la creació cultural del nostre país.
3. Ampliar la xarxa de residències Faberllull per connectar la recerca i la cultura dels territoris de parla catalana amb professionals de tot el món.
4. Fomentar la presencia de la cultura catalana en esdeveniments internacionals

· Exportar la creació i producció cultural pròpies per tal de singularitzar-nos com a marca cultural de país al món. (OE3.2)
1. Incrementar els projectes d'internacionalització de producció catalana mitjançant les línies d'ajut i subvencions en l'àmbit de les arts escèniques, editorial, música, videojocs, l'audiovisual i les arts visuals.
2. Fomentar la presència de la creació i la producció artística catalana arreu del món.
3. Fomentar els mercats estratègics com espai d'acollida dels programadors internacionals
4. Impulsar la presència d'entitats de cultura popular i tradicional catalana a l'estranger, mitjançant els ajuts a la difusió de les seves activitats

· Difondre a l'exterior la llengua catalana i l'obra acadèmica, intel·lectual i científica produïda en aquesta llengua. (OE3.3)
1. Augmentar la traducció a altres llengües d'obres literàries i pensament mitjançant un increment en la línia d'ajuts
2. Augmentar la presència dels estudis catalans a les universitats de l'exterior

· Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals. (OE3.4)
1. Millorar la participació i accés dels projectes de les empreses i organismes culturals catalans als programes i fons europeus (programa Europa Creativa-MEDIA, fons FEDER, etc.)
2. Promoure el territori de Catalunya com a plató per als rodatges i produccions audiovisuals d'àmbit estatal i internacional mitjançant la Catalunya Film Commission i incrementar-ne el nombre de rodatges.
3. Incrementar la vinculació amb xarxes de referència internacional per tal de compartir informació i experiències (IETM, EMEE, ETEP)
4. Incrementar el nombre de projectes que participen al Programa Europa Creativa Desk – Media Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Estudiants matriculats a la Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior	Nombre	OE3.3	6.955,00	6.545,00		6.545,00		
2. Beneficiaris d'ajuts europeus del Programa MEDIA	Nombre	OE3.4	27,00	31,00		30,00		
3. Estudiants presentats a les proves dels certificats de llengua catalana a l'exterior (IRL)	Nombre	OE3.3	1.003,00	708,00		1.040,00		
4. Ràtio d'aptes a les proves d'avaluació del coneixement del català a l'exterior	%	OE3.3	84,00	70,30		74,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.887.369,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.803.666,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.583.839,10
6 Inversions reals	133.911,12
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**17.408.786,24**

Llocs de treball pressupostats del programa	94

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**442. Internacionalització de la cultura**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU02. Gabinet i SG de Cultura**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar polítiques actives de difusió en internacionalització. (OE3.1)

2. Internacionalitzar l'activitat dels equipaments nacionals a través de projectes estratègics de foment i difusió internacional de la creació cultural del nostre país.

· Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals. (OE3.4)

1. Millorar la participació i accés dels projectes de les empreses i organismes culturals catalans als programes i fons europeus (programa Europa Creativa-MEDIA, fons FEDER, etc.)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Sol·licituds presentades a la convocatòria per a la cooperació cultural en el marc de l'Euroregió Pirineus Mediterrània	Nombre	OE3.4	26,00	38,00		20,00
2. Ajuts atorgats per a la cooperació cultural en el marc de l'Euroregió Pirineus Mediterrània	Nombre	OE3.4	7,00	16,00		7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a l'Institut Ramon Llull per a activitats de projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes
2. Transferència a l'ICEC per a activitats d'internacionalització de la producció de les empreses culturals.
3. Coordinació departamental per al foment de la presentació de projectes departamentals als programes i fons europeus.

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	13.848.806,27
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	133.911,12
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**13.982.717,39**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**442. Internacionalització de la cultura**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU11. Secretaria de Política Lingüística**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Difondre a l'exterior la llengua catalana i l'obra acadèmica, intel·lectual i científica produïda en aquesta llengua. (OE3.3)

1. Augmentar la traducció a altres llengües d'obres literàries i pensament mitjançant un increment en la línia d'ajuts
2. Augmentar la presència dels estudis catalans a les universitats de l'exterior

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Universitats amb docència d'estudis catalans promoguda per l'Institut Ramon Llull	Nombre	OE3.3	87,00	86,00		91,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a l'Institut Ramon Llull per a activitats de projecció exterior de la llengua catalana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	206.563,00
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	**206.563,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**442. Internacionalització de la cultura**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU14. DG Cult. Pop. i Associacionisme Cultural**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar polítiques actives de difusió en internacionalització. (OE3.1)

1. Fomentar les activitats internacionals de la cultura popular a través d'una línia de subvencions a entitats culturals per a desplaçaments fora de Catalunya.
4. Fomentar la presencia de la cultura catalana en esdeveniments internacionals

· Exportar la creació i producció cultural pròpies per tal de singularitzar-nos com a marca cultural de país al món. (OE3.2)

4. Impulsar la presència d'entitats de cultura popular i tradicional catalana a l'estranger, mitjançant els ajuts a la difusió de les seves activitats

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència OSIC subvencionar desplaçaments fora Catalunya per activitats i projectes relacionats cultura popular i tradicional

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**442. Internacionalització de la cultura**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Exportar la creació i producció cultural pròpies per tal de singularitzar-nos com a marca cultural de país al món. (OE3.2)

4. Impulsar la presència d'entitats de cultura popular i tradicional catalana a l'estranger, mitjançant els ajuts a la difusió de les seves activitats

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria d'internacionalització de la cultura popular catalana	Nombre	OE3.2	69,00	0,00		70,00	
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria d'internacionalització de la cultura popular catalana	Nombre	OE3.2	50,00	0,00		50,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Ajuts a desplaçaments fora de Catalunya de projectes relacionats amb cultura popular i tradicional.

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**442. Internacionalització de la cultura**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6760. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Exportar la creació i producció cultural pròpies per tal de singularitzar-nos com a marca cultural de país al món. (OE3.2)

1. Incrementar els projectes d'internacionalització de producció catalana mitjançant les línies d'ajut i subvencions en l'àmbit de les arts escèniques, editorial, música, videojocs, l'audiovisual i les arts visuals.
2. Fomentar la presència de la creació i la producció artística catalana arreu del món.
3. Fomentar els mercats estratègics com espai d'acollida dels programadors internacionals

· Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals. (OE3.4)

1. Millorar la participació i accés dels projectes de les empreses i organismes culturals catalans als programes i fons europeus (programa Europa Creativa-MEDIA, fons FEDER, etc.)
2. Promoure el territori de Catalunya com a plató per als rodatges i produccions audiovisuals d'àmbit estatal i internacional mitjançant la Catalunya Film Commission i incrementar-ne el nombre de rodatges.
3. Incrementar la vinculació amb xarxes de referència internacional per tal de compartir informació i experiències (IETM, EMEE, ETEP)
4. Incrementar el nombre de projectes que participen al Programa Europa Creativa Desk – Media Catalunya

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Accions d'internacionalització als mercats de destí	Nombre	OE3.4	86,00	87,00		100,00
2. Empreses beneficiàries dels ajuts a projectes d'internacionalització	Nombre	OE3.2	210,00			170,00
3. Rodatges de produccions audiovisuals a Catalunya (CFC)	Nombre	OE3.4	3.775,00			4.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Reforç marca Catalan Films com a programa per internacionalització de l'audiovisual català i Catalan Arts en la resta sectors
2. Mantenir els ajuts a projectes d'internacionalització d'empreses o entitats culturals catalanes en els àmbits competència de l'ICEC
3. Mantenir el suport a esdeveniments i accions clau per a la internacionalització de les empreses culturals
4. Suport i coordinació dels mercats estratègics de les arts en viu a Catalunya per impulsar-ne el posicionament internacional
5. Assistència i participació en fires, festivals i mercats internacionals, mitjançant estands i accions de difusió
6. Potenciació de la presència de les empreses catalanes a les fires d'emprenedoria digital i del videojoc
7. Creació d'ajuts de foment al sector audiovisual: promoció i distribució internacional i a la formació de prestigi internacional
8. Programa Spotlight 2022: Focus de la Cultura Catalana a la Fira del Llibre de Londres
9. Gestió de les oficines de l'ICEC a París, Brussel·les, Londres i Berlín
10. Programa Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya
11. Presència a les Xarxes internacionals de referència

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	905.417,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.264.051,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.537.000,00
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	**4.706.469,02**

Llocs de treball pressupostats del gestor	18

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**442. Internacionalització de la cultura**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7435. Consorci de l'Institut Ramon Llull**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar polítiques actives de difusió en internacionalització. (OE3.1)
2. Internacionalitzar l'activitat dels equipaments nacionals a través de projectes estratègics de foment i difusió internacional de la creació cultural del nostre país.
3. Ampliar la xarxa de residències Faberllull per connectar la recerca i la cultura dels territoris de parla catalana amb professionals de tot el món.
4. Fomentar la presencia de la cultura catalana en esdeveniments internacionals

· Exportar la creació i producció cultural pròpies per tal de singularitzar-nos com a marca cultural de país al món. (OE3.2)
1. Incrementar els projectes d'internacionalització de producció catalana mitjançant les línies d'ajut i subvencions en l'àmbit de les arts escèniques, editorial, música, videojocs, l'audiovisual i les arts visuals.

· Difondre a l'exterior la llengua catalana i l'obra acadèmica, intel·lectual i científica produïda en aquesta llengua. (OE3.3)
1. Augmentar la traducció a altres llengües d'obres literàries i pensament mitjançant un increment en la línia d'ajuts
2. Augmentar la presència dels estudis catalans a les universitats de l'exterior

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Universitats amb docència d'estudis catalans promoguda per l'Institut Ramon Llull	Nombre	OE3.3	87,00	86,00		91,00
2. Activitats de música, arts escèniques, arts visuals i audiovisual d'artistes catalans a l'exterior finançades per l'Institut Ramon Llull	Nombre	OE3.2	1.880,00	787,00		1.880,00
3. Ajuts atorgats per a la traducció d'obres de literatura i pensament catalanes a altres llengües	Nombre	OE3.1	112,00	101,00		112,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Presència a fires internacionals llibre: París, London, Bologna, Book Expo America (BEA), Beijing, Frankfurt, Guadalajara i Moscou
2. Organització del focus "Spotlight on Catalan Culture" a la Fira del Llibre de Londres 2022.
3. Convocatòria de subvencions per a la traducció d'obres literàries a altres llengües.
4. Participació a la Biennale d'arquitectura de Venècia (Itàlia)
5. Participació als festivals Focus català: a Japó, França, Regne Unit, Hongria, Àustria,Forum World Music Festivals i altres
6. Programa d'intercanvi d'arts visuals i crítica artística amb Index, The Swedish Contemporary Art Foundation (Estocolm).
7. Ajuts a docència d'estudis catalans a universitats a l'exterior.
8. Suport als centres d'estudis catalans i càtedres de professors visitants a universitats de reconegut prestigi.
9. Avaluació i certificació del coneixement català a l'exterior.
10. Participació de creadors estrangers a les residències de la Faberllull

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.981.951,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.539.615,22
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.796.839,10
6 Inversions reals	133.911,12
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**12.452.317,22**

Llocs de treball pressupostats del gestor	76

AGRUPACIO : Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 4.Accentuar el valor de cohesió social del patrimoni cultural, fomentant-ne el gaudi a tot el territori i incorporant-lo a l'àmbit digital

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'impacte de la crisi sociosanitària ocasionada per la pandèmia de la COVID-19 ha repercutit greument el sistema museístic i patrimonial del país a causa del tancament dels equipaments durant els primers mesos de la pandèmia i les posteriors limitacions d'aforament dels espais que exigeix el marc normatiu per a la contenció del brot epidèmic. Per tal de garantir l'accessibilitat de la cultura a la ciutadania més enllà de la presencialitat, el context actual ha evidenciat la necessitat d'implementar processos d'integració de les noves tecnologies i la digitalització dels recursos en l'entorn museístic.

L'actualització d'una nova regulació normativa del patrimoni cultural promoguda pel programa pressupostari 121, ha d'anar acompanyada d'actuacions que es promouen des del programa 443 en diversos camps: patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, museus, arxius (incloent-hi l'Arxiu Nacional de Catalunya), i el patrimoni fílmic, a càrrec de la Filmoteca de Catalunya. Aquestes actuacions alhora han d'interactuar amb altres polítiques sectorials com el turisme, el medi ambient, la planificació territorial i l'educació.

Població objectiu:

Les iniciatives incloses en aquesta memòria es dirigeixen al conjunt de la població i a totes aquelles persones físiques o jurídiques i institucions públiques i privades titulars de béns culturals

Descripció detallada de la necessitat:

En general, les polítiques envers el patrimoni cultural requereixen la potenciació de la coordinació interadministrativa, trobar mecanismes de connexió amb el territori i amb les xarxes locals i treballar per vincular els usuaris (de museus, arxius, etc.) amb altres àmbits culturals. L'Agència Catalana de Patrimoni Cultural es consolida com una part important en l'execució de les polítiques envers el patrimoni definides per la Direcció General, ajustant les seves funcions principalment (però no exclusiva) a les actuacions en museus i monuments propis que li són adscrits.

La gestió de l'Agència ha de permetre millorar la transparència, treball per objectius, autonomia i responsabilització.

En l'àmbit dels museus cal una estratègia de sostenibilitat i reordenació del mapa de museus, i trobar mecanismes eficients d'eficiència en els recursos. Per això, és prioritari continuar desenvolupant el Pla de Museus 2030, un pla estratègic que recull el conjunt de les polítiques de la Generalitat per als equipaments museístics catalans, defineix les actuacions per dur-les a terme i quantifica els recursos econòmics, tècnics i humans per poder-les executar.

Cal seguir la implementació de les inversions del Pla d'infraestructures d'arxius fins a la seva compleció. D'altra banda, encara hi ha una baixa implantació dels sistemes de gestió documental i s'està treballant per vèncer les dificultats en l'accés dels ciutadans a la documentació pública.

Cal un desenvolupament del Pla d'Arxius cap a una nova Llei d'Arxius. Una llei que evolucioni cap a la digitalització, la gestió i preservació de la informació digital.

Cal impulsar la digitalització i l'ús de l'audiovisual a tots els espais del Departament de Cultura. En aquest sentit la Direcció General de Patrimoni Cultural contribueix a aquesta fita amb la definició d'un pla d'Estratègia Digital del Patrimoni Cultural per tal de garantir el lideratge en el món digital del patrimoni cultural. Cal encarar el camí cap a la realitat virtual i digital del nostre patrimoni sent conscients que els museus, els monuments o els arxius ja no poden entendre's sense el factor digital.

Marc regulador del programa:

Decret 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració Departament de Cultura; Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració Departament de Cultura; Article 127 Estatut Autonomia de Catalunya; Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural català; Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari Catalunya; Llei 17/1990, de 2 de novembre de Museus; Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents; Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de àmbit competència dels departaments Administració Generalitat Catalunya; Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres; Decret 198/2013, de 23 juliol, aproven els Estatuts de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural; Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.

Missió

Protegir, defensar i difondre el patrimoni cultural de Catalunya, a través del coneixement, documentació i recerca dels béns culturals que li són propis, i del foment de la difusió i l'accessibilitat al ciutadà i la seva consideració com a element de generació de riquesa, en col·laboració amb altres institucions i els sectors turístic, mediambiental i educatiu.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar el Pla de Museus 2030. (OE4.1)
1. Donar suport econòmic i tècnic als museus, per tal que puguin augmentar la seva rellevància i la seva participació en la vida cultural, educativa, social i científica del país.

· Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura. (OE4.2)
1. Elaborar un pla digital per al patrimoni cultural per l'impuls , la conservació i la difusió dels seus continguts

· Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural. (OE4.3)
1. Impulsar la innovació en la gestió dels museus mitjançant la consolidació d'unes convocatòria anual de subvencions.
2. Millorar l'accessibilitat de les col·leccions, tant físicament com digital, per tal d'incrementar-ne l'ús per part de la comunitat científica i educativa
3. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i col·laboracions amb centres de recerca.
4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, arxivístiques, fílmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica.

· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)
1. Promoure la construcció dels darrers Arxius Comarcals necessaris al territori per ultimar les previsions del Sistema Territorial dels Arxius
2. Licitar i iniciar les obres de construcció dels dipòsits de l'Arxiu nacional de Catalunya, per possibilitar la disponibilitat de majors espais per al patrimoni documental del país.
3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals
4. Augmentar la disponibilitat de continguts en format electrònic a la biblioteca digital eBiblioCat, especialment pel que respecta a cinema, documentals i música.
5. Establir un programa estable d'ajuts per a la construcció i millora de les biblioteques públiques i introducció d'espais i activitats maker de creació, innovació i participació ciutadana a les biblioteques públiques.

· Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)
1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.
2. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts innovadors que connectin amb nous públics
3. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de col·lectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la ciutadania als serveis oferts

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Fitxes de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immoble	Nombre	OE4.3	48.581,00	49.505,00		52.520,00		
2. Nombre de visitants dels elements patrimonials que gestiona l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural (ACPC) (milers)	En milers	OE4.5	1.112,56	233,58		1.100,00		
3. Unitats documentals consultades de la Xarxa d'Arxius Comarcals	Nombre	OE4.3	719.803,00			1.100.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.345.805,75
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.047.468,49
3 Despeses financeres	273.544,01
4 Transferències corrents	9.034.912,13
6 Inversions reals	10.878.910,78
7 Transferències de capital	29.440.615,54
8 Variació d'actius financers	3.800,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**80.025.056,70**

Llocs de treball pressupostats del programa	236

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU02. Gabinet i SG de Cultura**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural. (OE4.3)

4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, arxivístiques, fílmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica.

· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)

3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals

· Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)

1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.
2. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts innovadors que connectin amb nous públics
3. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de col·lectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la ciutadania als serveis oferts

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Espectadors de la Filmoteca de Catalunya (milers)	En milers	OE4.5	138,51			138,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a l'ICEC per a la gestió dels equipaments de la Filmoteca de Catalunya (per més informació veure centre gestor 6760)
2. Transferència ECP a l'Acció Cultural del País València.

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	5.210.356,80
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.680.000,00
8 Variació d'actius financers	700.966,11
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**12.591.322,91**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU12. DG Promoció Cultural i Biblioteques**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)

4. Augmentar la disponibilitat de continguts en format electrònic a la biblioteca digital eBiblioCat, especialment pel que respecta a cinema, documentals i música.
5. Establir un programa estable d'ajuts per a la construcció i millora de les biblioteques públiques i introducció d'espais i activitats maker de creació, innovació i participació ciutadana a les biblioteques públiques.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Documents prestats per les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.4	13.344,00			11.000,00
2. Visites a les biblioteques públiques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.5	25.106,00			26.361,00
3. Nombre d'usuaris de la Biblioteca Digital del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (ebiblioCAT)	Nombre	OE4.5	76.661,00			190.000,00
4. Nombre de títols de continguts de la Biblioteca Digital del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (ebiblioCAT)	Nombre	OE4.4	11.401,00			109.200,00
5. Biblioteques que ofereixen serveis adreçats a persones amb necessitats específiques	Nombre	OE4.5	288,00			320,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'ICEC per a la gestió dels equipaments de la Filmoteca de Catalunya.
2. Elaborar mesures per millorar accessibilitat biblioteques públiques gestionades Departament o administracions locals (línia ajuts)
3. Implantar el Catàleg Col·lectiu, carnet únic i nova imatge gràfica Biblioteques Públiques de Catalunya.
4. Organitzar programa introducció espais i activitats makers de creació, innovació i participació ciutadana a biblioteques publiques
5. Digitalitzar i desenvolupar polítiques de conservació i preservació del patrimoni bibliogràfic de les biblioteques públiques.
6. Crear ajuts per a la participació en congressos especialitzats de biblioteques públiques i reconeixement de bones pràctiques.
7. Desenvolupar programes/actuacions per fomentar la lectura i interrelacionar aquesta amb altres àmbits culturals: teatre o dansa.
8. Adaptar els perfils i competències professionals del personal de les biblioteques públiques al context actual.
9. Crear nous programes de cooperació cultural LAM (arxius, biblioteques i museus) i amb agents de la cadena de valor del llibre.
10. Implantar recomanacions per a les biblioteques inclusives i facilitar-hi l'accés a les persones amb problemes de mobilitat.
11. Augmentar els serveis bibliotecaris als ciutadans catalans a l'exterior i a les seves comunitats.
12. Impulsar projectes de cooperació bibliotecària a l'exterior (Erasmus+, biblioteques sense fronteres, etc.).
13. Coordinar la prestació dels serveis de suport a les biblioteques públiques (Mancomunitat cultural).
14. Incorporar les accions de les biblioteques públiques a l'Agenda 2030.
15. Desenvolupar els plans anuals de formació continuada per als professionals de les biblioteques públiques.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.239.200,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	208.500,00
6 Inversions reals	1.440.000,00
7 Transferències de capital	9.400.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**14.287.700,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU13. DG de Patrimoni Cultural**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar el Pla de Museus 2030. (OE4.1)
1. Donar suport econòmic i tècnic als museus, per tal que puguin augmentar la seva rellevància i la seva participació en la vida cultural, educativa, social i científica del país.

· Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura. (OE4.2)
1. Elaborar un pla digital per al patrimoni cultural per l'impuls , la conservació i la difusió dels seus continguts

· Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural. (OE4.3)
1. Impulsar la innovació en la gestió dels museus mitjançant la consolidació d'unes convocatòria anual de subvencions.
2. Millorar l'accessibilitat de les col·leccions, tant físicament com digital, per tal d'incrementar-ne l'ús per part de la comunitat científica i educativa
3. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i col·laboracions amb centres de recerca.
4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, arxivístiques, fílmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica.

· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)
1. Promoure la construcció dels darrers Arxius Comarcals necessaris al territori per ultimar les previsions del Sistema Territorial dels Arxius
2. Licitar i iniciar les obres de construcció dels dipòsits de l'Arxiu nacional de Catalunya, per possibilitar la disponibilitat de majors espais per al patrimoni documental del país.
3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals

· Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)
1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.
2. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts innovadors que connectin amb nous públics

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Usuaris de la Xarxa d'Arxius Comarcals	Nombre	OE4.5	519.870,00			900.000,00
2. Visites als inventaris del Patrimoni Cultural Immoble	Nombre	OE4.3	98.098,00			84.696,00
3. Consultes i préstecs d'unitats documentals del fons de l'Arxiu Nacional de Catalunya	Nombre	OE4.3	293.212,00			396.230,00
4. Jaciments arqueològics i paleontològics intervinguts	Nombre	OE4.3	1.135,00	1.001,00		1.300,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Transferir recursos a l'OSIC per la gestió de les ajudes a la conservació i difusió del patrimoni cultural
2. Transferir recursos a l'ACPC per a la gestió de les activitats vinculades als àmbits del patrimoni museístic i arquitectònic
3. Transferir recursos a la Fundació ICRPC per activitats de recerca i transferència de coneixement en l'àmbit del patrimoni cultural
4. Transferir recursos als Consorcis: Museu de Lleida, Pat.Mundial Vall de Boí, Turó Seu Vella Lleida, i Museu Ciències Naturals.
5. Transferir recursos al Patronat de la Muntanya de Montserrat
6. Concedir subvencions a la Fundació Joan Miró i a la Fundació Antoni Tàpies
7. Concedir inversions directes a la conservació i la restauració de béns immobles
8. Desenvolupar la Xarxa d'Arxius Comarcals i les xarxes territorials i temàtiques de museus
9. Desenvolupar el sistema d'inventari, documentació i difusió dels béns culturals de Catalunya
10. Concedir subvencions a la recerca arqueològica i paleontològica
11. Concedir subvencions a projectes d'innovació en museus
12. Realitzar grans obres al dipòsit de l'Arxiu Nacional de Catalunya
13. Construir un nou museu a Sant Feliu de Guíxols

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.236.317,35
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	22.460.368,13
6 Inversions reals	3.859.050,22
7 Transferències de capital	11.058.915,54
8 Variació d'actius financers	4.863.568,57
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**47.478.219,81**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar el Pla de Museus 2030. (OE4.1)

1. Donar suport econòmic i tècnic als museus, per tal que puguin augmentar la seva rellevància i la seva participació en la vida cultural, educativa, social i científica del país.

· Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural. (OE4.3)

1. Impulsar la innovació en la gestió dels museus mitjançant la consolidació d'unes convocatòria anual de subvencions.
2. Millorar l'accessibilitat de les col·leccions, tant físicament com digital, per tal d'incrementar-ne l'ús per part de la comunitat científica i educativa
3. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i col·laboracions amb centres de recerca.
4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, arxivístiques, fílmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica.

· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)

1. Promoure la construcció dels darrers Arxius Comarcals necessaris al territori per ultimar les previsions del Sistema Territorial dels Arxius
3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals
5. Establir un programa estable d'ajuts per a la construcció i millora de les biblioteques públiques i introducció d'espais i activitats maker de creació, innovació i participació ciutadana a les biblioteques públiques.

· Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)

3. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de col·lectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la ciutadania als serveis oferts

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria de patrimoni cultural	Nombre	OE4.1	1.686,00	1.836,00		1.830,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de patrimoni cultural	Nombre	OE4.1	1.140,00	1.402,00		1.150,00
3. Subvencions atorgades per l'OSIC en el marc de la convocatòria per a la conservació preventiva i la conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català	Nombre	OE4.3	46,00	94,00		65,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Beques en els diferents àmbits del patrimoni cultural: conservació i restauració dels béns culturals, l'inventari, arxius, ANC.
2. Subvencions en els àmbits del patrimoni cultural: conservació i restauració, l'inventari, arxius, intervencions preventives.
3. Subvencions per al funcionament, activitats i innovació i inversions als museus.
4. Subvencions per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultura (2022-2024.
5. Subvencions per a l'elaboració, millora i digitalització dels fons dels arxius.
6. Adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques integrades en SLPC.
7. Ajuts a municipis per l'adquisició de llibres del Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB.
8. Subvencions a la redacció de PD, plans d'ús i manteniment en BCIN's, PEPP arquitectònic o instruments de protecció dels BCIN.
9. Subvencions per inversions en jaciments per a la visita pública.
10. Subvencions per a la documentació de les col·leccions dels museus registrats catalans.
11. Subvencions quadriennals per a intervencions arqueològiques de recerca (2022-2025.
12. Subvencions per a la redacció de projectes, construcció o reforma dels Arxius Comarcals.
13. Subvencions per mobiliari específic d'arxius.
14. Subvencions nominatives: Bisbat de Solsona: Museu Diocesà, Bisbat de Vic: Museu Episcopal, Consorci Patronat 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	4.902.734,56
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	29.340.615,54
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**34.243.350,10**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7575. Agència Catalana del Patrimoni Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural. (OE4.3)

2. Millorar l'accessibilitat de les col·leccions, tant físicament com digital, per tal d'incrementar-ne l'ús per part de la comunitat científica i educativa
3. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i col·laboracions amb centres de recerca.
4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, arxivístiques, fílmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica.

· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)

3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals

· Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)

1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.
2. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts innovadors que connectin amb nous públics
3. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de col·lectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la ciutadania als serveis oferts

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Visites del Museu d'Història de Catalunya	Nombre	OE4.5	147.565,00	35.134,00		145.000,00	
2. Visitants als monuments gestionats pel Departament de Cultura	Nombre	OE4.5	314.586,00	168.064,00		310.000,00	
3. Visitants al Museu d'Art de Girona	Nombre	OE4.5	117.651,00	11.115,00		115.000,00	
4. Visitants al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona	Nombre	OE4.5	44.784,00	19.268,00		40.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programes de foment de l'ús del patrimoni cultural: Viu el Patrimoni i Programa Arts i Patrimoni
2. Programes de foment de l'ús del patrimoni cultural: Programa Argonautes i giravolt
3. Programes de foment de l'ús del patrimoni cultural: Jornades Europees del Patrimoni i EFIM
4. Programa Innovació i noves tecnologies al patrimoni
5. Exposicions temporals del Museu d'Història de Catalunya (MHC)
6. Exposicions temporals del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT)
7. Exposicions temporals del Museu d'Art de Girona (Md'A)
8. Projectes i actuacions de conservació i restauració de patrimoni moble i immoble català del Centre Restauració Béns Mobles (CRBMC)
9. Obra i instal·lació de la coberta al Jaciment de la Vila Romana dels Munts (MNAT)
10. Inici de les obres de restauració del Monestir de Santes Creus
11. Obres de restauració del claustre major i de l'església de la Cartoixa d'Escaladei

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.982.027,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.427.303,19
3 Despeses financeres	19.768,49
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.665.219,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.800,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**19.098.119,13**

Llocs de treball pressupostats del gestor	160

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6760. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura. (OE4.2)

1. Elaborar un pla digital per al patrimoni cultural per l'impuls , la conservació i la difusió dels seus continguts

· Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural. (OE4.3)

4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, arxivístiques, fílmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica.

· Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)

1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.
2. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts innovadors que connectin amb nous públics
3. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de col·lectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la ciutadania als serveis oferts

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Espectadors de la Filmoteca de Catalunya (milers)	En milers	OE4.5	138,51			138,00
2. Alumnes participants en el programa 'Filmoteca a les escoles'	Nombre	OE4.5	7.598,00			7.000,00
3. Documents digitals accessibles des del web (Repositori digital de la Biblioteca de la Filmoteca de Catalunya)	Nombre	OE4.5	56.227,00			40.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoure la conservació, preservació i catalogació del patrimoni cinematogràfic.
2. Restaurar i digitalització del patrimoni fílmic al Centre de Conservació al Parc Audiovisual de Catalunya (Terrassa).
3. Organitzar la programació de cinema de la Filmoteca de Catalunya a la seu del Raval.
4. Organitzar exposicions programades a la seu del Raval.
5. Continuar la catalogació i digitalització del fons documentals de la Biblioteca del Cinema de la Filmoteca de Catalunya.
6. Desenvolupar el repositori digital de la Biblioteca del Cinema de la Filmoteca de Catalunya.
7. Implementar el Servei d'accés al fons fílmic.
8. Continuar el programa Filmoteca per a les escoles.
9. Consolidar la FilmoXarxa.
10. Crear personalitat jurídica pròpia per Filmoteca Catalunya dedicat a conservació i difusió patrimoni i cultura cinematogràfica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.259.252,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.989.939,00
3 Despeses financeres	253.775,52
4 Transferències corrents	107.390,00
6 Inversions reals	700.966,11
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**6.311.322,91**

Llocs de treball pressupostats del gestor	49

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7625. Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar el Pla de Museus 2030. (OE4.1)

1. Donar suport econòmic i tècnic als museus, per tal que puguin augmentar la seva rellevància i la seva participació en la vida cultural, educativa, social i científica del país.

· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)

3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals

· Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)

1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Visitants al Museu de Lleida	Nombre	OE4.4				12.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar l'increment dels crèdits de depeses de destinats a exposicions i activitats.
2. Incrementar l'abast de la Xarxa finança la Xarxa territorial de museus de les Terres de Lleida i Aran a nivell supracomarcal.
3. Consolidar la partida d'inversions reals, actualitzar les instal·lacions i el discurs expositiu del Museu de Lleida.
4. Internalitzar la coordinació del servei de la Xarxa de Museus.
5. Compromís amb el territori. Incrementant el seu abast i la base social de participació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	671.122,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.024.511,54
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	165.325,88
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.860.959,42**

Llocs de treball pressupostats del gestor	13

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8950. Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)

3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals

· Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)

1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.
2. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts innovadors que connectin amb nous públics

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de visites al Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	Nombre	OE4.4	123.616,00	50.054,00		89.346,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment d'elements tècnics del videomapatge a Sant Climent de Taüll.
2. Suport museogràfic a l'Església de Sant Joan de Boí per interpretar els aspectes més rellevants de l'església.
3. Edició de material de promoció.
4. Conservació d'edificis, serveis generals, reparació i manteniment d'elements mobles.
5. Despeses corrents: materials d'oficina, subministraments, serveis externs, assegurances i comunicacions.
6. Reforç de personal per encarar l'augment de la demanda de serveis en els mesos d'estiu.
7. Compra de material per a vendre a les botigues.
8. Servei de neteja del centre i de les esglésies.
9. Dietes per desplaçaments dels treballadors.
10. Despeses per atenció protocol·lària.
11. Despeses financeres.
12. Treballs tècnics conveni amb l'Ajuntament de la Vall de Boí.
13. Serveis de seguretat i alarmes.
14. Adequació de l'accessibilitat en les esglésies.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	433.403,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	130.197,41
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	48.349,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**611.950,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	14

AGRUPACIO : Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 5.Accentuar el valor de cohesió social de l'associacionisme cultural, fomentant-ne la participació ciutadana a tot el territori

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Un dels trets característics de la nostra cultura és la seva extensa i rica base associativa. Històricament, entitats, associacions i ateneus han configurat una estructura sòlida per a la cultura catalana, que s'estén per tot el país i que és un autèntic focus generador de creativitat i alhora preservador de tradicions.
El 2020, la cultura popular ha estat un dels sectors més colpejats per la pandèmia de la COVID-19, principalment degut a les pèrdues econòmiques que han hagut d'afrontar les associacions culturals com a conseqüència del cessament de l'activitat des de l'inici de la declaració de l'estat d'alarma.
Aquesta xarxa associativa és un patrimoni propi de la nostra societat i cal que, com a tal, rebi l'atenció i els ajuts necessaris per tal que pugui mantenir-se actiu i pugui continuar treballant des de la base aquells aspectes culturals a què es dedica cada una de les entitats, i alhora també mantingui aquells aspectes més beneficiosos socialment, en camps com l'educació o la cohesió social.
La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural té per objecte impulsar les polítiques necessàries per potenciar l'activitat d'aquests equipaments culturals de base associativa, per tal que puguin reprendre el seu funcionament el més aviat possible.

Població objectiu:

La pràctica totalitat de la població de Catalunya agrupada en les entitats que conformen el teixit associatiu.

Descripció detallada de la necessitat:

Històricament les associacions culturals catalanes han tingut la capacitat de generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la cohesió social i de ser unes grans transformadores de l'espai públic. Han desenvolupat una funció organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles en els processos de participació ciutadana, però també en la recuperació de la cultura popular i tradicional.
El món associatiu s'enfronta ara a nous reptes derivats, fonamentalment, dels canvis demogràfics, tecnològics i econòmics esdevinguts durant els darrers anys, i les polítiques públiques també han de canviar per facilitar la pervivència i l'enfortiment de la tasca associativa.
El mes de març del 2021 es va aprovar el Pla de reactivació de la cultura popular i l'associacionisme cultural, que planifica i estructura les accions polítiques però també tècniques i de foment, que han de facilitar la represa de les activitats de l'associacionisme cultural, a mesura que les restriccions sanitàries ho permetin. Aquest Pla es materialitza en 5 línies estratègiques de treball: 1.Noves línies d'ajuts per al foment de la cultura popular i el patrimoni etnològic 2.Dates clau per a la visibilització de la represa de l'activitat per part del sector de la cultura popular i l'associacionisme cultural. 3.Reorientació del pla de formació. 4.Innovació i recerca amb la realització d'estudis amb cooperació amb la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona. 5.Comunicació amb campanyes per reactivar el sector

Marc regulador del programa:

Decret 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura; Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural; Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Missió

Preservar, promoure i donar a conèixer la cultura popular i tradicional i l'associacionisme cultural, així com l'acció territorial i la cooperació cultural amb l'administració local, mitjançant el foment i la represa de l'activitat del teixit associatiu per tal d'enfortir els valors i tradicions i crear sentiments de pertinença.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Afavorir la igualtat en la participació i el gaudi de les accions culturals. (OE5.1)
1. Afavorir la igualtat de gènere en la cultura popular establint espais de cooperació transversal (cultura, gènere, igualtat) i interadministrativa en l'àmbit de la cultura popular i les celebracions festives.

· Promoure una política de desenvolupament de públics en la cultura popular i l'associacionisme cultural. (OE5.2)
1. Crear instruments per aproximar l'activitat de la cultura popular i l'associacionisme a tot el territori

· Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic. (OE5.3)
1. Protegir el patrimoni immaterial a través de la catalogació de béns del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes.

· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural. (OE5.4)
1. Incentivar les xarxes de treball entre el sector professional i l'associatiu en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa.

· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació. (OE5.5)
1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Festivals i trobades de cultura popular i tradicional subvencionades	Nombre	OE5.2	76,00	56,00		71,00		
2. Entitats membres de la Xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial	Nombre	OE5.5	24,00	24,00		24,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	267.744,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.771.435,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.938.000,00
6 Inversions reals	51.000,00
7 Transferències de capital	1.250.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**10.278.180,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	6

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**444. Associacionisme**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU14. DG Cult. Pop. i Associacionisme Cultural**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Afavorir la igualtat en la participació i el gaudi de les accions culturals. (OE5.1)
1. Afavorir la igualtat de gènere en la cultura popular establint espais de cooperació transversal (cultura, gènere, igualtat) i interadministrativa en l'àmbit de la cultura popular i les celebracions festives.

· Promoure una política de desenvolupament de públics en la cultura popular i l'associacionisme cultural. (OE5.2)
1. Crear instruments per aproximar l'activitat de la cultura popular i l'associacionisme a tot el territori

· Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic. (OE5.3)
1. Protegir el patrimoni immaterial a través de la catalogació de béns del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes.

· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació. (OE5.5)
1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Activitats de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial	Nombre	OE5.5	128,00	140,00		154,00
2. Nombre de digitalitzacions del Centre de documentació de cultura popular i tradicional	Nombre	OE5.3	94.109,00	38.000,00		41.895,00
3. Nombre d'alumnes dels Campus de Cultura Popular	Nombre	OE5.2	530,00	385,00		424,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'OSIC per les convocatòries de subvencions.
2. Transferir recursos a la Fira Mediterrània per a les seves activitats en l'àmbit de la cultura popular.
3. Transferir recursos a l'Institut Ramon Muntaner per a les seves activitats en l'àmbit de la cultura popular.
4. Subv activitats fomentin recerca, conservació i difusió patr etnològic Catalunya adreçada membres Observ. Patr Etnolog i Immaterial
5. Organitzar activitats formatives en matèria de cultura popular i associacionisme.
6. Contribuir al coneixement de la cultura popular i divulgació dels seus estudis
7. Garantir cobertura accidents a membres colles foc, bestiari, castellers i falcons, suport activitats federacions i confederacions.
8. Establir iniciatives per a inventariar i catalogar els béns del patrimoni etnològic moble, i el catàleg festiu de Catalunya.
9. Col·laborar amb les corporacions locals en les seves activitats de difusió en matèria de Cultura Popular i Tradicional Catalana.
10. Línia de subvencions per a la realització de consultories per a entitats de cultura popular i patrimoni etnològic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.121.180,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.573.000,00
6 Inversions reals	51.000,00
7 Transferències de capital	1.250.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.995.180,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**444. Associacionisme**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic. (OE5.3)

1. Protegir el patrimoni immaterial a través de la catalogació de béns del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes.

· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació. (OE5.5)

1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria d'associacionisme i cultura popular	Nombre	OE5.3	661,00	590,00		1.000,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria d'associacionisme i cultura popular	Nombre	OE5.3	475,00	425,00		800,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions per a activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme.
2. Subvencions per la formació, inventari, catalogació i digitalització de fons documentals.
3. Subvencions per a la producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
4. Subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional.
5. Subvencions a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana.
6. Subvencions a la producció d'espectacles i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
7. Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.
8. Subvencions a projectes d'inventari en l'àmbit del patrimoni etnològic.
9. Subvencions per al funcionament i les activitats de les Cases Regionals.
10. Beques de dansa d'arrel tradicional. Pluriennal 2021-2022.
11. Convocatòria Pla d'Inversions Culturals-Ateneus (pluriennal 2021-2022 1ME+1ME).
12. Subvencions per inversions en tecnologia.
13. Subvencions nominatives: Conf. Sardanista de Catalunya, Ass. Cultural Català, Moviment Coral Català, UdL, URV, Aj. Berga Patum.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.058.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.250.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.308.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**444. Associacionisme**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8240. Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional**	**Subsector: FUND.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural. (OE5.4)

1. Incentivar les xarxes de treball entre el sector professional i l'associatiu en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Públic assistent en espais tancats a Mediterrània - Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	Nombre	OE5.4	7.837,00	5.698,00		7.837,00
2. Companyies actuant a la Fira Mediterrània	Nombre	OE5.4	117,00	54,00		100,00
3. Professionals d'altres països participants en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa	Nombre	OE5.4	184,00	101,00		101,00
4. Professionals acreditats a la Fira Mediterrània de Manresa	Nombre	OE5.4		1.195,00		1.195,00
5. Entitats professionals acreditades a la Fira Mediterrània de Manresa	Nombre	OE5.4		670,00		670,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Potenciar els artistes joves que utilitzen l'arrel com a motor creatiu
2. Potenciar el binomi cultura/educació i activitats de les Jornades Prof. i amb el conjunt de propostes artístiques de Firaescoles
3. Creació d'una nova ÀreaPRO, un eix ubicat en ple centre de Manresa per recuperar les activitats professionals presencials
4. Mantenir l'impuls Obrador d'arrel 21-22, progr. suport als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel i la cultura pop.
5. Potenciar els Itineraris de Nous Projectes Artístics, tant escènics com musicals.
6. Continuar el desplegament del Pla d'impuls a la dansa d'arrel.
7. Recuperar la programació artística post COVID i fomentar projectes que uneixin la creació contemporània amb la cultura d'arrel
8. Desplegar diverses activitats paral·leles organitzades per diversos itineraris de paquets de significat: els Rizomes de la Fira
9. Recuperar la presència i programació d'activitats que neixen del teixit associatiu cultural

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	267.744,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	650.255,92
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	**918.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	6

AGRUPACIO : Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 6.Reforçar i ampliar el paper de les infraestructures culturals de referència dins l'ecosistema cultural i creatiu

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El nostre país ha consolidat un seguit de grans equipaments culturals d'àmbit nacional, en dos àmbits bàsics: l'escènic i musical, i el patrimoni cultural i museístic. En els darrers anys, les aportacions públiques han minvat significativament, especialment les transferències estatals. El dèficit que ha ocasionat la pandèmia de la COVID-19 ha complicat encara més la situació econòmica dels equipaments culturals. Per tot això, s'ha plantejat la implementació de nous models de gestió per optimitzar els ingressos i minorar la depesa estructural.
La despesa en aquest programa es canalitza en accions que impulsin una oferta cultural de qualitat per a la difusió cultural. També cal emfasitzar el disseny de programes i activitats per a públics específics, per a universalitzar la participació cultural de la població. El retorn social dels equipaments culturals és la base per a la sostenibilitat de la cultura.

Població objectiu:

Les iniciatives incloses en aquesta memòria es dirigeixen al conjunt de la població catalana i les persones foranes que, per motius d'estudis, oci o feina, visiten Catalunya i que potencialment són consumidors de productes i programacions culturals.

Descripció detallada de la necessitat:

La consolidació de les grans institucions culturals a Catalunya passa per garantir la seva viabilitat econòmica com per impulsar noves actuacions en col·laboració amb la resta d'administracions públiques que en són cotitulars. Pel que respecta als objectius econòmics, és necessari estendre a tots aquests equipaments la pràctica de l'elaboració d'un contracte programa amb el Departament de Cultura per tal de fixar uns compromisos concrets en matèria d'assoliment d'objectius.
Igualment cal impulsar una sèrie de polítiques que permetin ampliar i diversificar les fonts d'ingressos d'aquests grans equipaments ja sigui augmentar els ingressos propis derivats de l'activitat diària o mitjançant aportacions derivades d'actes de mecenatge.
El 2020, a causa de les restriccions decretades per a la contenció de la COVID-19 i les conseqüents afectacions al sector amb períodes de tancament obligatori o aforaments reduïts, tots els equipaments culturals han vist disminuït el nombre de visitants un 75% aproximadament respecte el 2019. Es fa necessari revertir la situació actual i d'estancament dels anys anteriors i impulsar un pla de millora per atraure nous públics, especialment orientat a col·lectius que tradicionalment s'han vist exclosos de la participació cultural.

Marc regulador del programa:

Decret 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura. Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

Missió

Garantir la viabilitat del conjunts dels grans equipaments nacionals i reforçar el seu paper de capçaleres i referents estratègics dins dels seus respectius àmbits culturals, mitjançant l'optimització de llur finançament i la posada en valor dels mecanismes de coordinació i interacció administrativa, per tal de proveir produccions i continguts culturals de qualitat que atraguin els públics, valorin el patrimoni cultural i la creació artística, i millorin el coneixement de la cultura catalana en tot el territori català.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar i ampliar el paper de les institucions i equipaments culturals dins de l'ecosistema cultural. (OE6.1)
1. Redefinir la governança d'institucions culturals (HC) (CLT)
2. Promoure un programa d'impuls d'equipaments culturals, especialment aquells amb base associativa. (HC) (CLT)

· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals. (OE6.2)
1. Assolir el millor grau d'autofinançament dels equipament culturals, malgrat els efectes de la covid, mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis.
2. Promoure accions per a les xarxes nacionals i temàtiques en l'articulació del sistema territorial d'equipaments culturals del país.
3. Racionalitzar els espais de la Biblioteca de Catalunya per a serveis i dipòsits, i cercar-ne de nous, d'acord amb el creixement estimat de la col·lecció i del seu ús, mitjançant el projecte de reforma i ampliació.
4. Garantir la coproducció i l'exhibició d'espectacles al Teatre Nacional de Catalunya amb producció executiva d'altres agents del sector

· Enfortir l'oferta cultural pública de qualitat i millorar-ne la seva difusió. (OE6.3)
1. Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en tots els vessants (científic, expositiu i comunicatiu)
2. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural mitjançant l'execució dels plans de recerca, per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts.
3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres.
4. Mantenir l'adquisició, ingrés i processament de fons de la Biblioteca de Catalunya per ampliar les col·leccions existents i la consulta dels usuaris.
5. Garantir l'equilibri de les diferents disciplines escèniques en la programació del Teatre Nacional de Catalunya i assegurar la difusió del patrimoni català i universal
6. Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, especialment entre el públic jove

· Garantir l'accés a la cultura com a instrument de cohesió social i desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics. (OE6.4)
1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics.
2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments.
3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural.
4. Incrementar al voltant d'un 5% la consulta per Internet dels catàlegs d'accés al patrimoni bibliogràfic (catàlegs, inventaris, portals i repositoris digitals) de la Biblioteca de Catalunya.
5. Millorar les eines que ofereix la BC per a la cerca i descobriment del patrimoni de Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Representacions i concerts programats pels equipaments escènics i musicals de caràcter singular	Nombre	OE6.4	2.217,00			2.327,00		
2. Espectadors als equipaments escènics i musicals de caràcter singular (milers)	En milers	OE6.4	1.316,23			1.382,04		
3. Visitants dels grans museus nacionals de Catalunya	En milers	OE6.4	1.929,37			1.634,38		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	23.843.232,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.273.575,86
3 Despeses financeres	8.083,47
4 Transferències corrents	28.032.206,55
6 Inversions reals	3.715.508,78
7 Transferències de capital	1.611.102,00
8 Variació d'actius financers	29.800,00
9 Variació de passius financers	25.000,00
Total despeses	**78.538.509,58**

Llocs de treball pressupostats del programa	548

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**445. Grans institucions culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU02. Gabinet i SG de Cultura**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar i ampliar el paper de les institucions i equipaments culturals dins de l'ecosistema cultural. (OE6.1)

1. Redefinir la governança d'institucions culturals (HC) (CLT)
2. Promoure un programa d'impuls d'equipaments culturals, especialment aquells amb base associativa. (HC) (CLT)

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
2. Transferència als equipaments propis o consorciats

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	11.734.612,81
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.144.569,89
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**12.879.182,70**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**445. Grans institucions culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU12. DG Promoció Cultural i Biblioteques**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar i ampliar el paper de les institucions i equipaments culturals dins de l'ecosistema cultural. (OE6.1)
1. Redefinir la governança d'institucions culturals (HC) (CLT)
2. Promoure un programa d'impuls d'equipaments culturals, especialment aquells amb base associativa. (HC) (CLT)

· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals. (OE6.2)
2. Promoure accions per a les xarxes nacionals i temàtiques en l'articulació del sistema territorial d'equipaments culturals del país.

· Enfortir l'oferta cultural pública de qualitat i millorar-ne la seva difusió. (OE6.3)
3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres.

· Garantir l'accés a la cultura com a instrument de cohesió social i desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics. (OE6.4)
1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics.
3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural.

Indicadors del gestor	**Unitat**	**Obj.**	**2019 Real**	**2020 Real**	**2021 Previst**	**2022 Previst**
1. Espectadors del Gran Teatre del Liceu (en milers)	En milers	OE6.4	243,90	99,29		177,23
2. Espectadors del Teatre Lliure (milers)	En milers	OE6.4	82,91			48,13
3. Espectadors del Mercat de les Flors - Centre d'Arts en Moviment (milers)	En milers	OE6.4	32,93			32,00
4. Espectadors del Palau de la Música Catalana (milers)	En milers	OE6.4	445,95			445,00
5. Espectadors a l'Auditori de Barcelona (milers)	En milers	OE6.4	381,86	112,40		381,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de transferències corrents i variació d'actius financers al Teatre Nacional de Catalunya, SA.
2. Realització de transferències corrents al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de Barcelona.
3. Realització de transferències corrents i de capital a la Fundació Teatre Lliure.
4. Transferències corrents i de capital a Fundació Gran Teatre del Liceu i variació actius financers a Consorci Gran Teatre del Liceu.
5. Realització de transferències corrents a la Fundació Privada Orfeó Català - Palau de la Música.
6. Realització de transferències corrents al Consorci Mercat de les Flors.

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	29.634.819,01
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.111.102,00
8 Variació d'actius financers	700.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**31.445.921,01**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**445. Grans institucions culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU13. DG de Patrimoni Cultural**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar i ampliar el paper de les institucions i equipaments culturals dins de l'ecosistema cultural. (OE6.1)
2. Promoure un programa d'impuls d'equipaments culturals, especialment aquells amb base associativa. (HC) (CLT)

· Enfortir l'oferta cultural pública de qualitat i millorar-ne la seva difusió. (OE6.3)
1. Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en tots els vessants (científic, expositiu i comunicatiu)
2. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural mitjançant l'execució dels plans de recerca, per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts.
6. Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, especialment entre el públic jove

· Garantir l'accés a la cultura com a instrument de cohesió social i desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics. (OE6.4)
2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Visitants al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (milers)	En milers	OE6.4	357,03			357,03
2. Visitants al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (en milers)	En milers	OE6.4	246,67			246,69

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a l'ACPC per impulsar l'activitat i la inversió en el patrimoni associat al MAC i al MNACTEC.
2. Transferències corrents i de capital al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
3. Transferències corrents i de capital al Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
4. Transferències corrents al Consorci del Museu de Ciències Naturals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	20.734.990,20
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	625.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**21.859.990,20**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**445. Grans institucions culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6080. Biblioteca de Catalunya**	**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. Documents ingressats per la Biblioteca de Catalunya	Nombre	OE6.3	159.134,00	80.246,00		165.000,00	
2. Documents processats per la Biblioteca de Catalunya (nous registres al catàleg)	Nombre	OE6.3	139.086,00			165.000,00	
3. Consultes en els catàlegs de la Biblioteca de Catalunya (milers)	En milers	OE6.4	2.438,71	2.255,66		2.687,00	
4. Nombre d'usuaris: presencials, web i xarxes socials (milers)	Nombre	OE6.4	2.509,54			2.500,00	
5. Consultes als repositoris digitals ARCA i MDC	En milers	OE6.4				3.187,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Creixement de la col·lecció de la Biblioteca de Catalunya.
2. Impulsar i fer més accessibles les consultes físiques i virtuals
3. Promoure i facilitar l'accés al fons

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.023.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.949.601,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.390.508,78
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**10.371.109,95**

Llocs de treball pressupostats del gestor	157

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**445. Grans institucions culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals. (OE6.2)

1. Assolir el millor grau d'autofinançament dels equipament culturals, malgrat els efectes de la covid, mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions per a equipaments de caràcter singular.

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	1.117.000,00
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	**1.117.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**445. Grans institucions culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7575. Agència Catalana del Patrimoni Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals. (OE6.2)
1. Assolir el millor grau d'autofinançament dels equipament culturals, malgrat els efectes de la covid, mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis.
2. Promoure accions per a les xarxes nacionals i temàtiques en l'articulació del sistema territorial d'equipaments culturals del país.

· Enfortir l'oferta cultural pública de qualitat i millorar-ne la seva difusió. (OE6.3)
1. Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en tots els vessants (científic, expositiu i comunicatiu)
2. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural mitjançant l'execució dels plans de recerca, per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts.
3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres.

· Garantir l'accés a la cultura com a instrument de cohesió social i desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics. (OE6.4)
1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics.
2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments.
3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural.

Indicadors del gestor	**Unitat**	**Obj.**	**2019 Real**	**2020 Real**	**2021 Previst**	**2022 Previst**
1. Visites al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (milers)	En milers	OE6.4	138,66			138,66
2. Visitants a les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya (milers)	En milers	OE6.4	349,42			345,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Exposicions temporals del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC)
2. Exposicions temporals del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNATEC)
3. Museografia de l'exposició del Jaciment d'Empúries (MAC)
4. Inici de la restauració arqueològica de les muralles del Jaciment d'Ullastret (MAC)
5. Obres de restauració de la teulada del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	**Import sense consolidar**
1 Remuneracions del personal	3.634.411,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.727.756,58
3 Despeses financeres	1.883,47
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	625.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.800,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**9.992.852,02**

Llocs de treball pressupostats del gestor	99

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**445. Grans institucions culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6340. Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)**	**Subsector: SM**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals. (OE6.2)

1. Assolir el millor grau d'autofinançament dels equipament culturals, malgrat els efectes de la covid, mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis.
4. Garantir la coproducció i l'exhibició d'espectacles al Teatre Nacional de Catalunya amb producció executiva d'altres agents del sector

· Enfortir l'oferta cultural pública de qualitat i millorar-ne la seva difusió. (OE6.3)

3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres.
5. Garantir l'equilibri de les diferents disciplines escèniques en la programació del Teatre Nacional de Catalunya i assegurar la difusió del patrimoni català i universal
6. Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, especialment entre el públic jove

· Garantir l'accés a la cultura com a instrument de cohesió social i desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics. (OE6.4)

1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics.
2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments.
3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Espectadors al Teatre Nacional de Catalunya (milers)	En milers	OE6.4	128,63	37,74		97,34
2. Espectacles del patrimoni català i universal per temporada (TNC)	Nombre	OE6.3	6,00	5,00		3,00
3. Espectacles coproduïts o exhibits amb executiva d'altres agents del sector sobre el total d'espectacles per temporada	%	OE6.3	0,67	0,75		0,68
4. Aforament exclusiu ofert a públic escolar en el TNC per temporada	Nombre	OE6.4	28.330,00	3.627,00		7.234,00
5. Rati d'autofinançament del TNC	%	OE6.2	25,60	12,50		18,85
6. Representacions totals al Teatre Nacional de Catalunya	Nombre	OE6.2	357,00	158,00		396,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar garantint la coproducció i l'exhibició d'espectacles al Tnc amb producció executiva d'altres agents del sector
2. Col·laboració amb d'altres institucions internacionals per afavorir la difusió del teatre català a l'exterior
3. Realització d'una programació teatral que garanteixi una lectura sòlida i plural sobre el patrimoni teatral català i universal
4. Programació de produccions que estimulin i permetin el creixement de la creació escènica contemporània
5. Posar a disposició les produccions del TNC en format digital, amb un programa específic dirigit a l'àmbit pedagògic
6. Potenciació dels espais de trobada amb els espectadors: Clubs de lectura, Llegir el teatre, conferències i col·loquis al teatre
7. Establiment de sinergies amb altres ens: biblioteques i Institut del Teatre
8. Diversificar el públic a través de la diversificació de l'oferta
9. Programes de foment d'accés cultural de col·lectius amb risc d'exclusió social: Apropa Cultura, Deslimita'm i adaptació de sessions
10. Desenvolupament i implantació d'un projecte educatiu al voltant del fet teatral i les arts escèniques en l'àmbit educatiu

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.336.257,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.833.924,85
3 Despeses financeres	6.200,00
4 Transferències corrents	4.650,00
6 Inversions reals	700.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**12.881.032,83**

Llocs de treball pressupostats del gestor	149

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**445. Grans institucions culturals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7490. Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals. (OE6.2)

1. Assolir el millor grau d'autofinançament dels equipament culturals, malgrat els efectes de la covid, mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis.
2. Promoure accions per a les xarxes nacionals i temàtiques en l'articulació del sistema territorial d'equipaments culturals del país.

· Enfortir l'oferta cultural pública de qualitat i millorar-ne la seva difusió. (OE6.3)

1. Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en tots els vessants (científic, expositiu i comunicatiu)
2. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural mitjançant l'execució dels plans de recerca, per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts.
3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres.
6. Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, especialment entre el públic jove

· Garantir l'accés a la cultura com a instrument de cohesió social i desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics. (OE6.4)

1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics.
2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments.
3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural.

Indicadors del gestor	**Unitat**	**Obj.**	**2019 Real**	**2020 Real**	**2021 Previst**	**2022 Previst**
1. Visitants del Museu Nacional d'Art de Catalunya (milers)	En milers	OE6.4	837,69	210,46		500.000,00
2. Rati d'autofinançament del MNAC	%	OE6.2	30,00	4,92		20,00
3. Exposicions temporals inaugurades al Museu Nacional d'Art de Catalunya	Nombre	OE6.3	6,00	4,00		4,00
4. Públic escolar a les exposicions i activitats del Museu Nacional d'Art de Catalunya	Nombre	OE6.4	46.793,00	23.738,00		30.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Producció i inauguració de 4 noves exposicions temporals i realització d'exposicions itinerants a l'Estat espanyol.
2. Renovació del fons exposat i actuacions en la museografia de les sales: remodelació de les sales de postguerra i d'art medieval.
3. Renovació dels programes educatius, dels seus continguts i adaptació de nous formats digitals.
4. Col·laboració i coorganització amb equipaments i operadors culturals d'activitats i mostres vinculades amb col·leccions del Museu.
5. Projectes amb l'ICS i l'hospital VH en programes d'art i salut, i millores en l'accessibilitat i la inclusió al Museu (ARTIS).
6. Desplegament del Portal de Fotografia, en el marc del Pla Nacional de Fotografia de Catalunya.
7. Consolidació dels programes de formació en gestió i museologia.
8. Edició noves publicacions: Guia del Museu; una monografia del Museu; un llibre de Salvaguarda del patrimoni artístic català en GC.
9. Establiment d'acords amb museus de prestigi internacional.
10. Increment del fons d'obres del Museu amb aportacions d'institucions socials i bancàries.
11. Augment de la visibilitat del Museu arreu del món en col·laboració dels agents del sector turístic, ampliant la intermediació.
12. Realització d'estudis per a l'ocupació del pavelló Victòria Eugènia.
13. Realització del projecte Digitalització col·leccions per incrementar les obres accessibles al portal col·leccions en línia.
14. Consolidació, optimització i ordenació de la plantilla del Museu, reforçant el pla de formació intern.
15. Desplegament del Programa Pla Comunitari, desenvolupant línies de treball transversals amb el districte de Sants – Montjuïc.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	**Import sense consolidar**
1 Remuneracions del personal	6.849.562,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.762.293,26
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	18.560,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	18.000,00
9 Variació de passius financers	25.000,00
Total despeses	**15.673.416,23**

Llocs de treball pressupostats del gestor	143

AGRUPACIO : Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 451. Promoció de la llengua catalana

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 7.Garantir el coneixement i ús social de la llengua catalana, l'aranès occità i la llengua de signes catalana

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Al llarg del S. XXI, Catalunya ha rebut uns importants fluxos immigratoris. Entre 2016 i 2019, Catalunya va entrar en una nova onada immigratòria de grans dimensions. El 2019 és quan es va assolir el màxim d'arribades de tota la història de Catalunya (203.843 h). Des del 2016, la majoria de persones nouvingudes són hispanoamericanes, bàsicament castellanoparlants. Entre l'any 2003 i l'any 2013, el nombre de persones que parlaven només o molt majoritàriament el català va retrocedir entre 400.000 i 600.000 persones en molts àmbits de la vida quotidiana: a l'hora de visitar-se amb els seus metges, en comprar als grans establiments i les botigues, en relacionar-se amb els veïns o els companys de feina i a l'hora de fer gestions en bancs i caixes.
A partir de mitjan anys 2010s, la capacitat d'integrar lingüísticament els nouvinguts a Catalunya s'ha reduït substancialment.
L'increment dels nous coneixedors del català entre el 2003 i el 2008 va ser de 231.700 persones; entre el 2008 i el 2013, de 297.100 i entre el 2013 i el 2018 la xifra només va arribar als 65.000, és a dir, uns 13.000 per any.

Població objectiu:

La població adulta de Catalunya i, prioritàriament, la població immigrada, els joves i la població activa, i els sectors de la societat en què l'oferta i l'ús de la llengua són deficitaris.

Descripció detallada de la necessitat:

La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i un element de cohesió social, en una societat cada vegada més diversa culturalment. És un element necessari per a la integració completa de totes les persones de la societat catalana. Atès que els successius Informes de Política Lingüística constaten l'existència de llacunes importants pel que fa a la normalització del català i palesen diverses tendències negatives pel que fa a l'ús i el coneixement de la llengua catalana, cal, d'una banda, i en termes molt generals (re)construir un consens social i polític tan ampli com sigui possible a favor de dur a terme polítiques decidides per fomentar la valoració, el coneixement i l'ús de la llengua catalana. D'aquí la voluntat d'arribar a un Pacte Nacional que aplegui el màxim de voluntats en aquesta direcció. En aquesta línia és crucial reforçar l'accessibilitat a la llengua i revaloritzar la llengua. Per això, cal treballar establint aliances i donant suport a projectes d'entitats empresarials, culturals, esportives, assistencials, que contribueixen activament a cohesionar la societat amb la llengua com a eix vertebrador. Pel que fa al coneixement de la llengua per part de la població adulta, cal ampliar i diversificar l'oferta d'ensenyament de la llengua i potenciar les accions de dinamització de l'ús de la llengua dels aprenents de català.
En l'àmbit socioeconòmic, cal adoptar mesures perquè les grans marques comercials i el teixit comercial local, les federacions i associacions de comerç, organitzacions empresarials i associacions d'empresaris apliquin globalment les obligacions lingüístiques del Codi de consum per garantir els drets lingüístics dels consumidors. Cal potenciar accions que fomentin el rol de l'empresa com a espai de socialització i aprenentatge de la llengua catalana.
En l'àmbit cultural, cal donar suport al cinema doblat i subtitulat en català en tots els seus formats, i potenciar especialment l'oferta audiovisual en català a les plataformes o entorns d'exhibició en línia.
També cal potenciar les línies de suport a productes tecnològics en català, als videojocs, els assistents de veu i la traducció d'obres no literàries. Cal promoure la qualitat lingüística dels professionals i els ciutadans, especialment amb serveis i recursos adreçats a la ciutadania i les empreses, i amb un servei d'acreditació dels coneixements de la llengua adquirits.
Cal desenvolupar i implantar polítiques que facin del català una llengua necessària, imprescindible, per a la integració completa de tothom, en un marc de reconeixement i respecte de la diversitat lingüística i de col·laboració amb els territoris de parla catalana. Cal revisar conjuntament amb cada departament els punts forts i els punts febles de la llengua de l'àmbit d'actuació propi, parant especial atenció en aquelles àrees de treball que poden tenir més repercussió social. Cal actuar de la mateixa manera per a l'aranès; i fomentar el desenvolupament i el coneixement de la llengua de signes catalana.

Marc regulador del programa:

Decret 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura; Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya; Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema; Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya; Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran; Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana; Decret 371/2011, de 19 de juliol, d'organització transversal de la política lingüística; Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Incrementar l'ús social del català entre tota la població, entre els nouvinguts i entre els joves, mitjançant la formació i el suport als productes en català, per garantir que tota la població tingui coneixements de català, que se n'incrementi l'ús habitual i que s'aconsegueixi una oferta adequada de productes en català en tots els sectors d'activitat públics i privats.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Liderar un gran Pacte Nacional per la Llengua per tal de protegir, incentivar i incrementar l'ús de la llengua catalana en tots els sectors, especialment en els de més impacte social i comunicatiu, entre la població jove i allà on encara és molt deficitari (OE7.1)

1. Definir els termes del pacte, definit les ponències i realitzar el procés participatiu
2. Impulsar el pla pluriennal de Política Lingüística. (HC) (CLT)
3. Elaborar una anàlisi prospectiva de la llengua. (HC) (CLT)

· Assegurar una major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català i en occità. (OE7.2)

1. Impulsar el programa de foment de continguts digitals audiovisual: ajuts als podcasts, als audiollibres i als projectes discogràfics en català i aranès.
2. Impulsar l'oferta de productes produïts, doblats i subtitulats en català

· Impulsar la presència del català en les tecnologies basades en la intel·ligència artificial i a les interfícies de veu per a la comunicació entre persones i màquines. (OE7.3)

1. Prestar suport a projectes de reconeixement i síntesi de veu en català. especialment en el marc del projecte AINA.
2. Impulsar una línia d'ajuts a projectes de tecnologia de la llengua.

· Impulsar el català als videojocs i a les tecnologies de la informació i de la comunicació. (OE7.4)

1. Crear una estratègia per a la incorporació del català en els videojocs, conjuntament amb el sector.
2. Incrementar les línies d'ajut per a la incorporació del català en els productes tecnològics

· Incrementar els nivells de coneixements i ús de la llengua catalana i de l'aranès i potenciar-ne l'adopció entre els nous parlants. (OE7.5)

1. Reforçar l'acció del CPNL i potenciar l'acompanyament dels aprenents per mitjà de nous programes com de l'Aula al Carrer, Comerços Aprenents, xarxes d'iguals.
2. Intensificar la coordinació amb els responsables de Política Lingüística en el marc de la Declaració de Palma. Donar suport a projectes de foment del català d'entitats dels territoris catalanoparlants.
3. Potenciar amb les institucions araneses el foment de l'aranès i en especial garantir-ne el coneixement i l'ús. (ERC-JUNTS)
4. Intensificar el foment de la llengua de signes catalana (LSC)

· Crear un programa de cultura inclusiva adreçada als col·lectius més vulnerables. (OE7.6)

1. Impulsar un programa per l'accés a la llengua catalana dels col·lectius vulnerables

· Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos. (OE7.7)

1. Potenciar el serveis de consultes lingüístiques en línia de l'Optimot.
2. Reforçar les tasques d'actualització i difusió terminològica del català dutes a terme pel TERMCAT.
3. Avaluar la implantació dels termes normalitzats pel TERMCAT per millorar el procés de normalització terminològica.
4. Elaborar productes terminològics multilingües mitjançant la col·laboració amb els agents dels diferents sectors d'activitat i de coneixement.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Pel·lícules, sèries i curts subtitulades o doblades al català	Nombre	OE7.2	1.774,00	1.646,00		1.774,00		
2. Consultes al cercador de l'Optimot (en milers)	En milers	OE7.7	17.587,49	29.593,00		32.626,00		
3. Alumnes als cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)	Nombre	OE7.5	89.115,00	53.230,00		84.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	32.167.670,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.119.785,35
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	8.605.800,00
6 Inversions reals	456.120,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.010,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**47.362.386,05**

Llocs de treball pressupostats del programa	761

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**451. Promoció de la llengua catalana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: CU11. Secretaria de Política Lingüística**	**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. Espectadors dels cicles de cinema infantil en català (CINC)	Nombre	OE7.2	22.922,00	5.668,00		22.922,00	
2. Cens d'entitats de foment de la llengua catalana	Nombre	OE7.5	242,00	254,00		242,00	
3. Ajuts a projectes de foment de l'occità	Nombre	OE7.5	9,00	12,00		13,00	
4. Ajuts a projectes de foment de la llengua de signes catalana	Nombre	OE7.5		22,00		24,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos al Consorci per a la Normalització Lingüística per a activitats.
2. Transferir recursos a l'OSIC per a la gestió de les convocatòries de subvencions.
3. Transferir recursos al TERMCAT.
4. Transferir recursos a l'Institut d'Estudis Catalans per a activitats científiques en l'àmbit de la llengua (Secció Filològica).
5. Transferir recursos per al foment de l'aranès i recursos per a l'IEA per a activitats científiques sobre el corpus de l'aranès.
6. Fomentar accions que promoguin el català als productes audiovisuals, IA i les tecnologies de la informació i de la comunicació.
7. Elaborar una anàlisi dels usos lingüístics i pla d'acció al comerç i a grans marques.
8. Organitzar campanyes de difusió de la llengua i difondre el VxL.
9. Difondre el Cens d'entitats de foment de la llengua catalana i el Cens d'entitats de foment de l'occità.
10. Difondre el cinema en català, la cartellera de cinema en català i el CIC, cinema infantil en català.
11. Promoure l'Optimot, Parla.cat, Aula mestra, Fils de conversa, Ep! Escolta i parla, Dictats en línia i traductors automàtics.
12. Organitzar les proves dels certificats de català.
13. Implantar el dictats en línia i traductors automàtics català-occità/aranès i castellà-occità/aranès.
14. Impulsar la descripció dels nivells d'aprenentatge de la LSC d'acord amb el Marc europeu comú i el Diccionari bàsic de la LSC.
15. Atorgar els Premis Pompeu Fabra i el premi Robèrt Lafont.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.300.759,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	35.888.817,05
6 Inversions reals	14.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	442.120,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**38.645.696,05**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**451. Promoció de la llengua catalana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar una major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català i en occità. (OE7.2)

1. Impulsar el programa de foment de continguts digitals audiovisual: ajuts als podcasts, als audiollibres i als projectes discogràfics en català i aranès.
2. Impulsar l'oferta de productes produïts, doblats i subtitulats en català

· Impulsar la presència del català en les tecnologies basades en la intel·ligència artificial i a les interfícies de veu per a la comunicació entre persones i màquines. (OE7.3)

1. Prestar suport a projectes de reconeixement i síntesi de veu en català. especialment en el marc del projecte AINA.
2. Impulsar una línia d'ajuts a projectes de tecnologia de la llengua.

· Impulsar el català als videojocs i a les tecnologies de la informació i de la comunicació. (OE7.4)

2. Incrementar les línies d'ajut per a la incorporació del català en els productes tecnològics

· Incrementar els nivells de coneixements i ús de la llengua catalana i de l'aranès i potenciar-ne l'adopció entre els nous parlants. (OE7.5)

4. Intensificar el foment de la llengua de signes catalana (LSC)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria de promoció de la llengua catalana	Nombre	OE7.2	477,00	513,00		1.000,00	
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de promoció de la llengua catalana	Nombre	OE7.2	311,00	400,00		700,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions per a projectes per a entitats per al foment llengua catalana.
2. Subvencions per a la traducció d'obres no literàries.
3. Subvencions per al foment i difusió de la llengua de signes catalana.
4. Subvencions per a la promoció de l'occità, aranès a l'Aran, a Catalunya.
5. Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena.
6. Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges per a l'explotació posterior a l'estrena.
7. Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics.
8. Subvencions per al foment del català als Festivals de cinema.
9. Subvencions per al foment d'audiollibres en català.
10. Subvencions nominatives: IEA: Secc. filològica, Col. l'Esbarzer, Fund. Escola Valenciana, Obra Cultural Balear, Acc. Cultural PV.

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	7.905.800,00
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	**7.905.800,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**451. Promoció de la llengua catalana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7520. Consorci per a la Normalització Lingüística**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Incrementar els nivells de coneixements i ús de la llengua catalana i de l'aranès i potenciar-ne l'adopció entre els nous parlants. (OE7.5)

1. Reforçar l'acció del CPNL i potenciar l'acompanyament dels aprenents per mitjà de nous programes com de l'Aula al Carrer, Comerços Aprenents, xarxes d'iguals.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Parelles lingüístiques participants en el programa Voluntariat per la llengua	Nombre	OE7.5	11.425,00	7.321,00		9.796,00
2. Alumnes del CPNL inscrits a en el curs de català en línia Parla.cat amb tutoria	Nombre	OE7.5	5.320,00	5.164,00		9.217,00
3. Alumnes que fan pràctiques lingüístiques en establiments comercials	Nombre	OE7.5		0,00		10.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Cursos de català per a adults presencials, semipresencials, virtuals, fent especial incidència en els cursos inicials i bàsics.
2. Organització de parelles lingüístiques per practicar la llengua catalana (Voluntariat per la llengua)
3. Oferta de serveis a empreses i comerços, especialment empreses que fan atenció directa al públic.
4. Promoció de béns de consum cultural en català (jocs i cinema).
5. Difusió d'activitats de llengua i cultura.
6. Promoció de l'autonomia i la qualitat lingüística.
7. Programa de pràctiques lingüístiques dels alumnes en establiments comercials, Comerços Aprenents, xarxes d'iguals, l'Aula al Carrer.
8. Sessions de sensibilització lingüística per a professionals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	30.813.268,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.619.989,80
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	405.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.010,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**34.851.268,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	736

AGRUPACIÓ	**: Cultura**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**451. Promoció de la llengua catalana**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8030. Consorci del Centre de Terminologia Termcat**	**Subsector: CONS.**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos. (OE7.7)

2. Reforçar les tasques d'actualització i difusió terminològica del català dutes a terme pel TERMCAT.
3. Avaluar la implantació dels termes normalitzats pel TERMCAT per millorar el procés de normalització terminològica.
4. Elaborar productes terminològics multilingües mitjançant la col·laboració amb els agents dels diferents sectors d'activitat i de coneixement.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Termes normalitzats i difosos (Termcat)	Nombre	OE7.7	337,00	216,00		320,00	
2. Nombre de productes terminològics publicats pel TERMCAT	Nombre	OE7.7	44,00	44,00		46,00	
3. Pàgines vistes dels recursos terminològics del web del TERMCAT (en milers)	En milers	OE7.7	9.915,99	10.540,80		11.200,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Normalització de la terminologia catalana per a l'establiment de nous termes.
2. Elaboració i publicació de productes terminològics multilingües.
3. Serveis d'assessorament terminològic a través del Cercaterm i l'Optimot i a través del servei d'atenció personal.
4. Transferència de coneixement a organitzacions de terminologia i difusió de l'activitat del Centre.
5. Cooperació terminològica en l'àmbit català.
6. Participació en xarxes i projectes internacionals i, especialment, en l'Associació Europea de Terminologia.
7. Campanya de difusió dels termes normalitzats pel TERMCAT

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.354.402,50
2 Despeses corrents de béns i serveis	199.036,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	37.120,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.590.559,05**

Llocs de treball pressupostats del gestor	25

AGRUPACIÓ DE JUSTÍCIA

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals
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 delicte
213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques
215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia
324. Relacions amb les confessions religioses
442. Internacionalització de la cultura

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Justícia

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**74.964.447,80**	**0,00**	**74.964.447,80**
JU01 Gabinet i SG de Justícia	74.964.447,80	0,00	74.964.447,80
131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	**7.730.688,45**	**2.647.800,00**	**5.082.888,45**
JU01 Gabinet i SG de Justícia	4.835.938,45	2.647.800,00	2.188.138,45
7550 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre	368.000,00	0,00	368.000,00
8060 Memorial Democràtic	2.022.800,00	0,00	2.022.800,00
8930 Consorci del Museu Memorial de l'Exili	503.950,00	0,00	503.950,00
211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	**558.062.037,74**	**0,00**	**558.062.037,74**
JU01 Gabinet i SG de Justícia	63.306.531,07	0,00	63.306.531,07
JU05 Secr. per a l'Administració de Justícia	106.112.426,39	0,00	106.112.426,39
JU09 Despeses personal òrgans Adció Justícia	309.476.983,13	0,00	309.476.983,13
JU10 Gestió finançaments estructurats	79.166.097,15	0,00	79.166.097,15
212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte	**37.695.157,19**	**0,00**	**37.695.157,19**
JU01 Gabinet i SG de Justícia	32.083.797,48	0,00	32.083.797,48
JU04 DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.	5.611.359,71	0,00	5.611.359,71
213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	**460.901.668,57**	**34.559.493,56**	**426.342.175,01**
JU01 Gabinet i SG de Justícia	43.779.779,44	0,00	43.779.779,44
JU03 DG d'Afers Penitenciaris	63.216.626,48	34.559.493,56	28.657.132,92
JU04 DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.	7.465.536,03	0,00	7.465.536,03
JU08 Despeses personal centres penitenciaris	240.165.170,25	0,00	240.165.170,25
JU10 Gestió finançaments estructurats	54.298.162,65	0,00	54.298.162,65
6460 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	51.976.393,72	0,00	51.976.393,72
214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques	**1.274.925,10**	**0,00**	**1.274.925,10**
JU07 DG Dret, Entitats Jurídiques i Mediació	1.274.925,10	0,00	1.274.925,10
215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia	**10.419.330,72**	**5.167.170,36**	**5.252.160,36**
JU01 Gabinet i SG de Justícia	5.167.170,36	5.167.170,36	0,00
6150 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	5.252.160,36	0,00	5.252.160,36
324. Relacions amb les confessions religioses	**1.306.000,00**	**0,00**	**1.306.000,00**
JU01 Gabinet i SG de Justícia	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00
442. Internacionalització de la cultura	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
JU01 Gabinet i SG de Justícia	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	**1.152.404.255,57**	**42.374.463,92**	**1.110.029.791,65**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			71.203.524,74
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**1.038.826.266,91**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Justícia

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)		**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
JU01	**Gabinet i SG de Justícia**	**225.493.664,60**	**7.814.970,36**	**217.678.694,24**
121	Direcció i administració generals	74.964.447,80	0,00	74.964.447,80
131	Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	4.835.938,45	2.647.800,00	2.188.138,45
211	Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	63.306.531,07	0,00	63.306.531,07
212	Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte	32.083.797,48	0,00	32.083.797,48
213	Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	43.779.779,44	0,00	43.779.779,44
215	Formació del personal de l'àmbit de Justícia	5.167.170,36	5.167.170,36	0,00
324	Relacions amb les confessions religioses	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00
442	Internacionalització de la cultura	50.000,00	0,00	50.000,00
JU03	**DG d'Afers Penitenciaris**	**63.216.626,48**	**34.559.493,56**	**28.657.132,92**
213	Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	63.216.626,48	34.559.493,56	28.657.132,92
JU04	**DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.**	**13.076.895,74**	**0,00**	**13.076.895,74**
212	Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte	5.611.359,71	0,00	5.611.359,71
213	Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	7.465.536,03	0,00	7.465.536,03
JU05	**Secr. per a l'Administració de Justícia**	**106.112.426,39**	**0,00**	**106.112.426,39**
211	Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	106.112.426,39	0,00	106.112.426,39
JU07	**DG Dret, Entitats Jurídiques i Mediació**	**1.274.925,10**	**0,00**	**1.274.925,10**
214	Dret civil, mediació i entitats jurídiques	1.274.925,10	0,00	1.274.925,10
JU08	**Despeses personal centres penitenciaris**	**240.165.170,25**	**0,00**	**240.165.170,25**
213	Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	240.165.170,25	0,00	240.165.170,25
JU09	**Despeses personal òrgans Adció Justícia**	**309.476.983,13**	**0,00**	**309.476.983,13**
211	Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	309.476.983,13	0,00	309.476.983,13
JU10	**Gestió finançaments estructurats**	**133.464.259,80**	**0,00**	**133.464.259,80**
211	Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	79.166.097,15	0,00	79.166.097,15
213	Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	54.298.162,65	0,00	54.298.162,65
6150	**Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada**	**5.252.160,36**	**0,00**	**5.252.160,36**
215	Formació del personal de l'àmbit de Justícia	5.252.160,36	0,00	5.252.160,36
6460	**Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)**	**51.976.393,72**	**0,00**	**51.976.393,72**
213	Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	51.976.393,72	0,00	51.976.393,72
7550	**Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre**	**368.000,00**	**0,00**	**368.000,00**
131	Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	368.000,00	0,00	368.000,00
8060	**Memorial Democràtic**	**2.022.800,00**	**0,00**	**2.022.800,00**
131	Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	2.022.800,00	0,00	2.022.800,00
8930	**Consorci del Museu Memorial de l'Exili**	**503.950,00**	**0,00**	**503.950,00**
131	Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	503.950,00	0,00	503.950,00
Total		**1.152.404.255,57**	**42.374.463,92**	**1.110.029.791,65**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				71.203.524,74
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**1.038.826.266,91**

AGRUPACIO : Justícia
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: 1.Incrementar l'eficiència dels serveis finalistes del Departament de Justícia

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat ha anat avançant i reclamant una Administració de justícia adequada a les necessitats del segle XXI, un repte que cal seguir desenvolupant i que revertirà ineludiblement en una major eficiència de la justícia i, per tant, en una disminució dels costos econòmics i socials. Igualment s'han d'impulsar polítiques d'atenció i protecció a les víctimes del delicte, millorar el model d'execució penal en medi obert, potenciar el compliment de mesures penals a la comunitat com una eina econòmicament i social sostenible i eficaç, impulsar la mediació en l'àmbit del dret privat com a mitjà de resolució extrajudicial de conflictes, desenvolupar completament el dret civil català, promoure les entitats jurídiques com a instrument de participació de la societat civil, consolidar una política pública de memòria democràtica estable i garantir el dret de llibertat religiosa.

Població objectiu:

Persones físiques i jurídiques destinatàries dels serveis públics competència del Departament de Justícia, i Entitats col·laboradores amb el Departament de Justícia.

Descripció detallada de la necessitat:

En els darrers anys s'ha produït una estabilització de la demanda de serveis públics gestionats pel Departament de Justícia, però el grau d'exigència de la societat és major i cal orientar l'actuació del Departament a una major eficiència. Les competències actuals del Departament de Justícia inclouen àmbit de la memòria democràtica, dels afers religiosos i l'oficina de la segona oportunitat, que han incrementat el personal dels serveis centrals i la necessitat de coordinar les actuacions entre les unitats del Departament.
Mitjançant la Secretaria General, cal garantir el bon funcionament dels serveis generals, fer una política de personal eficaç, una assignació eficient dels recursos i desenvolupar millores tecnològiques per aconseguir un bon servei públic. També cal disposar de sistemes d'informació adients i d'unitats especialitzades per generar dades i indicadors que facilitin la presa de decisions i la seva comunicació pública.
El repte més important el trobem en una gestió del pressupost condicionat per la despesa destinada a la despesa recurrent i establir sistemes de planificació i priorització de la despesa que permeti generar nous espais fiscals. En definitiva, cal contribuir a la millora de l'eficiència i l'eficàcia de la resta de programes pressupostaris de l'agrupació.

Marc regulador del programa:

Decret 258/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Justícia; Decret 22/2021, de 26 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i les conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya; Resolució PRE/1603/2021, de 25 de maig, per la qual s'estableix la nova codificació dels departaments en què s'estructura la Generalitat de Catalunya; 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

Exercir les competències assumides pel Departament de Justícia, coordinar l'execució de les seves polítiques i actuacions, a través d'una gestió eficaç i eficient dels recursos econòmics, humans i materials, i dirigir la implantació de les noves tecnologies i de nous sistemes de seguiment i avaluació que garanteixin la prestació d'un servei públic compromès amb la ciutadania.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assolir una gestió eficient de l'organització, la informació, el coneixement i el foment en l'ús del català en tots els àmbits (OE1.1)
1. Diagnosi de l'ús del català en l'àmbit competencial del Departament de Justícia

· Intensificar la digitalització dels serveis i procediments interns i amb la ciutadania (OE1.2)
1. 50% més de formularis multidispositiu
2. 5 Tràmits-modalitat nous disponibles pel canal digital

· Adequar els llocs de treball a les necessitats de l'organització i vetllar per garantir les adequades condicions laborals (OE1.3)
1. Elaborar un pla d'acollida per al personal de nova incorporació
2. Disminuir la temporalitat del personal

· Avançar en la governança de la dada per millorar la gestió econòmica i de les infraestructures i en la proactivitat en transparència (OE1.4)
1. Aprovació del full de ruta de la dada
2. Adjudicació de les obres pel projecte pilot de transformació de la xarxa de calor amb biomassa forestal al centre penitenciari de Puig de les Basses

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Taxa de personal de reforç de Justícia	%	OE1.3	2,40	2,86		2,80		
2. Contractes oberts i negociats iniciats en termini	Nombre	OE1.4	15,00	11,00		18,00		
3. Comunicacions d'e-valisa i e-notum	Nombre	OE1.2	97.352,00	124.296,00		124.300,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	65.283.697,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.243.329,14
3 Despeses financeres	40.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	383.921,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	13.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**74.964.447,80**

Llocs de treball pressupostats del programa	1.526

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU01. Gabinet i SG de Justícia**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Taxa de llocs ocupats per personal temporal pendents de provisió definitiva	%	OE1.3	42,22	34,82		35,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avaluació de polítiques públiques de l'àmbit competencial del Departament de Justícia
2. Coordinació de la planificació estratègica (Pla de Govern, Pla departamental i d'altres eines de planificació)
3. Anàlisis organitzatives de l'estructura i funcionament dels diferents àmbits
4. Actualització de la relació de llocs de treball del Departament i de la provisió dels llocs de treball associats
5. Coordinació dels processos d'administració electrònica i interoperabilitat
6. Coordinació en la implantació de noves tecnologies i impuls en el desenvolupament de sistemes
7. Auditories i anàlisis de costos
8. Gestió dels expedients de personal i dels procediments administratius que generen
9. Seguiment dels programes de reducció de l'absentisme del personal del Departament
10. Gestió de les eines de comunicació del Departament (internet, intranet, xarxes socials i Oficina d'Atenció al Ciutadà)
11. Gestió dels expedients de contractació i de la facturació
12. Planificació, execució i seguiment del pressupost del Departament
13. Planificació, coordinació i gestió de les infraestructures del Departament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	65.283.697,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.243.329,14
3 Despeses financeres	40.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	383.921,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	13.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**74.964.447,80**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.526

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans

Pla de Govern: 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental: 2.Reforçar les polítiques de memòria, les conviccions democràtiques i la lluita contra el feixisme i la intolerància

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa pretén reforçar el sistema democràtic per fer-lo més eficaç i dotar-lo de mitjans per afrontar els nous reptes d'una societat en transformació, que necessita com mai la implicació de les polítiques públiques en els àmbits de la recuperació de la memòria democràtica com a part nuclear del sistema de valors de l'acció de govern.

Tota democràcia es fonamenta en un determinat sistema de valors. La fortalesa del sistema requereix el desplegament de polítiques públiques transversals en defensa de la memòria democràtica. En aquest ordre de coses, és rellevant la recuperació de la memòria de la lluita contra la dictadura i per les llibertats democràtiques i nacionals, i la reparació a les persones que van sofrir-ne les conseqüències. Fou en aquest sentit que la Generalitat regulà l'any 2000 la concessió de les indemnitzacions pels supòsits de la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i excloses dels beneficis de la Llei estatal, mitjançant el Decret 288/2000, indemnitzacions. Amb el pas dels anys la normativa requereix una revisió. Per aquest motiu, es planteja aprovar la Llei catalana de memòria democràtica, per dotar la memòria democràtica d'un instrument legislatiu integral i ajustat als principis internacionals de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició.

Població objectiu:

El conjunt de la ciutadania de Catalunya. Tanmateix, moltes de les accions tenen subjectes específics, com ara altres institucions públiques de Catalunya, de la resta de l'Estat i dels àmbits europeu i internacional, així com actors socials i polítics, com les organitzacions socials, col·legis professionals, universitats, centres educatius, mitjans de comunicació i partits polítics. També són rellevants les entitats de la societat civil que treballen per a la recuperació de la memòria democràtica. Pel que fa a les indemnitzacions, el programa s'adreça a persones privades de llibertat en els supòsits determinats per la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, sempre que estiguin subjectes al veïnatge civil català.

Descripció detallada de la necessitat:

La recuperació de la memòria democràtica és una assignatura pendent que convé resoldre per restablir la dignitat de tantes persones que van morir o van veure alterada la seva vida després de la Guerra Civil i el franquisme. Aquesta tasca implica impulsar actuacions de promoció de la memòria democràtica, el reconeixement i suport a les persones que lluitaren per la democràcia amb risc de la seva llibertat i, sovint, de la pròpia vida, la recuperació de la memòria històrica d'aquells esdeveniments i la dinamització de projectes que ajudin a la seva difusió i coneixement. S'ha demostrat peremptòria l'exhaustiva localització, identificació i obertura de les fosses de la Guerra Civil i el franquisme mitjançant el Pla de fosses, i també la posada en funcionament del Programa d'identificació genètica de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme i dels seus familiars, per tal d'encreuar els resultats i en cas de coincidència, restituir les restes a les seves famílies. És igualment necessària la renovació de la senyalització de la Xarxa d'Espais de Memòria, greument deteriorada en molts casos. La política d'homenatges i reconeixements a fets, llocs i persones que van tenir un paper destacat durant la Guerra Civil i la dictadura, és també una prioritat per desenvolupar. De la mateixa manera, les indemnitzacions a les persones que van patir privació de llibertat per raons polítiques durant el franquisme continua sent una política destacada, com també la difusió de totes les actuacions referents a memòria democràtica que es fan a Catalunya a través dels webs de Memòria, l'arxiu de la memòria i les xarxes socials. La tasca pedagògica per fer arribar a tota la societat, des dels més joves fins als adults, és imprescindible per prendre consciència dels fets ocorreguts perquè no es tornin a repetir. Així, exposicions, publicacions, conferències, rutes guiades i altres accions resulten molt rellevants com a eina de difusió pública. El foment de la recerca i la relació amb altres administracions i entitats per engegar projectes conjunts de recuperació i difusió de la memòria són igualment destacables.

Marc regulador del programa:

Llei 21/2005, de 17 de novembre; Llei 52/2007, de 26 de desembre; Llei 46/1977, de 15 d'octubre; Decret 288/2000, de 31 d'agost; Llei 46/1977, de 15 d'octubre; Decret 330/2002, de 3 de desembre; Llei 11/2017; Llei 10/2009, del 30 de juny; Decret 111/2010, de 31 d'agost; Ordre JUS/36/2021, de 10 de febrer; Llei 13/2007, de 31 d'octubre; Decret 145/2008, de 15 de juliol; Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer; Acord GOV/43/2015, de 24 de març; Acord GOV/66/2020, de 12 de maig;

Missió

Impulsar els valors de la memòria democràtica, mitjançant polítiques públiques de recuperació i foment de la memòria, recerca i difusió, a fi de millorar la qualitat democràtica i el sistema democràtic. Consolidar una política pública de memòria democràtica estable, transversal i a llarg termini.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fomentar la memòria democràtica i posar en valor el paper de la dona (OE2.1)
1. Memorial del Camp de la Bota
2. Obres de consolidació del Poble Vell de Corbera d'Ebre
3. Convocatòria de subvencions a ens locals 2022
4. Catàleg dels paisatges de memòria

· Treballar en la recerca, localització, recuperació i identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura (OE2.2)
1. Contracte per a la recerca, localització i recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista
2. Nou contracte d'identificació genètica de les restes localitzades

· Impulsar el reconeixement i la reparació de les víctimes del franquisme (OE2.3)
1. Indemnització a persones privades de llibertat per motius polítics sota el règim franquista

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre d'expedients d'indemnitzacions resolts	Nombre	OE2.3	39.483,00	39.509,00		39.522,00		
2. Nombre de persones a les quals s'ha reconegut la indemnització enguany	Nombre	OE2.3	22.474,00	22.484,00		22.497,00		
3. Percentatge de peticions d'atenció a víctimes de la Guerra Civil i la postguerra a què s'ha donat resposta	%	OE2.3	56,90	62,64		56,92		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.444.014,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.728.652,25
3 Despeses financeres	2.000,00
4 Transferències corrents	580.022,00
6 Inversions reals	161.000,00
7 Transferències de capital	167.200,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.082.888,45**

Llocs de treball pressupostats del programa	37

AGRUPACIÓ	**: Justícia**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans**
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU01. Gabinet i SG de Justícia** — **Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de projectes i actuacions en matèria de memòria democràtica	Nombre	OE2.1	49,00	9,00		10,00
2. Nombre de convenis i acords signats en matèria de memòria democràtica, pau i drets humans	Nombre	OE2.1	3,00	4,00		3,00
3. Nombre de peticions d'atenció a víctimes de la Guerra Civil i la postguerra a què s'ha donat resposta	Nombre	OE2.3	4.099,00	2.148,00		2.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar l'Avantprojecte de Llei integral de memòria democràtica de Catalunya
2. Continuar amb actuacions de reconeixement i de reparació jurídica de les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista
3. Promoure la realització d'actes de reconeixement i homenatge, amb un nou enfocament en la incidència del paper de la dona
4. Elaborar el desplegament reglamentari de la Llei 16/2020, del 22 de desembre, de la desaparició forçada de menors a Catalunya
5. Dissenyar el nou Pla de fosses 2023-2025
6. Pla d'acció per impulsar el Programa d'identificació Genètica
7. Impulsar les actuacions de foment de la memòria democràtica
8. Elaborar Pla d'acció de recerca d'informació, difusió del patrimoni democràtic i dels espais de memòria, i activitats formatives
9. Elaboració del catàleg dels paisatges de memòria
10. Subscripció d'un acord amb l'Estat per a ubicar la seu del Memorial Democràtic a la comissaria de Via Laietana
11. Construcció del Memorial del Camp de la Bota a Sant Adrià del Besòs
12. Impulsar les obres de consolidació del Poble Vell de Corbera d'Ebre
13. Retirada del Monument franquista a la Batalla de l'Ebre de Tortosa
14. Dissenyar un model d'intervenció integral davant els delictes d'odi centrat en la víctima

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.616.788,45
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.912.950,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	167.200,00
8 Variació d'actius financers	39.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.835.938,45**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7550. Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre**	**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 convenis signats (COMEBE)	Nombre	OE2.1	0,00	1,00		5,00
2. Nombre de visitants (COMEBE)	Nombre	OE2.1	9.026,00	4.088,00		9.500,00
3. Nombre de projectes impulsats (COMEBE)	Nombre	OE2.1	7,00	3,00		3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recuperació de la història i la memòria de la Batalla de l'Ebre, i la posada en valor del patrimoni memorial que hi estan vinculats
2. Gestió i manteniment d'actius patrimonials existents (centre d'interpretació, senyalitzacions i museïtzacions a espais històrics)
3. Elaboració d'un programa d'activitats (exposicions, col·loquis, seminaris, conferències, organització d'actes commemoratius)
4. Promoció de la recerca, la descoberta, l'aprenentatge i l'interès pels fets de la Batalla de l'Ebre
5. Establiment de línies de treball i col·laboració amb la Xarxa d'Espais de Memòria del Memorial Democràtic
6. Treball i col·laboració amb ens públics/privats per la recuperació de la memòria democràtica i del patrimoni memorial de la G.Civil
7. Relació, cooperació i establiment de vincles amb institucions i entitats que treballin a l'entorn de la Guerra Civil

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 131 de l'agrupació d'Economia i Hisenda

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	198.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	135.000,00
3 Despeses financeres	2.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	33.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**368.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	6

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 8060. Memorial Democràtic**	**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 convenis signats (MD)	Nombre	OE2.1	8,00	7,00		8,00	
2. Nombre de projectes impulsats (MD)	Nombre	OE2.1	40,00	21,00		20,00	
3. Nombre de premis (MD)	Nombre	OE2.1	1,00	1,00		1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organitzar exposicions, actes commemoratius, conferències, taules rodones, jornades i activitats pedagògiques
2. Continuació del treball amb els eixos temàtics d'exili, holocaust, deportació, repressió i antifranquisme
3. Consolidació projecte integral (exposicions, activitats paral·leles i publicacions) sobre cultures polítiques del període 1931-1980
4. Organització de seminaris i congressos
5. Organitzar actes d'homenatge als principals actors dels valors democràtics dins del període 1931-1980 a Catalunya
6. Convocar el Premi de Recerca per alumnes de batxillerat per fomentar la participació i investigació en memòria democràtica
7. Impulsar la signatura de convenis de col·laboració amb entitats afins per a recuperar, fomentar i difondre la memòria democràtica
8. Fomentar la creació de projectes de memòria democràtica mitjançant la convocatòria de subvencions
9. Continuació i coordinació del projecte Stolpersteine (llambordes) d'homenatge a les persones deportades
10. Potenciar els estudis i els actes de recuperació del paper de la dona en l'àmbit de la memòria democràtica
11. Ampliació de propostes educatives del Memorial Democràtic i consolidar la col·laboració amb la comunitat educativa

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	996.892,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	744.035,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	275.872,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.022.800,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	24

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	
GESTOR DE PROGRAMA : 8930. Consorci del Museu Memorial de l'Exili	**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 visitants al MUME	Nombre	OE2.1	18.483,00	4.726,00		16.000,00	
2. Nombre d'adquisicions, donacions i testimoniatges (MUME)	Nombre	OE2.1	7.627,00	457,00		80,00	
3. Nombre d'assistents a les jornades commemoratives Walter Benjamin (MUME)	Nombre	OE2.1	165,00	70,00		90,00	
4. Nombre de convenis signats (MUME)	Nombre	OE2.1	2,00	3,00		2,00	
5. Nombre de projectes impulsats (MUME)	Nombre	OE2.1	8,00	5,00		5,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Divulgació i promoció de l'exposició permanent dedicada a l'exili republicà
2. Oferir un servei educatiu i donar a conèixer itineraris, espais de memòria i rutes de l'exili republicà
3. Organització exposicions i activitats culturals temporals, posant especial èmfasi en el 80 aniversari de la fi de la Guerra Civil
4. Establiment de col·laboracions transfrontereres i internacionals amb institucions i associacions que tenen finalitats similars
5. Divulgar el coneixement de la figura de Walter Benjamin i del seu pensament vinculat a la recuperació de la memòria col·lectiva
6. Adaptar l'exposició permanent per a persones amb discapacitat
7. Promoure l'estudi exhaustiu dels exilis

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	249.122,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	232.828,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	22.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**503.950,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	7

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental: 3.Avançar cap a una Administració de justícia pròxima al ciutadà i àgil

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Departament de Justícia exerceix les competències de la Generalitat en matèria d'Administració de justícia (AJ). Les funcions que desenvolupen l'AJ i el Ministeri Fiscal són essencials per a la cohesió social i, per tant, un dels principals reptes dels països desenvolupats. Per millorar la prestació d'aquest servei públic cal una AJ moderna que disposi d'equipaments, sistemes tecnològics i estructures organitzatives adequades, una administració més oberta i àgil amb visió feminista que doni un bon servei a la ciutadania, vetlli per la cohesió social i la sostenibilitat del sistema. Cal prioritzar el desenvolupament de les eines informàtiques, sistemes d'informació, de gestió i tramitació telemàtica, la culminació de l'organització de l'oficina judicial a Catalunya i aconseguir els traspassos de recursos econòmics i de personal suficients per poder exercir plenes competències. Cal modernitzar les oficines de registre civil i millorar l'atenció a la ciutadania. Cal garantir una assistència jurídica gratuïta de qualitat, normalitzar l'ús de la llengua catalana, i garantir el suport tècnic de professionals als òrgans judicials per tal que la ciutadania i les empreses disposin d'una justícia de qualitat, més àgil i amb terminis de resolució d'assumptes molt inferiors als actuals.
Destacar la posada en marxa el Pla de justícia 2030 i l'aplicació dels fons Europeus Next Generation per a la transformació de l'Administració de Justícia de forma progressiva d'acord amb les lleis d'eficiència organitzativa.

Població objectiu:

Ciutadania (persones físiques i jurídiques) i persones treballadores de l'Administració de justícia.

Descripció detallada de la necessitat:

A finals de l'any 2021 l'AJ a Catalunya estarà formada per 634 òrgans judicials i una plantilla aprovada de 839 jutges/magistrats, 397 fiscals, 664 lletrats de l'AJ, 213 metges forenses i 7.337 funcionaris dels cossos de gestió, tramitació i auxili judicial (inclosos els dels 898 jutjats de pau, els de fiscalia i els funcionaris dels cossos de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya) El total d'assumptes ingressats als jutjats i tribunals de Catalunya durant l'any 2019, any anterior a la pandèmia de la COVID-19, va ser de 1.017.805 assumptes, que representaven el 16,2% del total d'assumptes a nivell de l'Estat espanyol (6.286.065 segons els CGPJ). Pel que fa als ciutadans que demanen justícia gratuïta, l'any 2018 i 2019 el volum d'expedients tramitats per les comissions d'assistència jurídica gratuïta de Catalunya estava al voltant dels 170.000 i el 2020 va baixar a 140.000 per la pandèmia. L'any 2021 l'estimació és tornar als volums anteriors que comporten al voltant de 490.000 actuacions entre advocats i procuradors i per tant en el 2022 seguir amb un ritme creixent de peticions i actuacions finançades pel departament.
Per últim, cal garantir el dret lingüístic de la ciutadania i promoure l'ús de la llengua catalana a l'Administració de Justícia.

Marc regulador del programa:

Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial. Decrets de traspassos de mitjans materials i econòmics (1990 i posteriors) i de mitjans personals (1996) en l'àmbit de l'Administració de justícia. Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta i modificacions posteriors. Llei 13/2009, de reforma de la legislació processal per a la implantació de l'oficina judicial. Lleis d'enjudiciament i processals de les diferents jurisdiccions. Decret sobre estructura i organització de l'oficina judicial a Catalunya.

Missió

Millorar el funcionament de l'AJ i el Ministeri Fiscal a Catalunya, mitjançant el desenvolupament de les competències pròpies, la implantació del model d'oficina judicial i la reorganització del servei públic de la justícia (lleis d'eficiència organitzativa), la implementació de les noves tecnologies i la interoperabilitat dels sistemes, la dotació de recursos de suport especialitzats i dels recursos econòmics, materials i personals adients que permetin aconseguir un servei d'administració de justícia moderna i àgil amb visió feminista basat en la sostenibilitat del sistema i la cohesió social.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Accelerar la transformació digital per fer més àgil i més propera al ciutadà l'Administració de justícia i avançar en el desplegament de l'oficina judicial (OE3.1)

1. Desplegament de les oficines judicials d'Igualada, Mollet i l'Hospitalet de Llobregat
2. Desplegament del sistema de notificacions telemàtiques NOTICAT per a professionals en les jurisdiccions social, civil i contenciosa a dos nous operadors
3. Inclusió de 2 serveis nous a la seu judicial electrònica de Catalunya: ampliació de la cita prèvia a 9 registres civils més i presentació de demandes i escrits telemàtics en l'àmbit civil

· Condicionar i habilitar els equipaments judicials de Catalunya amb criteris d'eficiència i sostenibilitat (OE3.2)

1. Compleció de la reforma integral de l'edifici judicial de Vic
2. Implementació del Conveni entre el Departament de Justícia i l'Agència de Residus de Catalunya per gestionar els efectes judicials en l'economia circular

· Promoure vocacions de jutges i fiscals a Catalunya (OE3.3)

1. Pla d'acció per la promoció de la preparació d'oposicions entre estudiants universitaris i universitàries i la ciutadania

· Augmentar l'ús del català a la justícia (OE3.4)

1. Constitució del Grup de treball de Justícia per a la promoció i millora de l'ús del català
2. Posar en marxa un nou programa d'ús del català entre l'advocacia que presta la justícia gratuïta

· Potenciar la justícia pròxima i gratuïta per atendre els problemes reals de la ciutadania (OE3.5)

1. Incrementar els imports econòmics del mòduls per la prestació del servei de justícia gratuïta
2. Iniciar el projecte de digitalització i enviament telemàtic de sol·licituds de justícia gratuïta i la plena implantació de la tramitació i de la gestió econòmica

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Habitants per jutge	Nombre	OE3.3	9.225,00	9.295,67		9.300,00		
2. Alumnes de cursos de català de l'Administració de justícia	Nombre	OE3.4	1.059,00	1.012,00		950,00		
3. Actuacions d'assistència jurídica gratuïta	Nombre	OE3.5	494.812,00	417.114,00		480.000,00		
4. Cost mitjà de les traduccions i interpretacions judicials	EUR	OE3.1	80,70	71,42		80,00		
5. Index d'absentisme personal Administració de justícia	%	OE3.1	6,57	8,33		9,00		
6. Habitants per òrgan judicial	Nombre	OE3.3	12.202,25	12.291,00		12.300,00		
7. Jutges per cada 100.000 habitants	Nombre	OE3.3	10,80	10,76		10,80		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	309.476.983,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	170.419.172,94
3 Despeses financeres	585.000,00
4 Transferències corrents	68.687.764,00
6 Inversions reals	8.893.117,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**558.062.037,74**

Llocs de treball pressupostats del programa	8.069

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	
GESTOR DE PROGRAMA : JU01. Gabinet i SG de Justícia	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Superfície construïda en equipaments judicials	M2	OE3.2	577.177,26	499.532,49		576.254,71	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de les despeses de lloguers, manteniments i subministraments dels edificis judicials
2. Gestió de la contractació dels serveis als edificis judicials
3. Transferències a Infraestructures de la Generalitat per inversions en equipaments judicials

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	53.873.413,40
3 Despeses financeres	540.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	8.893.117,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**63.306.531,07**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU05. Secr. per a l'Administració de Justícia**	**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 d'implantació del mòdul d'e-justicia.cat 'Gestió d'efectes'	%	OE3.1	55,10	59,18		69,39
2. Grau d'implantació del mòdul de gestió processal del sistema e-justícia.cat en l'àmbit contenciós	%	OE3.1	86,96	86,96		100,00
3. Grau d'implantació del mòdul de gestió processal (part civil) del sistema e-justícia.cat en els Serveis Comuns Processals d'Execució	%	OE3.1	2,04	66,00		100,00
4. Grau d'implantació del mòdul de gestió processal (part civil) del sistema e-justícia.cat en els jutjats de primera instància i instrucció	%	OE3.1	68,82	79,00		100,00
5. Grau d'implantació dels mòdul del sistema e-justícia.cat de la Fiscalia (àmbit civil)	%	OE3.1	30,43	30,43		50,00
6. Grau d'implantació del canal de notificacions NOTICAT en els òrgans judicials dels àmbits civil, social i contenciós	%	OE3.1	17,54	90,00		100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posada en marxa de noves unitats judicials
2. Implantació dels mòduls informàtics del sistema e-justícia.cat en els jutjats
3. Implantació de l'expedient electrònic de la justícia gratuïta
4. Desplegament dels EAPs en els partits amb major pendència
5. Implementació del model organitzatiu d'oficina judicial
6. Redimensionament dels òrgans i serveis de l'Administració de justícia en funció de les noves necessitats detectades
7. Implantació de sistemes de cita prèvia i de gestió de cues als Registres Civils
8. Implantació del programa de gestió d'efectes judicials als partits amb oficina judicial
9. Implementació d'un sistema de control i gestió de vehicles intervinguts en dipòsits externs
10. Mesures de foment de l'ús del català entre els professionals i del seguiment de l'opció lingüística
11. Establiment del marc de prestació de la justícia gratuïta i subvenció als col·legis professionals
12. Implantació del nou sistema de notificacions (NOTICAT) del sistema e-justícia.cat
13. Seguiment de l'activitat de la justícia de pau, suport tècnic i transferència econòmica als ajuntaments pel seu funcionament
14. Implementació de la gestió telemàtica de la borsa d'interins de personal al servei de l'Administració de justícia

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 211 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	37.379.662,39
3 Despeses financeres	45.000,00
4 Transferències corrents	68.687.764,00
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	**106.112.426,39**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU09. Despeses personal òrgans Adció Justícia**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure vocacions de jutges i fiscals a Catalunya (OE3.3)

1. Pla d'acció per la promoció de la preparació d'oposicions entre estudiants universitaris i universitàries i la ciutadania

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Personal actiu al servei de l'Administració de justícia	Nombre	OE3.3	7.461,00	7.687,00		8.053,00
2. Taxa de personal de reforç en l'àmbit de l'Administració de Justícia	%	OE3.3	2,34	2,50		2,43

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de la borsa d'interins per aconseguir personal interí amb més formació i experiència adequada al lloc de treball
2. Provisió dels llocs de treball segons la RLT (llocs base i llocs singularitzats) i reordenacions d'efectius
3. Gestió dels concursos de trasllat de personal de l'Administració de justícia
4. Dotació de personal per a la posada en marxa dels nous òrgans judicials
5. Planificació de l'oferta d'ocupació pública

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	309.476.983,13
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	**309.476.983,13**

Llocs de treball pressupostats del gestor	8.069

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU10. Gestió finançaments estructurats**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Accelerar la transformació digital per fer més àgil i més propera al ciutadà l'Administració de justícia i avançar en el desplegament de l'oficina judicial (OE3.1)

1. Desplegament de les oficines judicials d'Igualada, Mollet i l'Hospitalet de Llobregat

· Condicionar i habilitar els equipaments judicials de Catalunya amb criteris d'eficiència i sostenibilitat (OE3.2)

1. Compleció de la reforma integral de l'edifici judicial de Vic
2. Implementació del Conveni entre el Departament de Justícia i l'Agència de Residus de Catalunya per gestionar els efectes judicials en l'economia circular

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Grau d'execució dels finançaments estructurats en equipaments judicials	%	OE3.2	100,00	100,00		100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Sistemes de finançament estructurat (drets de superfície i/o concessions administratives)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	79.166.097,15
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	**79.166.097,15**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental: 4.Enfortir la perspectiva educativa i comunitària de l'execució penal en menors i joves així com l'atenció integral a les víctimes incloent la perspectiva de gènere

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Donar compliment a mesures judicials adoptades pels jutjats de menors amb menors infractors i altres actuacions ordenades per la fiscalia de menors, en el marc de la legislació vigent de responsabilitat penal del menor. L'objectiu de la intervenció amb els menors i joves que són posats a disposició dels serveis de JJ pels jutges i fiscals, és la de promoure la integració i reinserció social reduint factors de risc de reincidència. Les intervencions tenen caràcter educatiu i responsabilitzador i consisteixen en programes d'assessorament tècnic sobre la situació personal i familiar del menor o jove, programes de mediació entre el menor i la víctima, programes de medi obert per donar compliment a mesures no privatives de llibertat en l'entorn familiar i social, i programes d'internament per donar compliment a mesures privatives de llibertat en centres. Els equips de JJ també atenen les persones víctimes de delictes comesos per menors. Les intervencions amb persones implicades en procediments penals tenen en compte les necessitats i circumstàncies personals, aportant elements pericials i d'assessorament tècnic penal que ajudin a la presa de decisions judicials, així com que les persones implicades rebin informació dels drets previstos en la Llei de l'Estatut de la víctima del delicte, atenció, suport i orientació necessària i ajustada, d'igual forma, a les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere. A més, es facilita a les persones implicades accés i ús dels serveis de justícia restaurativa.

Població objectiu:

Menors i joves investigats i responsables d'infraccions penals en edats compreses entre els 14 anys i el moment de finalització de les mesures judicials imposades (normalment per sota dels 23 anys) sobre els que els jutges de menors han ordenat una mesura o els fiscals de menors una intervenció, en el marc de la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
Persones víctimes de menors infractors.
Persones encausades o investigades i penades, testimonis i víctimes implicades en els procediments penals.

Descripció detallada de la necessitat:

L'any 2020 la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil va intervenir amb un total de 5.367 menors i joves diferents. El 83% són nois i el 17% són noies. La població estrangera representa el 33,6%. Des de l'any 2016, en què es va intervenir amb 5.481 menors i joves, fins a l'any 2019, en què es va intervenir sobre 5.926, ha hagut un increment interanual constant, que s'ha interromput circumstancialment l'any 2020 a causa de la pandèmia.
En 2020 s'ha intervingut sobre 2.404 menors en programes d'assessorament tècnic; sobre 1.524 menors i joves en programes de mediació; sobre 2.516 en execució de mesures cautelars i fermes de medi obert i sobre 511 en execució de mesures cautelars i fermes d'internament en centres de justícia juvenil. Per altra banda, durant l'any 2020 els equips tècnics de justícia juvenil han atès 2.111 víctimes de menors infractors. Per identificar els factors de risc i protecció sobre els que cal intervenir amb el menor o jove s'utilitza el sistema d'avaluació del risc de conductes violentes (SAVRY). El programa individualitzat d'intervenció es dissenya i elabora a partir dels factors avaluats i les necessitats detectades en cada cas amb l'objectiu de facilitar la integració social i prevenir la reincidència. En aquest sentit, s'han especialitzat les intervencions, diferenciant entre la població primària, la població multireincident i la població amb delictes violents, agressions sexuals i/o violència filioparental. El primer grup requereix unes mínimes intervencions educatives i responsabilitzadores, en canvi, el segon i tercer grup requereix d'intervencions específiques i intensives per tal de reduir el risc i facilitar el trànsit a l'edat adulta en les millors condicions per prevenir futures accions delictives.
Des del 1996 el Departament de Justícia disposa de les oficines d'atenció a la víctima del delicte (OAVD), les quals van ser creades en resposta a una comprensió del fet delictiu en què es té en compte els dos agents implicats: víctima i infractor. A partir de les reformes legislatives en matèria de violència de gènere, les OAVD són, també, punts de coordinació de les ordres de protecció que disten els òrgans judicials. Les oficines són una aposta clara per donar veu i garantir els drets de les víctimes, així com una atenció eficaç que en garanteixi la protecció i recuperació.
Amb l'entrada en vigor de la Llei de l'Estatut de la víctima el 2015, s'ha incrementat el nombre de persones ateses. L'atenció s'orienta a millorar qualitativament el seguiment: l'any 2014 s'havien atès 7.767, el 2020 es van assolir els 12.486, un increment del 60% en 6 anys. El Departament de Justícia ha apostat per la millora en la qualitat de la intervenció i la resolució d'assumptes penals per mitjà de l'aplicació de processos de mediació i la resolució dels conflictes a través del diàleg entre les parts. El nombre de processos finalitzats l'any 2020 van ser de 1.219. L'objectiu se centra a assolir un augment del nombre de processos de mediació. Quant al Programa d'assessorament tècnic penal, se segueix en la línia d'ajustar i facilitar la presa de decisions judicials al principi d'individualització de les persones implicades i de donar compliment a l'Estatut de la víctima del delicte.
El programa s'orienta a donar una resposta de qualitat i ajustada als temps marcats en el procediment penal, en la majoria dels programes, i a les necessitats de les persones implicades. El nombre de programes d'ATP finalitzats l'any 2020 van ser 3.705.

Marc regulador del programa:

Justícia juvenil: Llei orgànica 10/1995 CP; Llei orgànica 5/2000 responsabilitat penal dels menors; Reial decret 1774/2004 30.07 reglament de Llei Orgànica 5/2000; Llei 27/2001 31.12 de justícia juvenil. Atenció a la víctima: Llei 4/2015 Estatut de víctima del delicte; Reial Decret 1109/2015 desenvolupament Llei 4/2015; Llei orgànica 27/2003 violència domèstica; Llei orgànica 35/1995 suport i assistència a víctimes; Llei orgànica 1/2004 28.12 violència de gènere; Llei orgànica 29/2011 22.09 víctimes del terrorisme; Llei 5/2008 24.04 dret dones a eradicar la violència masclista (modif. per Llei 17/20); Llei Orgànica 8/2021 protecció integral infància i adolescència davant la violència; Directives europees 2004/80/CE, 2011/36/UE, 2011/99/UE i 2012/29/UE.

Missió

Promoure la integració i la reinserció social de les persones (menors i adults) involucrades en procediments penals sobre les que intervé la DGEPCJJ en compliment de resolucions judicials i fiscals, mitjançant intervencions individualitzades de contingut socioeducatiu i responsabilitzador que redueixin el risc de reincidència, i garantir l'atenció, la recuperació i la reparació de les víctimes ateses, contribuint així a una societat més integradora, justa i segura.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Afavorir el medi obert com la millor eina de reeducació dels menors i joves (OE4.1)
1. Pla funcional dels serveis educatius de la unitat integrada del Camp de Tarragona

· Fer dels centres de justícia juvenil un espai per a la formació i la reinserció dels menors i joves amb una protecció específica a la salut mental (OE4.2)
1. Inici de les obres de millora del centre educatiu de Til·lers
2. Avaluació del programa de dotació de places d'internament dels centres educatius

· Impulsar l'assessorament tècnic, la mediació i els instruments de justícia restaurativa entre víctimes i infractors (OE4.3)
1. Anàlisi de les ràtios de treball dels equips d'atenció tècnica penal

· Avançar en la intervenció integral amb la víctima del delicte i la eradicació de violència masclista (OE4.4)
1. Elaboració del Pla estratègic d'atenció a les víctimes del delicte a Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Programes de mediació de menors finalitzats amb resultat positiu	%	OE4.3	81,70	83,51		84,00		
2. Menors en programes de justícia juvenil	Nombre	OE4.3	5.926,00	5.367,00		5.600,00		
3. Percentatge de menors i joves internats en programes de tractament, formació i/o inserció laboral	%	OE4.3	98,00	85,11		96,00		
4. Percentatge de menors i joves sota llibertat vigilada en programes de tractament, formació i/o inserció laboral	%	OE4.3	83,47	84,47		85,00		
5. Programes de justícia restaurativa (adults) finalitzats amb resultat positiu	Nombre	OE4.3				1.700,00		
6. Nombre de víctimes ateses per les OAVD	Nombre	OE4.4				14.000,00		
7. Demandes pendents d'atendre a les OAVD	Nombre	OE4.4				400,00		
8. Nombre d'informes d'ATP finalitzats	Nombre	OE4.4				2.300,00		
9. Nombre d'informes d'ATP finalitzats en relació amb les demandes	%	OE4.4				0,80		
10. ATP pendents final d'any	Nombre	OE4.4				750,00		
11. Informes finalitzats de valoració forense integral	Nombre	OE4.4				15,00		
12. Demandes ATP	Nombre	OE4.4				3.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	17.879.985,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.532.693,68
3 Despeses financeres	5.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.276.978,40
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**37.695.157,19**

Llocs de treball pressupostats del programa	344

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU01. Gabinet i SG de Justícia**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Personal dels serveis de Justícia juvenil	Nombre	OE4.2	313,00	321,00		319,00	
2. Taxa de substitucions de personal de justícia juvenil	%	OE4.2	26,71	28,01		25,00	
3. Índex d'absentisme en l'àmbit de justícia juvenil	%	OE4.2	12,93	10,84		13,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració i tramitació de les retribucions del personal adscrit a l'àmbit de la justícia juvenil
2. Relacions sindicals del personal laboral i funcionari
3. Control i anàlisi de l'absentisme laboral i de les baixes laborals
4. Gestió dels processos de selecció, provisió i adaptació dels llocs de treball
5. Planificació, seguiment i coordinació de la prevenció i salut laboral dels treballadors
6. Execució d'inversions en centres educatius de justícia juvenil
7. Control de la gestió i l'ús de l'habilitació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	17.879.985,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.921.333,97
3 Despeses financeres	5.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.276.978,40
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**32.083.797,48**

Llocs de treball pressupostats del gestor	344

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU04. DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Mitjana de mesures dels equips de medi obert	Nombre	OE4.1	1.211,00	1.177,00		1.200,00	
2. Programes finalitzats de mediació a justícia juvenil	Nombre	OE4.3	1.408,00	1.288,00		1.500,00	
3. Percentatge de despesa dels capítols 2 al 8 executada amb habilitació	%	OE4.2	1,55	0,71		0,85	
4. Percentatge de menors i joves internats amb avaluació del risc	%	OE4.3	80,03	83,60		86,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Executar les demandes de compliment dels programes i mesures per part dels òrgans judicials especialitzats en menors
2. Millorar els processos de gestió, organització i recursos equips tècnics que atenen les peticions de la Fiscalia de menors
3. Millorar l'oferta de programes de formació reglada i ocupacional als centres educatius
4. Actualitzar els programes d'intervenció amb els menors i joves sotmesos a mesures de medi obert
5. Actualitzar els protocols de seguretat dels centres educatius
6. Millorar el model de seguiment especialitzat de les víctimes dels delictes
7. Millorar el model de reparació penal en fase d'execució de la sentència
8. Donar resposta, des dels equips d'assessorament tècnic penal, a les necessitats dels òrgans judicials
9. Millorar el procés d'elaboració i avaluació dels plans intervenció individualitzats de menors sotmesos a mesures internament i MO

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 212 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	5.611.359,71
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	**5.611.359,71**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental: 5.Fer de les presons un espai segur destinat a la formació, la reinserció i la rehabilitació, i estendre l'aplicació de les mesures penals alternatives incloent la perspectiva de gènere

Diagnòstic de la situació
Necessitat a la qual fa front el programa:
La resposta social a la delinqüència repercuteix en la seguretat i cohesió social. El Govern és responsable exclusiu de l'execució de les penes i n'ha de garantir el compliment efectiu en condicions de seguretat i de respecte als drets dels penats. També ha de proporcionar les millors condicions possibles per a la reintegració social dels penats per reduir la reincidència en el delicte.
Catalunya té una de les taxes d'empresonament més altes d'Europa (comparat amb l'Europa dels 15) i un gran nombre de persones complint altres mesures penals a la comunitat, tot i que el nivell de criminalitat és inferior a la mitjana europea. Els poders públics han de mantenir la seguretat als centres penitenciaris des d'una òptica multidisciplinar, orientada a la gestió de riscos, en una intervenció adaptada a les característiques individuals dels interns/es, amb respecte a la dignitat dels usuaris i aplicant una visió holística. Per tant, s'ha d'aprofundir en millorar processos de gestió i anàlisi de la informació per la prevenció d'incidents que posin en risc la seguretat, i assegurar un clima interior que permeti executar el conjunt d'actuacions pròpies de la institució. S'han de garantir condicions de vida dignes en les penes de privació de llibertat adequant els equipaments penitenciaris a la realitat actual i futura. També, han de potenciar les possibilitats reals de reinserció social de la població estrangera amb mesures de retorn al país i fer més eficients el compliment de penes i mesures en contacte amb el medi social.

Població objectiu:
Població major de 18 anys que compleix penes de privació de llibertat o mesures penals a la comunitat, d'acord amb les regulacions del Codi penal.

Descripció detallada de la necessitat:
A partir de 1984, en què la Generalitat es fa càrrec de les competències, s'ha anat consolidant un model d'execució penal que té com a marc de referència les directrius dels organismes internacionals (Nacions Unides i Consell d'Europa) i els coneixements de la recerca empírica. Els eixos principals del nostre model penitenciari han estat: el manteniment de condicions de vida dignes a les presons; la seguretat jurídica; el desenvolupament de protocols de seguretat i supervisió del règim penitenciari, i una orientació cap a la rehabilitació que millori les expectatives de reintegració social dels interns al finalitzar la condemna i que reforci les condicions de seguretat i de baixa conflictivitat dels centres. Els coneixements actuals confirmen que es poden aconseguir reduccions en la reincidència fins al 35% mitjançant intervencions individualitzades que s'adapten al nivell de risc de l'intern.
El setembre de 2021, la població privada de llibertat és de 7.815 persones. L'evolució esperada és incerta, fruit d'un lleu increment de la població estrangera i dels preventius. En els últims anys s'han creat nous equipaments i s'han tancat d'altres obsolets. Tanmateix, urgeix l'actualització dels equipaments per a dones i els destinats a règim obert. Aquests últims, a més, s'han de potenciar atès el bon pronòstic de reinserció de les persones que són excarcerades des del 3r grau i la llibertat condicional. Quasi la meitat dels interns (45%) són estrangers, dels quals el 40% no tenen expectatives d'integració social i laboral al nostre país. La població en règim obert es del 27% dels interns i internes penats, i en llibertat condicional, un 11% de la població penada. Les prioritats actuals i futures són: conservar, en les condicions socioeconòmiques actuals, el model d'execució penal i els seus bons resultats quant a reinserció; potenciar la reintegració social als països d'origen de la població estrangera sense expectatives d'integració a l'Estat espanyol o Catalunya; millorar els procediments d'avaluació del risc, la intervenció individualitzada i supervisió a la comunitat de la població penada, i, en concordança amb l'anterior, ampliar el compliment de les penes de presó en règim obert i llibertat condicional. Quan la seguretat als centres penitenciaris, l'any 2020 es van produir un total de 8.120 incidents. D'aquests, cal destacar 20 agressions greus entre interns i 1.291 de lleus, 28 agressions greus a personal penitenciari i 188 de lleus. Cal remarcar que durant el 2021, es va produir una agressió entre interns amb resultat de mort. També es van produir 1.065 incidents autoagressius. Les prioritats actuals i futures són: millorar els mecanismes preventius de la incidentalitat i millorar els protocols de resposta, potenciant la seguretat dinàmica basada en la interacció i la medicació en la resolució de conflictes. El Codi penal de 1995 va incorporar un catàleg de sancions que es poden complir mitjançant mesures penals a la comunitat (MPC) d'acord amb els models d'altres països occidentals. Des d'aleshores, s'han fet reformes per reforçar la resposta a alguns tipus delictius, especialment els de violència de gènere i seguretat del trànsit. Com a resultat, l'augment de les demandes d'MPC ha passat de 661, l'any 2001, fins a les 9.788, l'any 2018. Totes aquestes mesures, producte de modificacions legals de les Corts espanyoles, s'han implementat sense cap transferència econòmica específica, amb recursos propis del Govern de la Generalitat. Actualment, hi ha la necessitat de reduir les persones en llista d'espera per al compliment d'una MPA i reduir el temps d'espera. A l'agost de 2021 hi ha 5.072 persones esperant per complir, amb un temps mitjà d'espera de 203 dies.

Marc regulador del programa:
Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària; Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, d'aprovació del Reglament penitenciari; Decret 329/2006, de 5 de setembre, d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya; Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, i modificacions posteriors; Reial decret 690/1996, de 26 d'abril (840/2011, de 17 de juny), que estableix les circumstàncies d'execució de les penes de treball en benefici de la comunitat i d'arrest de cap de setmana.

Missió
L'execució de les penes de privació de llibertat i mesures penals a la comunitat, en condicions adequades de seguretat, amb respecte dels drets de la persona penada no limitats per la sentència i orientades cap a la rehabilitació, amb la finalitat de potenciar la integració social de la persona penada i prevenir la reincidència, comptant amb la participació activa de l'entorn comunitari.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Avançar el model d'execució penal català basat en l'acostament al medi obert, l'atenció a la salut mental, la seguretat interior i el bon clima social (OE5.1)

1. Incrementar fins al 35% el nombre d'interns amb proposta favorable de permís de 2n grau
2. Acord amb el Departament de Salut per vetllar per la salut mental als centres penitenciaris

· Eliminar l'escletxa digital dels usuaris i fer més eficient la gestió a través dels sistemes d'informació i les palanques tecnològiques (OE5.2)

1. Disseny funcional del nou sistema d'informació més eficient en la gestió
2. Implantació d'un nou sistema d'autoservei de les persones sotmeses a execució penal

· Dignificar la feina dels servidors públics amb la reducció de la interinitat i altres mesures complementàries (OE5.3)

1. Negociació d'un nou acord de condicions laborals en l'àmbit de l'execució penal que doni resposta als nous serveis i als nous sistemes de treball

· Reconèixer la formació als centres penitenciaris per potenciar la funció resocialitzadora de l'execució penal (OE5.4)

1. Creació d'una escola d'oficis per la inserció sociolaboral de persones en règim de semi-llibertat o llibertat condicional
2. Posada en marxa d'una borsa de treball telemàtica per fomentar l'ocupació de les persones internes en centres penitenciaris

· Enfortir el sistema de mesures penals alternatives per afavorir la reinserció, evitar reingressos i afermar la implicació comunitària en l'execució penal (OE5.5)

1. Definició del model d'atenció a les persones penades en llibertat vigilada post penitenciària
2. Implementació del sistema de seguiment electrònic permanent a penats 24h al dia, 365 dies a l'any

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Proporció de població interna en tercer grau	%	OE5.1	19,70	20,30		24,00		
2. Població atesa en centres penitenciaris	Nombre	OE5.1	8.391,00	7.884,00		7.900,00		
3. Taxa d'incidents per cada 100 persones internes	%	OE5.1	16,18	18,28		18,00		
4. Proporció de persones internes en llibertat condicional	%	OE5.1	10,90	11,10		11,00		
5. Índex d'absentisme en l'àmbit dels serveis penitenciaris	%	OE5.3	9,89	12,71		13,00		
6. Percentatge de condemna complerta fins la primera proposta de primer permís en segon grau	%	OE5.1				40,00		
7. Percentatge d'interns de segon grau amb proposta favorable de permís	%	OE5.1				35,00		
8. Percentatge de condemna complerta des del gaudiment del primer permís en segon grau fins a la progressió a tercer	%	OE5.1				15,00		
9. Percentatge d'interns que finalitzen la condemna en segon grau sense sortir de permís	%	OE5.1				35,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	257.385.866,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	138.128.601,38
3 Despeses financeres	150.000,00
4 Transferències corrents	13.977.818,04
6 Inversions reals	16.699.888,91
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**426.342.175,01**

Llocs de treball pressupostats del programa	5.193

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU01. Gabinet i SG de Justícia**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Avançar el model d'execució penal català basat en l'acostament al medi obert, l'atenció a la salut mental, la seguretat interior i el bon clima social (OE5.1)

1. Incrementar fins al 35% el nombre d'interns amb proposta favorable de permís de 2n grau
2. Acord amb el Departament de Salut per vetllar per la salut mental als centres penitenciaris

· Eliminar l'escletxa digital dels usuaris i fer més eficient la gestió a través dels sistemes d'informació i les palanques tecnològiques (OE5.2)

1. Disseny funcional del nou sistema d'informació més eficient en la gestió
2. Implantació d'un nou sistema d'autoservei de les persones sotmeses a execució penal

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Superfície construïda en equipaments penitenciaris	M2	OE5.1	536.061,46	544.060,86		563.324,41	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de les despeses de lloguers, manteniments i subministraments dels centres penitenciaris
2. Gestió de la contractació relacionada amb els serveis transversals (vigilància i neteja)
3. Transferències a Infraestructures de la Generalitat per inversions en centres penitenciaris.
4. Pressupost TIC destinat a l'àmbit de l'execució penal d'adults

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	28.094.890,53
3 Despeses financeres	60.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	15.624.888,91
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**43.779.779,44**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU03. DG d'Afers Penitenciaris**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Percentatge de població interna amb permisos penitenciaris	%	OE5.1	45,17	18,13		19,00
2. Percentatge de persones internes de centres penitenciaris classificades amb Programa individual de tractament (PIT)	%	OE5.1	70,14	89,00		92,00
3. Percentatge de població de serveis penitenciaris en programes de rehabilitació	%	OE5.1	84,15	80,60		82,00
4. Nombre d'entitats sense ànim de lucre que col·laboren en programes de rehabilitació i reinserció d'interns	Nombre	OE5.1	117,00	94,00		94,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió dels serveis penitenciaris de seguretat i supervisió de la població reclusa
2. Gestió amb proveïdors dels serveis d'alimentació, higiene, neteja, sanitat i altres per atendre les necessitats dels interns
3. Disseny, implementació i supervisió dels protocols tècnics d'avaluació del risc i classificació de la població penitenciària
4. Organització i gestió dels serveis i procediments de les sortides i permisos penitenciaris
5. Disseny i aplicació dels programes de rehabilitació i adequats a la població penitenciària
6. Organització, execució i supervisió dels serveis de medi obert i llibertat condicional
7. Coordinació amb sectors socials del vessant de reintegració de l'execució penal mitjançant la Taula de Participació Social
8. Planificació i gestió dels recursos econòmics dels serveis penitenciaris per tal de millorar-ne l'eficiència

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 213 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	27.132.132,92
3 Despeses financeres	30.000,00
4 Transferències corrents	34.979.493,56
6 Inversions reals	475.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	600.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**63.216.626,48**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU04. DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Eliminar l'escletxa digital dels usuaris i fer més eficient la gestió a través dels sistemes d'informació i les palanques tecnològiques (OE5.2)

1. Disseny funcional del nou sistema d'informació més eficient en la gestió
2. Implantació d'un nou sistema d'autoservei de les persones sotmeses a execució penal

· Enfortir el sistema de mesures penals alternatives per afavorir la reinserció, evitar reingressos i afermar la implicació comunitària en l'execució penal (OE5.5)

1. Definició del model d'atenció a les persones penades en llibertat vigilada post penitenciària
2. Implementació del sistema de seguiment electrònic permanent a penats 24h al dia, 365 dies a l'any

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Proporció de mesures penals a la comunitat pendents d'inici	%	OE5.5	37,37	37,49		37,00
2. Places disponibles per executar mesures penals en benefici de la comunitat	Nombre	OE5.5	5.111,00	3.522,00		5.000,00
3. Mesures penals alternatives (diferents) en seguiment anual	Nombre	OE5.5	14.890,00	12.715,00		15.000,00
4. Demandes de mesures penals a la comunitat	Nombre	OE5.5	9.593,00	7.121,00		11.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Supervisió del nivell de compliment per les entitats adjudicatàries del contracte de gestió indirecta de servei públic de les MPA
2. Coordinació de les actuacions de gerències i serveis territorials en els programa del seu àmbit territorial
3. Execució del màxim nombre de contractes amb entitats per garantir un catàleg de recursos comunitaris ampli i diversificat
4. Manteniment dels canals d'informació i de col·laboració mútua amb tots els agents judicials responsables de l'execució de les MPA

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.465.536,03
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.465.536,03**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	
GESTOR DE PROGRAMA : JU08. Despeses personal centres penitenciaris	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Taxa de personal interí als centres penitenciaris	%	OE5.3	20,16	22,33		15,10	
2. Mitjana mensual de substitucions de personal penitenciari	Nombre	OE5.3	214,16	332,57		225,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió dels recursos humans adscrits als serveis penitenciaris
2. Gestió dels recursos econòmics i materials adscrits als serveis penitenciaris
3. Revisió i millora dels procediments de treball
4. Emissió d'instruccions, ordres de servei o circulars en matèria de gestió de recursos humans i econòmics
5. Control de l'absentisme laboral i adopció de mesures per reduir-lo
6. Reducció de la taxa de temporalitat ampliant l'oferta d'ocupació pública i la realització dels processos selectius corresponents
7. Creació i millora de la regulació de les borses de treball per afavorir la gestió de la cobertura de vacants i reforços

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	240.165.170,25
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	**240.165.170,25**

Llocs de treball pressupostats del gestor	4.857

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU10. Gestió finançaments estructurats**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Avançar el model d'execució penal català basat en l'acostament al medi obert, l'atenció a la salut mental, la seguretat interior i el bon clima social (OE5.1)

1. Incrementar fins al 35% el nombre d'interns amb proposta favorable de permís de 2n grau
2. Acord amb el Departament de Salut per vetllar per la salut mental als centres penitenciaris

· Reconèixer la formació als centres penitenciaris per potenciar la funció resocialitzadora de l'execució penal (OE5.4)

1. Creació d'una escola d'oficis per la inserció sociolaboral de persones en règim de semi-llibertat o llibertat condicional

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Grau d'execució dels finançaments estructurats en equipaments penitenciaris	%	OE5.1	100,00	100,00		100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Sistemes de finançament estructurat (drets de superfície i/o concessions administratives)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	54.298.162,65
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	**54.298.162,65**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 6460. Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)**	**Subsector: EDP**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reconèixer la formació als centres penitenciaris per potenciar la funció resocialitzadora de l'execució penal (OE5.4)

1. Creació d'una escola d'oficis per la inserció sociolaboral de persones en règim de semi-llibertat o llibertat condicional
2. Posada en marxa d'una borsa de treball telemàtica per fomentar l'ocupació de les persones internes en centres penitenciaris

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Població interna ocupada als tallers del CIRE	Nombre	OE5.4	3.938,00	3.555,00		3.250,00	
2. Persones formades pel CIRE	Nombre	OE5.4	2.964,00	1.987,00		2.200,00	
3. Persones inserides pel CIRE	Nombre	OE5.4	1.424,00			1.100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir acords de col·laboració amb entitats reconegudes en l'àmbit de la formació ocupacional
2. Organitzar i coordinar accions formatives i proves de certificació externa
3. Gestionar la creació de llocs de treball de serveis interiors per a persones internes
4. Ampliar l'àmbit d'actuació de les activitats de serveis exteriors
5. Potenciar i ampliar la capacitat productiva dels tallers
6. Desenvolupar el Pla de comercialització i comunicació
7. Difondre internacionalment el sistema de reinserció català com a model d'èxit a nivell europeu
8. Signar acords amb empreses i entitats que dinamitzin la borsa de treball d'inserció laboral
9. Promoure noves fórmules de col·laboració amb el tercer sector
10. Desenvolupar itineraris d'integració sociolaboral especialitzats per a persones en tercer grau

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	17.220.696,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.137.879,25
3 Despeses financeres	60.000,00
4 Transferències corrents	12.957.818,04
6 Inversions reals	600.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**51.976.393,72**

Llocs de treball pressupostats del gestor	336

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 6.Promoure la mediació i els procediments alternatius de resolució de conflictes

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En el marc de les competències de desenvolupament del dret civil, es porten a terme els treballs de completar el Codi civil de Catalunya. Actualment destaca la incorporació al llibre sisè dels contractes i obligacions, amb la regulació dels nous tipus contractuals. També s'efectuen treballs respecte al llibre segon de persona i família i al llibre tercer de persones jurídiques.
Amb caràcter general es realitzen treballs de revisió, d'harmonització i actualització de tot el Codi. Les entitats sense ànim de lucre han esdevingut actors econòmics i socials primordials en la resolució dels desequilibris i la dinamització de l'economia, especialment en les situacions de crisi recent. L'evolució constant d'aquest sector fa necessària una revisió sistemàtica de la normativa que els hi és d'aplicació i de l'actuació de l'Administració, tant pel que fa a l'assessorament d'aquestes entitats com al control de les seves actuacions. La mediació i la resta de mètodes alternatius de resolució de conflictes, faciliten la resolució dels conflictes potenciant el diàleg de les parts implicades. Les parelles estables constituïdes a Catalunya poden inscriure's en un registre administratiu gestionat pel Departament que permet acreditar la seva condició de parella als efectes de poder optar a determinats drets, com, entre altres, la pensió de viduïtat. Desenvolupament, de manera incipient, de la mediació en l'àmbit mercantil i concursal, en el marc de la normativa sobre Segona Oportunitat.

Població objectiu:

Entitats sense ànim de lucre (acadèmies, associacions, col·legis professionals, federacions, fundacions); Persones constituïdes en parella estable; Els usuaris dels serveis de mediació (ciutadans, entitats i empreses en situació de conflicte que volen solucions i evitar la via judicial) i els professionals de la mediació; Tota la societat civil destinatària de les normes reguladores del dret privat, en especial del dret civil, els professionals del dret. Persones físiques, tant empresàries (autònoms i empresaris individuals) com no empresàries (particulars) que es trobin en situació d'insolvència.

Descripció detallada de la necessitat:

Les entitats sense ànim de lucre tenen una incidència rellevant en la reactivació econòmica, especialment en el sector serveis, a més són referents i exemple pel conjunt de la societat en la pràctica del bon govern. Cal vetllar pel compliment de les disposicions legals i els estatuts de les entitats. La legislació vigent atribueix al Departament competències en matèria d'assessorament i inspecció que en l'actualitat es desenvolupen entre 2.637 fundacions, 845 federacions, 75.558 associacions, 84 entitats religioses, 127 col·legis professionals, 17 consells de col·legis professionals i 12 acadèmies.
La Llei de mediació en l'àmbit del dret privat va estendre la mediació com a mètode de resolució de conflictes a tots els àmbits en què interactuen els ciutadans, inclosa la família i els conflictes sorgits de la convivència ciutadana, social i d'altres de caràcter privat. Les competències actuals sobre la promoció i desenvolupament dels mitjans alternatius de la resolució de conflictes, han donat base per a l'ampliació del camp de la mediació a altres àmbits diferents del civil, posant en marxa un pla pilot de la mediació en l'àmbit contenciós, que s'han promocionat amb la convocatòria dels premis ADR. Cal incrementar els esforços destinats a difondre la mediació, potenciar-ne el coneixement i l'ús, per tal d'estendre la mediació a nous àmbits sectorials mitjançant l'enfortiment de la col·laboració institucional entre les diferents administracions. Cal continuar impulsant la mediació i els altres mitjans de resolució de conflictes com a eines de treball que permeti descarregar els òrgans judicials d'assumptes que es poden resoldre amb aquest sistema que comporta un estalvi de costos, tant personals com patrimonials pel conjunt de la societat.
Els recursos contra les qualificacions negatives dels registradors que recull la Llei 5/2009, de 28 d'abril, s'han d'interposar davant la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, la qual, per a la seva resolució, és assessorada per una comissió nomenada a aquest efecte. L'any 2021 es van gestionar 9 resolucions de recursos governatius i el context actual fa preveure una tendència creixent en la sol·licituds de resolucions per part dels particulars.
La culminació del procés codificador comporta la continuació dels treballs per arribar a completar el Codi civil de Catalunya. Es continua amb la revisió d'alguns dels llibres per adequar-los a les actuals necessitats de la societat catalana. La Comissió de Codificació de Catalunya, amb les seves seccions actives, elaboren les propostes dels textos normatius que serveixen de base per l'elaboració dels avantprojectes de llei que el Govern presenta al Parlament per a la seva aprovació.
L'aprovació del Reglament del Registre de parelles estables va permetre l'entrada en funcionament del Registre de parelles estables de Catalunya, inscripció que permet acreditar l'existència de la parella estable. L'any 2020 constaven 18.807 parelles inscrites. A Catalunya es tramiten el 25 % dels concursos d'empreses de tot l'Estat i prop del 30 % dels concursos de particulars. La previsió és que aquestes dades creixeran encara més durant 2021 i 2022, com a conseqüència de la COVID-19. L'acompanyament per a la Segona Oportunitat es posa en marxa per donar suport a les persones afectades i al conjunt del teixit productiu.

Marc regulador del programa:

Llei 15/2009, mediació en l'àmbit del dret privat; CCCat; Llei 21/2014, Protectorat de les fundacions; Llei 7/2006, exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals; Llei 5/2009, recursos contra la qualificació negativa de títols o clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagi d'incloure en registres; Llei 19/2014, transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 34/2006, accés a les professions d'advocat i procurador; Ordre JUS/44/2017 28/03, Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya; Reial decret legislatiu 1/2020 5/05, aprovació del text refós de la Llei concursal; Llei 9/2020 31/07, modificació llibre segon del CCCat, relatiu a la persona i la família; Llei 15/2009, mediació en l'àmbit del dret privat.

Missió

Gestió de registres competents de Direcció General; Vetllar per l'adequació a la legalitat de les entitats sense ànim de lucre a Catalunya, en la seva constitució i existència jurídica; Potenciar la mediació i reforçar sistemes de resolució alternativa de conflictes com a eines de gestió i resolució de conflictes i ampliar-los a nous àmbits; Promoure la cultura de mitjans alternatius de resolució de conflictes que optimitzi l'ús del sistema judicial; Revisar, desenvolupar i adaptar la normativa vigent de dret privat, en especial dret civil, en totes les seves especificitats per adequar-lo a la realitat social; Desplegar la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern en matèries competència del Dep.Jus.; Facilitar la prova de l'existència de parelles estables. Difondre les mesures de 2a Oportunitat en la societat i acompanyar les persones que s'hi vulguin acollir.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar el paper de la mediació per agilitzar la justícia (OE6.1)
1. Pla d'impuls dels mecanismes alternatius de resolució de conflictes

· Estendre la mediació i la resolució alternativa de conflictes a tots els àmbits, especialment de les administracions públiques (OE6.2)
1. Identificar nous mitjans de gestió i resolució de conflictes i nous àmbits on es puguin estendre
2. Pla pilot de mediació en la jurisdicció contenciosa-administratiu

· Incrementar l'efectivitat de la segona oportunitat i generar sinèrgies amb els diversos sectors que hi treballen (OE6.3)
1. Pla de difusió dels procediments de segona oportunitat per tal que arribin a tots els sectors econòmics i a tot el territori

· Avançar i promoure els drets humans i la protecció dels drets fonamentals (OE7.1)
1. Anàlisi per la creació de l'Observatori d'Afers Legals i Drets Humans

· Incorporar al Codi Civil els canvis fruit de l'evolució de la societat i les disposicions europees i internacionals (OE7.2)
1. Obertura de línies de col·laboració amb les universitats catalanes per fomentar i incrementar els programes formatius complets en dret civil català
2. Implementar el principi de capacitat jurídica de totes les persones amb la modificació del llibre II del codi civil

· Protegir les persones, les famílies i les administracions en l'ús i gaudi del seus habitatges (OE7.3)
1. Posada en marxa del Grup de Treball per a la garantia del dret a l'habitatge
2. Impulsar la tramitació del Projecte de llei de modificació del llibre VI del Codi Civil de Catalunya pel que fa a la regulació de l'arrendament de béns, inclòs l'arrendament d'habitatge

· Adaptar el marc normatiu de les fundacions i les associacions per afavorir el mecenatge i les activitats d'interès general (OE7.4)
1. Inici de la tramitació de l'Avantprojecte de llei de modificació dels llibre III del Codi civil de Catalunya i de l'Avantprojecte de llei de modificació de la llei 21/2014
2. Dotar a les persones jurídiques de capacitat per constituir fundacions per si mateixes

· Promoure i posar en valor la tasca de les entitats jurídiques catalanes (OE7.5)
1. Realitzar la verificació dels comptes anuals del 25% de les entitats jurídiques

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Sol·licituds de mediació en l'àmbit de dret privat	Nombre	OE6.2	2.822,00	2.777,00		2.800,00		
2. Sol·licituds de mediació en l'àmbit de dret privat per derivació judicial	Nombre	OE6.1	547,00	736,00		1.000,00		
3. Concursos de notaries i registres convocats	Nombre	OE6.1	8,00	4,00		6,00		
4. Grau d'execució de la despesa corrent de capítol 2	%	OE7.5	100,00	80,00		100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	769.925,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	505.000,00
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	**1.274.925,10**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	**: Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: JU07. DG Dret, Entitats Jurídiques i Mediació**	**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. Convenis de col·laboració de mediació en l'àmbit del dret privat vigents	Nombre	OE6.1	67,00	41,00		60,00	
2. Mediacions gestionades en l'àmbit de dret privat	Nombre	OE6.2	3.753,00	2.544,00		4.000,00	
3. Nombre sol·licituds tramitades de les entitats jurídiques	Nombre	OE7.5	31.570,00	38.971,00		22.500,00	
4. Sol·licituds gestionades pel Registre de parelles estables	Nombre	OE7.4				27.250,00	
5. Persones ateses pel Servei de segona oportunitat	Nombre	OE6.3				1.500,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovació del Projecte de llei de compleció del llibre 6è Codi Civil de Catalunya, especialment pel que fa als arrendaments de béns
2. Aprovació del Projecte de Llei d'actualització i modificació del Codi Civil de Catalunya
3. Revisió i millora del marc regulador de parelles estables
4. Revisió i millora del marc regulador de les associacions i les fundacions
5. Informació i assessorament del compliment de la normativa vigent per a les entitats jurídiques, parelles estables
6. Foment i difusió de la mediació i dels altres mitjans de resolució de conflictes
7. Gestió dels registres de les persones mediadores i homologació de la formació específica en mediació
8. Gestió dels processos de selecció i nomenaments en notaries i registres
9. Gestió dels registres que depenen de la Direcció General
10. Posada en marxa del servei d'acompanyament per a la Segona Oportunitat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	769.925,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	505.000,00
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	**1.274.925,10**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia

Pla de Govern: 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental: 8.Potenciar la formació, recerca i internacionalització en les matèries competencials dels Departament de Justícia

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Des de la consideració de la justícia com un instrument fonamental per assolir la cohesió social i garantir la seguretat jurídica, i des de la perspectiva d'una administració moderna amb capacitat transformadora, actualitzada, feminista i digital, es requereixen serveis de qualitat, eficients i que incorporin el valor públic en les seves actuacions.
Per definir i acompanyar aquesta estratègia, el Departament de Justícia compta amb un centre de formació propi, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Aquest instrument permet posar en marxa anualment múltiples accions per crear i gestionar el coneixement propi del Departament i dels professionals del món de la Justícia. La recerca i la col·laboració amb altres centres i institucions nacionals i internacionals són també una peça clau pel desenvolupament i millora de l'organització i de la projecció externa.
També, la posada en marxa a l'anterior legislatura de l'Observatori Català de la Justícia en Matèria de Violència Masclista, ha permès impulsar el coneixement, la recerca i la reflexió en el marc de l'Administració de justícia i de l'execució penal, tot sumant amb altres institucions i agents socials, una política integral efectiva en l'abordatge del problema.

Població objectiu:

Professionals de l'àmbit de l'execució penal i l'atenció a la víctima; Professionals de l'Administració de justícia; Directius, comandaments i professionals de l'administració que desenvolupen polítiques en l'àmbit de la justícia; Col·lectius vinculats que des de la reflexió i la participació en jornades, debats i recerques aporten coneixement i impulsen accions de millora.

Descripció detallada de la necessitat:

La societat evoluciona, es generen noves demandes socials, es modifiquen els marcs legislatius, els sistemes de gestió i administració progressen i es disposen d'innovacions que poden generar noves eficiències en les tasques diàries dels professionals vinculats a la justícia. Per aquesta raó cal vetllar pel desenvolupament d'aquests professionals i actualitzar coneixements i competències segons el seu àmbit d'especialització.
En aquest sentit, el paper del CEJFE és el de canalitzar aquesta necessitat, mitjançant la formació, la recerca i la innovació en aquelles matèries que són competència del Departament de Justícia que s'han estructurat en els àmbits següents:
- Formació directiva general: s'ha de capacitar en les noves formes de gestió i direcció als comandaments i directius del Departament, cal una actualització permanent en les competències digitals, es vetlla per la integració de les noves estratègies i metodologies de treball i es gestiona l'aprenentatge col·laboratiu i en xarxa.
- Administració de justícia: es vol fomentar les vocacions de jutges i fiscals a Catalunya per evitar els problemes que genera l'elevada mobilitat dels jutjats, i per això s'augmentaran el nombre de places de pràctiques en oficines judicials per tal que els estudiants de dret coneguin l'àmbit. També hi haurà un pla d'acció per a la promoció de la preparació d'oposicions. D'altra banda s'elaborarà un pla integral d'acollida per al personal d'administració de justícia.
- Execució penal: cal continuar millorant els plans que acompanyen els sistemes de selecció i promoció del personal, la formació d'acollida, inicial i contínua per competències dels seus col·lectius, els programes especialitzats i singularitzats per a l'especialització en el lloc de treball i els plans de formació i recerca que acompanyen els projectes estratègics de les direccions generals.
- Mediació i sistemes alternatius de resolució de conflictes: cal donar suport a través de formació específica i foment de la recerca a les activitats en aquest àmbit i, en especial, a les necessitats del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
- Recerca i innovació: cal mantenir l'impuls a la recerca, com mètode de detecció, avaluació i millora dels serveis, i també cal la traslació d'aquest coneixement als propis serveis mitjançant l'impuls de la innovació permanent i a la gestió del coneixement.
- Violència masclista: a través de l'Observatori Català de la Justícia en Matèria de Violència Masclista es vol ampliar el coneixement, aprofundir en el fenomen i identificar instruments que puguin ser útils en el seu abordatge.
- Dret Civil Català: cal ampliar i difondre el coneixement i el desenvolupament d'aquesta eina pròpia de la societat catalana, amb una nova oferta formativa per a la judicatura i la fiscalia.

Marc regulador del programa:

Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del CEJFE, modificada parcialment per la Llei 8/2000, de 19 de juny; Decret 125/2017, de 25 de juliol, de reestructuració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada; Decret 6/2019, de 8 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia; Acord GOV/28/2019, d'11 de febrer, pel qual es crea i es posa en marxa l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista.

Missió

Promoure l'aprenentatge, la recerca i el coneixement amb el conjunt de professionals de l'àmbit de la justícia, per contribuir al seu creixement i capacitat de resposta davant les necessitats d'una societat en canvi permanent.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Conscienciar sobre la aplicació del dret civil català entre els diferents agents i operadors jurídics (OE8.1)
1. Incrementar en un 50% l'oferta formativa en dret civil català

· Fomentar, reconèixer i premiar la recerca, iniciatives i bones pràctiques en l'àmbit de violència masclista (OE8.2)
1. Convocatòria de la 1a edició dels premis de l'Observatori Català de Justícia en Violència Masclista
2. Mantenir el nombre d'edicions relacionades amb la lluita contra la violència masclista

· Potenciar la formació d'acollida i continua a professionals de l'execució penal i de l'Administració de Justícia (OE8.3)
1. Elaboració del Pla integral d'acollida del personal de l'Administració de justícia
2. Nou programa formatiu d'acollida presencial i online a personal de l'execució penal amb contingut transversal, de gènere i per la prevenció de violències masclistes

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Alumnes participants en les activitats del CEJFE	Nombre	OE8.3	21.837,00	21.596,00		20.000,00		
2. Grau de satisfacció dels participants en les accions formatives	Nombre	OE8.3	3,40	3,46		3,45		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.312.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.486.383,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	196.977,00
6 Inversions reals	253.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.252.160,36**

Llocs de treball pressupostats del programa	48

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia	
GESTOR DE PROGRAMA : JU01. Gabinet i SG de Justícia	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Grau d'execució de la transferència del Departament al CEJFE	%	OE8.3	100,00	91,00		100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència econòmica per a despeses corrents del CEJFE

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.913.370,36
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	253.800,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.167.170,36**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : **Justícia**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia**	
GESTOR DE PROGRAMA : **6150. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada**	**Subsector:** **EAA 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. Certificats emesos de formació a distància	Nombre	OE8.3	6.179,00	5.656,00		5.000,00	
2. Certificats d'aprofitament emesos respecte als d'assistència	%	OE8.3	44,40	59,00		50,00	
3. Accions formatives realitzades pel CEJFE	Nombre	OE8.3	1.940,00	1.605,00		1.500,00	
4. Activitats de recerca i d'investigació del CEJFE	Nombre	OE8.2	9,00	9,00		9,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programa de formació en mediació per a tots els actors implicats als àmbits civil i penal
2. Programa formació Dret Civil Català per a magistrats, jutges, fiscals i lletrats de l'Administració de justícia, i metges forenses
3. Programa de formació directiva i comandaments del Departament de Justícia
4. Programa de millora de les competències tecnològiques de les persones que treballen al Departament i l'Administració de Justícia
5. Programa formatiu d'acollida online i presencial, a l'àmbit de l'execució penal i Administració de Justícia
6. Programa de recerca per a la millora dels serveis pel Departament i de promoció de la recerca en col·laboració amb universitats
7. Difusió de les activitats de recerca per mitjà del Catàleg de recerca i de les sessions d'investigació
8. Beques i ajuts en l'àmbit de justícia
9. Consolidació de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista
10. Nou programa de formació selectiva vinculada a concursos oposició de l'àmbit d'execució penal i de l'Administració de Justícia
11. Consolidació del programes de gestió del coneixement
12. Serveis de Biblioteca especialitzada

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.312.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.486.383,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	196.977,00
6 Inversions reals	253.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**5.252.160,36**

Llocs de treball pressupostats del gestor	48

AGRUPACIO : Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 324. Relacions amb les confessions religioses

Pla de Govern: 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental: 9.Garantir el dret a la llibertat religiosa i de consciència

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La realitat religiosa a Catalunya ha canviat de forma notable al llarg de les darreres dècades. Al mateix temps que una part de la societat vivia un intens procés de secularització, la diversitat religiosa creixia i es feia visible de manera més que significativa. La combinació d'ambdós fenòmens suposa un repte per a la cohesió social del país, que ha de ser abordat des de les institucions.

En aquest marc, es fa necessari emprendre mesures per garantir que tota la ciutadania -siguin quines siguin les seves conviccions- pugui exercir el dret fonamental a la llibertat religiosa i de consciència. Aquest és l'objectiu bàsic del programa. Alhora el programa també vol abordar la necessitat de normalitzar el fet religiós dins de la nostra societat. La religiositat és una de les formes més antigues d'expressió del nostre teixit social i continuarà essent-ho en el futur. En aquest sentit, cal treballar per evitar qualsevol forma de rebuig o de discriminació vinculada a les creences religioses. I també per posar en valor totes aquelles contribucions que les diferents comunitats religioses aporten a la nostra societat en àmbits com la inclusió, l'acollida o l'atenció als més necessitats, per citar-ne alguns.

Població objectiu:

Persones que viuen a Catalunya; Entitats i comunitats religioses; Administracions locals.

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya ha viscut durant les darreres dècades un procés de transformació important des del punt de vista religiós. D'una banda, s'hi han instal·lat persones procedents d'arreu del món, que han arribat amb les seves cultures, llengües i creences. Una diversificació que, entre d'altres coses, ha comportat l'obertura de múltiples nous centres de culte vinculats a diferents confessions. Al mateix temps, però, també s'ha donat el fenomen de la secularització, que s'ha traduït en una reducció progressiva de la pràctica religiosa i en un major desconeixement del fet religiós en el conjunt de la societat. Tot plegat situa el nostre país en un escenari on al mateix temps cal donar resposta a les noves demandes expressades per diferents grups, cal vèncer les reticències de determinats sectors cap al fet religiós i, òbviament, cal seguir garantint que el conjunt de la ciutadania pugui exercir el dret fonamental a la llibertat religiosa.

Per tot això, cal emprendre nous enfocaments en relació amb la gestió dels afers religiosos al nostre país. Uns enfocaments que es resumeixen en tres objectius bàsics:

En primer lloc, les actuacions d'aquest programa van dirigides a garantir la cohesió social a través de polítiques de caire transversal de gestió del fet religiós. El dret a la llibertat religiosa és fonamental en tota societat democràtica avançada. Com a Govern, vetllarem perquè tothom pugui exercir-lo. Això implica disposar d'un coneixement ampli de la realitat religiosa existent a Catalunya, a través d'instruments d'anàlisi com el Mapa religiós de Catalunya i el Baròmetre sobre la realitat religiosa, i amb l'impuls de la Càtedra sobre llibertat religiosa i de consciència i la realització del I Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència a Catalunya. També requereix desenvolupar recursos -com ara les guies per al respecte a la diversitat de creences- per tal que els diferents serveis públics puguin donar resposta a les demandes i necessitats d'una població molt més diversa que en cap altre moment de la nostra història.

En segon lloc, cal enfortir la relació del Govern amb les entitats religioses per assolir una bona acomodació social i cultural de tota la ciutadania i facilitar l'acollida de persones de diferents procedències i tradicions. Per això, promourem la cooperació amb les entitats religioses i les relacionades amb la llibertat de consciència, mitjançant l'establiment d'acords per garantir la llibertat de culte, l'arrelament al territori i la participació en la cultura pública comuna, i també mitjançant la signatura de convenis per a l'assistència religiosa a les persones internes en institucions de servei públic. En aquest mateix sentit, el Govern impulsarà ajuts per a entitats religioses per al foment de la cultura religiosa i per a l'adequació dels centres de culte i la millora de la seva seguretat, i elaborarà un programa de foment de la llengua catalana com a punt de trobada entre totes les comunitats religioses.

En tercer lloc, cal potenciar una diversitat inclusiva en l'àmbit de les comunitats religioses des de la perspectiva de gènere, amb accions de visualització del paper de les dones en les diferents confessions, així com actuacions per visibilitzar les diferents maneres de viure la religió des del col·lectiu LGTBI.

Marc regulador del programa:

Article 161 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa; Acords de cooperació de l'Estat espanyol amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la Federació de Comunitats Israelites d'Espanya i la Comissió Islàmica d'Espanya; Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte; Decret 94/2010, de desplegament de la Llei dels centres de culte.

Missió

Propiciar les condicions adients per tal de garantir l'exercici del dret de llibertat religiosa i de consciència, tant per part de les persones com de les comunitats religioses, mitjançant la millora del coneixement sobre la cultura i la realitat religiosa de Catalunya, el foment del diàleg interreligiós i el foment de la interacció entre les comunitats religioses i la resta de la societat.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir la cohesió social a través de polítiques horitzontals de gestió del fet religiós (OE9.1)
1. Actualització del Mapa religiós de Catalunya 2022
2. Celebració de la 19a edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya
3. Realització del I Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència a Catalunya

· Promoure la cooperació amb les entitats religioses i les relacionades amb la llibertat de consciència (OE9.2)
1. Creació d'una xarxa relacional sobre coneixement del context religiós
2. Signatura de 8 acords de col·laboració amb les principals confessions religioses establertes a Catalunya
3. Ampliar els ajuts per a entitats religioses per tal de millorar l'adequació dels centres de culte i la seva seguretat

· Visibilitzar una diversitat inclusiva en l'àmbit de les comunitats religioses des de la perspectiva de gènere (OE9.3)
1. Publicació de 2 guies sobre el respecte a la diversitat de creences en diferents àmbits
2. Elaboració del Pla d'acció per visibilitzar la religió des de la diversitat de gènere

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre d'accions de divulgació de les Guies per al respecte a la diversitat de creences	Nombre	OE9.3	25,00	42,00		20,00		
2. Nombre d'acords de col·laboració signats amb les entitats religioses	Nombre	OE9.2				8,00		
3. Nombre d'accions de visualització del paper de les dones en les confessions o de la manera de viure la religió des del col·lectiu LGTBI	Nombre	OE9.3				30,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	390.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	416.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.306.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 324. Relacions amb les confessions religioses	
GESTOR DE PROGRAMA : JU01. Gabinet i SG de Justícia	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de projectes subvencionats en matèria d'afers religiosos	Nombre	OE9.2				40,00
2. Nombre de centres de culte que han rebut subvenció per a l'adequació i la seguretat de les instal·lacions	Nombre	OE9.2				40,00
3. Nombre de centres de culte del Mapa religiós	Nombre	OE9.1				7.410,00
4. Nombre de projeccions de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya	Nombre	OE9.1				80,00
5. Nombre de participants en el Congrés sobre llibertat religiosa i de consciència	Nombre	OE9.1				150,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actualitzar les dades relatives al Mapa religiós de Catalunya
2. Impulsar la càtedra sobre la llibertat religiosa i de consciència i fer el I Congrés int. de Llibertat Religiosa i Consciència
3. Convocar subvencions per fomentar el coneixement de religions, garantir el respecte a la llibertat religiosa i promoure el diàleg
4. Convocar subvencions per a l'adequació de centres de culte i la millora de la seva seguretat
5. Convocar ajuts a la recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa
6. Executar un pla per al foment de la llengua catalana en l'àmbit de les comunitats religioses
7. Prestar assessorament i assistència tècnica a les entitats religioses i als ens locals
8. Impulsar la recerca i el coneixement sobre el paper de les dones en relació amb l'espiritualitat a Catalunya
9. Impulsar el coneixement i divulgació de diferents formes de viure la religió des de la perspectiva de gènere i col·lectiu LGBTI
10. Signar acords en matèria d'assistència religiosa en els centres públics
11. Elaborar i difondre guies per al respecte a la diversitat de creences en diversos àmbits
12. Organitzar formació adreçada al personal de les administracions i altres col·lectius
13. Planificar, coordinar i donar suport a les actuacions del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa
14. Organitzar la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya
15. Concedir el guardó Memorial Cassià Just en reconeixement del treball a favor del diàleg interreligiós

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	390.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	416.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.306.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIO : Justícia
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: 10.Aprofundir en els estudis i la difusió de la història de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

La ciutadania interessada en temàtiques històriques, estudis universitaris i centres de recerca en tots els àmbits.

Descripció detallada de la necessitat:

El Centre d'Història Contemporània de Catalunya (CHCC) va ser creat l'any 1984 (Decret 80/1984, de 3 de març, DOGC, núm. 425), amb la voluntat de recuperar la memòria històrica de Catalunya i compensar la marginació a la qual s'havia vist relegada en les històries oficials i, més recentment, per dècades de dictadura franquista.
Tenint present les aspiracions del poble català a assolir un estat propi, donar a conèixer els fonaments històrics mil·lenaris de l'existència d'una Catalunya sobirana és també un nou objectiu per a l'assoliment del qual treballa el CHCC en els darrers anys i ha de continuar-ho fent en el futur. Especial relleu han de tenir les accions exteriors en aquest sentit.

Marc regulador del programa:

Decret 80/1984, de 3 de març, DOGC, núm. 425 de creació del Centre d'Història Contemporània de Catalunya. Disposa d'un Consell Assessor amb funcions d'assessorament en l'establiment de les línies generals d'actuació del Centre (Ordre PRE/114/2004, de 15 d'abril, DOGC núm. 4118). Decret 30/2018, de 7 de juny, DOGC, núm. 7638 de reestructuració del Departament de Justícia.

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Incentivar la recerca històrica sobre el fet identitari català al llarg dels segles (OE10.1)
1. Mapes de la distribució de la llengua catalana durant la II República (31-39)
2. Edició d'un nou volum de la col·lecció "El Fet identitari català al llarg de la història"

· Difondre la història de Catalunya tant entre la ciutadania catalana com a l'exterior (OE10.2)
1. Estudi sobre la situació dels centres catalans al món, entre l'exili i la immigració, als segles XIX a XXI
2. Edició dels dos volums de les Actes de la diputació provisional de la GC (1931-1932)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Estudis en matèria d'història de Catalunya	Nombre	OE10.1	1,00	1,00		2,00		
2. Exemplars catalogats a la biblioteca del Centre d'Història Contemporània de Catalunya	Nombre	OE10.2	566,00	642,00		850,00		

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

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ : Justícia	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura	
GESTOR DE PROGRAMA : JU01. Gabinet i SG de Justícia	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Edicions de llibres	Nombre	OE10.2	3,00	4,00		3,00
2. Nombre d'actes de difusió de la història de Catalunya	Nombre	OE10.2	4,00	0,00		2,00
3. Consultes a la biblioteca del Centre d'Història Contemporània de Catalunya	Nombre	OE10.1	1.219,00	485,00		1.200,00
4. Nombre de documents prestats a la biblioteca	Nombre	OE10.2	169,00	76,00		150,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis de la biblioteca i centre de documentació especialitzat: catalogació, fons, adquisicions, préstec
2. Conveni per incorporar el catàleg de la biblioteca del CHCC al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
3. Edició de dos volums de les Actes de la Diputació provisional de la Generalitat de Catalunya (1931-1932)
4. Estudi del tercer volum de les Actes del Consell Executiu de la Generalitat provisional de la Segona República (1931-1932)
5. Edició d'un nou volum de la col·lecció "El Fet identitari català al llarg de la història"
6. Estudi sobre Els centres catalans al món: entre l'emigració i l'exili (segles XIX-XXI)
7. Acte acadèmic commemoratiu del centenari de la fundació d'Estat Català i d'Acció Catalana (1922)
8. Congrés sobre la fi de la Guerra Civil catalana (1462-1472)
9. Elaborar els Mapes de la distribució de la llengua catalana durant la II República (1931-1939)

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

FONS NO DEPARTAMENTALS

Codi	Secció
DD	Despeses de Diversos Departaments
DT	Deute
FO	Fons de Contingència
PE	Pensions
PL	Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat

DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS

Programes pressupostaris

121.	Direcció i administració generals
124.	Regulació, control i gestió del joc
125.	Administració de les finances de la Generalitat
222.	Trànsit i seguretat viària
315.	Promoció de l'autonomia personal
331.	Ocupabilitat i autoocupació
335.	Formació professional agrària i pesquera
414.	Salut pública
421.	Educació general
443.	Patrimoni cultural
521.	Carreteres
531.	E-infraestructures
532.	Societat digital
641.	Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
661.	Emprenedoria i foment empresarial
672.	Crèdit oficial

RESUM DE DESPESES DE LA SECCIÓ PER PROGRAMES

Despeses de Diversos Departaments

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**712.554.728,62**	**0,00**	**712.554.728,62**
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	14.803.161,10	0,00	14.803.161,10
DD03 Gestió Patrimonial. DG Patrimoni d'ECO	93.583.392,06	0,00	93.583.392,06
DD04 Secretaria de Difusió d'ECO	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
DD07 Fons de Reserva Laboral. Depart. de PRE	7.578.619,83	0,00	7.578.619,83
DD08 CTTI. Departament de la VPD	165.433.555,63	0,00	165.433.555,63
DD09 Altres despeses de personal. DGP d'ECO	382.000.000,00	0,00	382.000.000,00
DD11 Program. personal extraordinaris DGP ECO	26.656.000,00	0,00	26.656.000,00
124. Regulació, control i gestió del joc	**80.000.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
125. Administració de les finances de la Generalitat	**544.957.016,73**	**0,00**	**544.957.016,73**
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	38.028.011,00	0,00	38.028.011,00
DD03 Gestió Patrimonial. DG Patrimoni d'ECO	4.219.005,73	0,00	4.219.005,73
DD10 Fons extraordinaris. ECO	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
DD11 Program. personal extraordinaris DGP ECO	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
222. Trànsit i seguretat viària	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
DD11 Program. personal extraordinaris DGP ECO	17.000,00	0,00	17.000,00
315. Promoció de l'autonomia personal	**613.000,00**	**0,00**	**613.000,00**
DD11 Program. personal extraordinaris DGP ECO	613.000,00	0,00	613.000,00
331. Ocupabilitat i autoocupació	**7.406.000,00**	**0,00**	**7.406.000,00**
DD11 Program. personal extraordinaris DGP ECO	7.406.000,00	0,00	7.406.000,00
335. Formació professional agrària i pesquera	**218.000,00**	**0,00**	**218.000,00**
DD11 Program. personal extraordinaris DGP ECO	218.000,00	0,00	218.000,00
414. Salut pública	**45.293.000,00**	**0,00**	**45.293.000,00**
DD11 Program. personal extraordinaris DGP ECO	45.293.000,00	0,00	45.293.000,00
421. Educació general	**122.146.000,00**	**0,00**	**122.146.000,00**
DD11 Program. personal extraordinaris DGP ECO	122.146.000,00	0,00	122.146.000,00
443. Patrimoni cultural	**4.406.000,00**	**0,00**	**4.406.000,00**
DD06 Gestió inversions culturals CU	4.406.000,00	0,00	4.406.000,00
532. Societat digital	**2.768.590,93**	**0,00**	**2.768.590,93**
DD08 CTTI. Departament de la VPD	2.768.590,93	0,00	2.768.590,93
641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	**16.747.143,65**	**0,00**	**16.747.143,65**
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	16.747.143,65	0,00	16.747.143,65
661. Emprenedoria i foment empresarial	**13.530.000,00**	**0,00**	**13.530.000,00**
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	13.530.000,00	0,00	13.530.000,00
672. Crèdit oficial	**71.410.000,00**	**0,00**	**71.410.000,00**
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	71.410.000,00	0,00	71.410.000,00
Total	**1.622.066.479,93**	**0,00**	**1.622.066.479,93**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			294.490.767,03
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**1.327.575.712,90**

RESUM DE DESPESES DE LA SECCIÓ PER GESTORS

Despeses de Diversos Departaments

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)		**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO		**234.518.315,75**	**0,00**	**234.518.315,75**
121	Direcció i administració generals	14.803.161,10	0,00	14.803.161,10
124	Regulació, control i gestió del joc	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
125	Administració de les finances de la Generalitat	38.028.011,00	0,00	38.028.011,00
641	Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	16.747.143,65	0,00	16.747.143,65
661	Emprenedoria i foment empresarial	13.530.000,00	0,00	13.530.000,00
672	Crèdit oficial	71.410.000,00	0,00	71.410.000,00
DD03 Gestió Patrimonial. DG Patrimoni d'ECO		**97.802.397,79**	**0,00**	**97.802.397,79**
121	Direcció i administració generals	93.583.392,06	0,00	93.583.392,06
125	Administració de les finances de la Generalitat	4.219.005,73	0,00	4.219.005,73
DD04 Secretaria de Difusió d'ECO		**22.500.000,00**	**0,00**	**22.500.000,00**
121	Direcció i administració generals	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
DD06 Gestió inversions culturals CU		**4.406.000,00**	**0,00**	**4.406.000,00**
443	Patrimoni cultural	4.406.000,00	0,00	4.406.000,00
DD07 Fons de Reserva Laboral. Depart. de PRE		**7.578.619,83**	**0,00**	**7.578.619,83**
121	Direcció i administració generals	7.578.619,83	0,00	7.578.619,83
DD08 CTTI. Departament de la VPD		**168.202.146,56**	**0,00**	**168.202.146,56**
121	Direcció i administració generals	165.433.555,63	0,00	165.433.555,63
532	Societat digital	2.768.590,93	0,00	2.768.590,93
DD09 Altres despeses de personal. DGP d'ECO		**382.000.000,00**	**0,00**	**382.000.000,00**
121	Direcció i administració generals	382.000.000,00	0,00	382.000.000,00
DD10 Fons extraordinaris. ECO		**500.000.000,00**	**0,00**	**500.000.000,00**
125	Administració de les finances de la Generalitat	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
DD11 Program. personal extraordinaris DGP ECO		**205.059.000,00**	**0,00**	**205.059.000,00**
121	Direcció i administració generals	26.656.000,00	0,00	26.656.000,00
125	Administració de les finances de la Generalitat	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
222	Trànsit i seguretat viària	17.000,00	0,00	17.000,00
315	Promoció de l'autonomia personal	613.000,00	0,00	613.000,00
331	Ocupabilitat i autoocupació	7.406.000,00	0,00	7.406.000,00
335	Formació professional agrària i pesquera	218.000,00	0,00	218.000,00
414	Salut pública	45.293.000,00	0,00	45.293.000,00
421	Educació general	122.146.000,00	0,00	122.146.000,00
Total		**1.622.066.479,93**	**0,00**	**1.622.066.479,93**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				294.490.767,03
Total consolidat sector públic de l'agrupació				**1.327.575.712,90**

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
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.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya, millorar la gestió dels serveis transversals de la Generalitat i impulsar els mitjans de comunicació públics.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La prestació de serveis públics necessita una gestió eficaç i eficient dels béns integrants del patrimoni de la Generalitat i requereix la centralització de les funcions dominicals. La legislació de la Generalitat no regula de manera completa el regim jurídic que ha de permetre una millor gestió patrimonial, per això cal elaborar una nova Llei del patrimoni. També cal gestionar de forma eficient els immobles d'ús administratiu de la Generalitat per racionalitzar la despesa pública. A més cal fer una auditoria energètica dels edificis públics per aplicar mesures previstes a la Llei del canvi climàtic. Es presten de forma transversal els serveis de vehicles de representació i es contracten de forma centralitzada les pòlisses d'assegurances. També ha de fer front a despeses de difusió. Igualment és necessari crear un model de governança transversal per a les TIC de la Generalitat que generi eficiència, transformació i innovació, incrementi la transparència, igualtat d'oportunitats i extensió de serveis a les empreses, així com l'ús de la identitat digital i signatura electrònica. També cal una gestió eficaç dels llocs de treball per atendre les necessitats conjunturals de personal derivats de l'increment puntual de d'activitat administrativa o per a l'execució de programes de durada determinada i per a donar cobertura a les necessitats conjunturals derivades dels programes temporals creats per pal·liar l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19 i per a la gestió i execució dels Fons Next Generation.

Població objectiu:

Els destinataris del programa són els departaments la Generalitat i les entitats que s'integren dins el seu sector públic, que són els usuaris dels béns (mobles, immobles, immaterials), així com dels serveis transversals que es presten de forma centralitzada de determinats béns, subministraments i serveis, determinats Organismes del Sector públic assegurats o beneficiaris de les pòlisses d'assegurances de la Generalitat de Catalunya, i, per altra banda, ciutadans, empreses i administracions.

Descripció detallada de la necessitat:

La situació de crisi econòmica que hem suportat ha suposat un deteriorament per les finances de la Generalitat de Catalunya, caracteritzades per unes elevades xifres d'endeutament. La gestió patrimonial ha de contribuir en l'obtenció de recursos mitjançant processos d'estalvi com la racionalització dels espais. Una gestió sostenible del patrimoni requereix augmentar l'eficiència en la gestió dels recursos. Actualitzar el règim patrimonial de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic que permeti una gestió més eficient i una millor regulació de les funcions dominicals mitjançant l'elaboració del nou Projecte de Llei de patrimoni; millorar, completar i finalitzar el procés de revisió de la informació continguda en l'inventari del patrimoni immobiliari i gestionar de forma més eficient l'ús i ocupació dels immobles administratius, per tal de continuar amb l'estalvi en la despesa i l'aplicació de la Llei del Canvi Climàtic, mitjançant l'elaboració un inventari d'emissions de gasos amb efecte hivernacle generats pels immobles. Gestionar de forma més eficient l'ús i ocupació dels immobles administratius amb actuacions com operacions de reubicació i concentració de dependències administratives. En l'àmbit de les herències intestades s'ha de continuar destinant recursos per a tendre les necessitats de caràcter social, assistencial i cultural de Catalunya. En l'àmbit d'actuació de la Direcció de Serveis es presta el de serveis de vehicles de representació a l'organització. La contenció de la despesa exigeix una contractació d'assegurances i serveis de corredoria i serveis auxiliars així com una cobertura de riscos i gestió dels sinistres amb una definició i seguiment rigorosos de les incidències que pateix el patrimoni material, l'activitat i les persones al serveis de la Generalitat de Catalunya per reduir la despesa i obtenir les indemnitzacions econòmiques corresponents. Igualment es gestionen de manera concentrada els recursos de foment i informació a empreses i ciutadans. El CTTI és l'ens considerat més idoni per desenvolupar de forma transversal la societat digital. La centralització de la despesa corresponent a la governança de les TIC permet realitzar la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les solucions TIC prestades a la Generalitat de Catalunya. Es defineix un catàleg de solucions TIC (integració de productes TIC i serveis professionals)que permet a la Generalitat sol·licitar les solucions necessàries al CTTI. La centralització de la despesa corresponent a la solució de connectivitat permet prestar el servei de comunicacions de dades i de suport tècnic necessari per dotar a un edifici o ubicació geogràfica de la Generalitat de Catalunya de les capacitats de suportar les solucions TIC requerides. La disposició addicional vint-i-novena de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea el Fons de reserva laboral, amb la finalitat d'introduir una certa flexibilització en la contenció i determinació de prioritats i, alhora, procuri una gestió dels recursos humans més àgil i eficient que doni resposta a necessitats urgents i puntuals sense que això suposi un increment de la despesa.
Donar suport, informació i assistència tècnica, jurídica i econòmica per la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. També incorpora el personal necessari per a pal·liar les necessitats derivades de l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, Decret legislatiu 2/2002, de desembre, Disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, Ordre ECO/22/2015, de 26 de gener, Acord del Govern, de 2 de juliol de 2013. Acord GOV/144/2011, de 18 d'octubre, Llei 3/2015,d'11 de març. Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Missió

Gestionar eficientment el patrimoni de la Generalitat i del seu sector públic, prestar serveis corporatius transversals i proveir espais, béns i serveis necessaris per a l'adequada prestació de serveis públics amb criteris d'optimització d'ús i de cost. Donar al conjunt de la Generalitat eines i recursos comuns en matèria de foment i divulgació de les accions departamentals. Gestionar de forma centralitzada, transversal i coordinada les solucions TIC de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
Establir un procediment àgil i eficaç que permeti la gestió centralitzada de llocs de treball del Fons de reserva laboral. Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica a la ciutadania, empreses, entitats i administracions públiques, per a una prestació de serveis adequada i una eficient assignació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la coordinació de la publicitat institucional i definir els criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat. (OE1.1)

1. Definir un pla de treball destinat a millorar el retorn qualitatiu de la inserció publicitària.

· Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.2)

1. Optimitzar la gestió, racionalitzar els criteris de prestació dels serveis i mantenir el pes de la despesa en assegurances.
2. Assegurar la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC.

· Finalitzar el procés de revisió de l'Inventari i continuar amb la regularització jurídico-patrimonial (OE1.4)

1. Finalitzar el procés de revisió de l'inventari iniciat a la IX Legislatura
2. Continuar regularitzant la situació jurídico-patrimonial dels béns i drets derivada de la revisió de l'inventari.

· Donar resposta a les necessitats de reubicació de dependències administratives a curt i mig termini sota els nous paràmetres d'optimització i transformació. (OE1.5)

1. Elaborar un Pla d'optimització i transformació dels immobles d'ús administratiu derivat del nou model de treball híbrid (presencial i teletreball)
2. Assessorar i acompanyar als departaments i entitats del sector públic en el disseny i implementació d'actuacions d'optimització i transformació d'immobles d'oficines
3. Elaborar una planificació estratègica de la reubicació de les oficines de la Generalitat de Catalunya a mig/llarg termini.
4. Fer el seguiment i avaluació post trasllat al complex d'oficines del Districte i comparar amb els indicadors obtinguts pre- trasllat.

· Implementar els criteris de gestió dels béns procedents de les herències intestades derivats del Decret 145/2017, el Protocol de col·laboració amb el tercer sector de 22-9-2016 i el Conveni amb l'AHC de 28-7-2017. (OE1.7)

1. Aplicar els criteris de gestió, el Protocol de col·laboració amb el Tercer Sector i el Conveni amb l'AHC, especialment pel que fa a l'habitatge social.

· Creació i posada en marxa d'una societat holding que agrupi les participacions empresarials directes de l'Administració de la Generalitat. (OE1.8)

1. Posada en marxa de la societat holding al juny de 2022.
2. Holding plenament operatiu al desembre de 2022

· Desplegament de l'Ordre d'Inventari General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (OE1.9)

1. Implementar les actuacions derivades de l'Ordre de l'inventari VEH/220/2020 en relació als indicadors i quadres de comandament

· Desenvolupament d'un model de gestió dels recursos humans que permeti definir nous criteris de selecció i poder disposar de professionals ben capacitats i compromesos amb el servei públic, per dur a terme la transformació de l'Administració (OE1.11)

1. Optimitzar la gestió dels recursos humans i dels criteris de selecció

· Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE1.12)

1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats.

· Garantir el restabliment del complement de productivitat al sector públic administratiu (OE1.14)

1. Aportar el finançament al sector públic administratiu per al restabliment del complement de productivitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Ingressos per liquidació fons de garantia / cost pressupostari gestió herències	%	OE.7	0,00			100,00		
2. Import de la venda d'immobles procedents d'herències intestades	MEUR	OE.7	0,23			2,50		
3. Nombre de contractes que inclouen clàusules de minimització d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (EGEH)	Nombre	OE.5				5,00		
4. Import destinat a entitats assistencials i institucions de cultura de Catalunya	MEUR	OE.7				1,00		
5. Nombre de comptes Office 365 CTTI	Nombre	OE.2				41.907,00		
6. Llicències de programari CTTI	Nombre	OE.2				900.309,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	416.234.619,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	193.123.358,66
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	78.285.123,86
6 Inversions reals	23.611.626,27
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	300.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**712.554.728,62**

Llocs de treball pressupostats del programa	971

SECCIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.2)

1. Optimitzar la gestió, racionalitzar els criteris de prestació dels serveis i mantenir el pes de la despesa en assegurances.

· Desenvolupament d'un model de gestió dels recursos humans que permeti definir nous criteris de selecció i poder disposar de professionals ben capacitats i compromesos amb el servei públic, per dur a terme la transformació de l'Administració (OE1.11)

1. Optimitzar la gestió dels recursos humans i dels criteris de selecció

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Despesa contractació assegurances / despesa total pressupost	%	OE.2	0,03	0,03		0,03
2. Sinistres tancats any / sinistres gestionats any	%	OE.2	49,19	50,54		40,00
3. Quilòmetres efectuats / hores de servei xofer	Km	OE.2	10,87	7,88		9,75

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adequació de les necessitats de cobertura de riscos a les condicions del mercat assegurador.
2. Seguiment de la tramitació dels sinistres pels departaments.
3. Gestió de la flota de vehicles de representació.
4. Nous models de mobilitat que incorporin vehicles híbrids i elèctrics, així com alternatives de mobilitat compartida.
5. Revisió dels criteris i requeriments de prestació de serveis de vehicles de representació.
6. Estudis detallats de perfils temporals i territorials.
7. Informació a la Comissió de Vehicles i als departaments dels costos agrupats dels serveis de representació i d'altres despeses.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.803.161,10
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	**14.803.161,10**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD03. Gestió Patrimonial. DG Patrimoni d'ECO**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Finalitzar el procés de revisió de l'Inventari i continuar amb la regularització jurídico-patrimonial (OE1.4)
1. Finalitzar el procés de revisió de l'inventari iniciat a la IX Legislatura
2. Continuar regularitzant la situació jurídico-patrimonial dels béns i drets derivada de la revisió de l'inventari.

· Donar resposta a les necessitats de reubicació de dependències administratives a curt i mig termini sota els nous paràmetres d'optimització i transformació. (OE1.5)
1. Elaborar un Pla d'optimització i transformació dels immobles d'ús administratiu derivat del nou model de treball híbrid (presencial i teletreball)
2. Assessorar i acompanyar als departaments i entitats del sector públic en el disseny i implementació d'actuacions d'optimització i transformació d'immobles d'oficines
3. Elaborar una planificació estratègica de la reubicació de les oficines de la Generalitat de Catalunya a mig/llarg termini.
4. Fer el seguiment i avaluació post trasllat al complex d'oficines del Districte i comparar amb els indicadors obtinguts pre- trasllat.

· Implementar els criteris de gestió dels béns procedents de les herències intestades derivats del Decret 145/2017, el Protocol de col·laboració amb el tercer sector de 22-9-2016 i el Conveni amb l'AHC de 28-7-2017. (OE1.7)
1. Aplicar els criteris de gestió, el Protocol de col·laboració amb el Tercer Sector i el Conveni amb l'AHC, especialment pel que fa a l'habitatge social.

· Creació i posada en marxa d'una societat holding que agrupi les participacions empresarials directes de l'Administració de la Generalitat. (OE1.8)
1. Posada en marxa de la societat holding al juny de 2022.
2. Holding plenament operatiu al desembre de 2022

· Desplegament de l'Ordre d'Inventari General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (OE1.9)
1. Implementar les actuacions derivades de l'Ordre de l'inventari VEH/220/2020 en relació als indicadors i quadres de comandament

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Estalvi en arrendaments vigents	%	OE.5	0,99			0,10
2. Nombre de béns immobles i drets reals de l'Inventari revisats	Nombre	OE.4	50,00			200,00
3. Nombre d'expedients de regularització de béns immobles i drets reals iniciats	Nombre	OE.4	166,00			150,00
4. Percentatge d'expedients de béns immobles i drets reals finalitzats respecte dels iniciats	Nombre	OE.4	6,02			2,00
5. Import destinat a habitatge social, procedent de les vendes dels habitatges que no hagin pogut destinar-se directament a usos habitacionals.	MEUR	OE.7	0,00			0,80
6. Nombre d'habitatges destinats directament a la xarxa d'habitatge d'inserció del Tercer Sector	Nombre	OE.7				20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Redacció de la nova Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
2. Revisió i manteniment actualitzat de l'inventari de béns i drets de la Generalitat de Catalunya.
3. Realització d'operacions de racionalització de la despesa en immobles.
4. Elaboració d'un inventari de les emissions de gasos amb efecte hivernacle generats pels immobles.
5. Aplicació dels mecanismes de gestió per a la distribució i destinació dels béns provinents d'herències intestades.
6. Seguiment i valoració del resultat de la distribució i destinació dels béns provinents d'herències intestades.
7. Anàlisi de les necessitats futures de reubicació de dependències de la Generalitat i de l'oferta d'immobles disponible al mercat.
8. Elaboració del Catàleg d'Espais d'oficina de la Generalitat de Catalunya i prescripció d'uns criteris d'ocupació de l'espai.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	68.967.627,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	704.138,40
6 Inversions reals	23.611.626,27
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**93.583.392,06**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	**:** **Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD04. Secretaria de Difusió d'ECO**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la coordinació de la publicitat institucional i definir els criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat. (OE1.1)

1. Definir un pla de treball destinat a millorar el retorn qualitatiu de la inserció publicitària.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Campanyes publicitàries institucionals o sectorials.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.500.000,00
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	**22.500.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD08. CTTI. Departament de la VPD**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.2)

2. Assegurar la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Incidències gestionades pel CTTI	Nombre	OE.2				566.796,00
2. Aplicacions gestionades pel CTTI	Nombre	OE.2				1.837,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions que assegurin la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	86.852.570,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	77.580.985,46
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**165.433.555,63**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	**:** **Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD09. Altres despeses de personal. DGP d'ECO**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir el restabliment del complement de productivitat al sector públic administratiu (OE1.14)

1. Aportar el finançament al sector públic administratiu per al restabliment del complement de productivitat.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Efectuar les transferències de crèdit per a l'atendre els compromisos per al restabliment del complement de productivitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	382.000.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**382.000.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	**:** Despeses de Diversos Departaments	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD11. Program. personal extraordinaris DGP ECO**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE1.12)

1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Efectuar transferències als departaments, organismes i entitats per atendre la contractació de personal dels programes temporals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	26.656.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**26.656.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	768

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
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: 6.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera 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 mon 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 additives 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:

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 noves 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 cànons 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 addictiu

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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. (OE6.3)

1. Incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social

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	80.000.000,00
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	**80.000.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

SECCIÓ	**:** **Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**124. Regulació, control i gestió del joc**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO**	**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. Regulació, control i gestió del joc

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	80.000.000,00
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	**80.000.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	**Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**125. Administració de les finances de la Generalitat**

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

Pla Departamental: 6.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'administració de la Generalitat de Catalunya ha d'afavorir les transformacions requerides per tal de facilitar l'establiment i la consolidació de diversos canals de relació i així garantir l'eficàcia, eficiència, accessibilitat, transparència, i seguretat de l'administració en una societat de la informació, per això és necessari millorar la informació jurídica, econòmica i tècnica dels béns i drets que formen part de l'Inventari General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, regulant-ne la formació, accés i funcionament així com desenvolupant les aplicacions informàtics adients.
Igualment, la Generalitat té encomanada la realització d'auditories i controls de fons europeus.
D'altra banda, la Generalitat de Catalunya ha de fer front a sentències de responsabilitat patrimonial de l'administració.
Cal fer una gestió eficaç dels llocs de treball per a donar cobertura a les necessitats conjunturals derivades dels programes temporals creats per pal·liar l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19 i per a la gestió i execució dels Fons Next Generation.

Població objectiu:

El conjunt dels departaments i entitats que s'integren dins del seu sector públic de la Generalitat de Catalunya, ciutadans, entitats i empreses quan es relacionen amb l'administració de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Cal donar resposta a les necessitats de sistemes d'informació pública i de gestió de l'entorn corporatiu de la Generalitat a fi de promoure l'eficiència, eficàcia i transparència amb el desenvolupament de l'Ordre VEH/220/2020, de 17 de desembre, sobre el funcionament i la formació de l'Inventari general del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i sobre l'accés a aquest, així com desenvolupar nous aplicatius informàtics i migrar determinats aplicatius existents cap a una única eina informàtica que aglutini totes les seccions de l'inventari.
Igualment, la Generalitat ha de contractar la realització d'auditories i controls de fons europeus, que té encomanades.
Finalment, la Generalitat de Catalunya ha de fer front a sentències de responsabilitat patrimonial de l'administració.
donar suport, informació i assistència tècnica, jurídica i econòmica per la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
A més, també incorpora el personal necessari per a pal·liar les necessitats derivades de l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19.

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 1/2002 de 24 de desembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat. Llei 7/2011 de 22 de juny; Llei 29/2010 de 3 d'agost, Llei 19/2014 del 29 de desembre. Reglament(UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013. Decret Llei 5/2021 de 2 de febrer pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Acord de Govern de 13 de juny de 2017 sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Missió

Millorar i mantenir actualitzada la informació jurídica, econòmica i tècnica dels béns i drets que formen part de l'inventari general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Millorar els instruments i sistemes d'informació de gestió pressupostària i economicofinancera, per tal d'optimitzar i incrementar l'eficàcia en la gestió operativa i donar aplicació al dret dels ciutadans a l'ús a dels mitjans electrònics. Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt de la ciutadania, empreses, entitats i administracions públiques, per a assolir una prestació de serveis adequada i una eficient assignació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i per pal·liar la incidència de la pandèmia de la COVID19.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació economicofinancera , de contractació i d'ajuts i subvencions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (OE6.1)

1. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades economicofinanceres dels sistemes corporatius, per millorar el procés de presa de decisions i la distribució interna i externa d'informació consolidada.
2. Millorar el control i gestió d'ingressos a la Generalitat.
3. Millorar el control i la gestió de subvencions i ajuts a Catalunya.
4. Integrar els sistemes comptables corporatius amb tramitadors d'expedients corporatius.

· Implementació de sistemes de gestió ambiental i avaluació del cost del cicle de vida, dins del marc de transformació digital, en la gestió dels immobles i els seus serveis associats (OE6.2)

1. Disposar d'un inventari de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
2. Disposar d'un inventari d'auditories energètiques dels edificis públics propietat de la Generalitat de Catalunya.
3. Incloure en els procediment de contractació pública adients, clàusules de minimització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle.
4. Elaborar i fer públic un informe sobre el grau d'assoliment dels objectius i de les mesures correctores.

· Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE6.4)

1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre d'entitats adherides al GEEC	Nombre	OE.1	24,00	51,00		100,00		
2. Documents pressupostaris GECAT	En milions	OE.1	2,50	2,80		3,20		
3. Nombre d'empreses adherides al sistema d'informació de les empreses públiques	Nombre	OE.1	296,00	273,00		275,00		
4. Nombre d'entitats del SP utilitzant el sistema de comptabilitat pública corporatiu	Nombre	OE.1	10,00	97,00		112,00		
5. Nombre de drets inscrits en la secció del patrimoni immaterial de l'Inventari General	Nombre	OE.2				6.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.710.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	535.672.954,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.574.061,95
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**544.957.016,73**

Llocs de treball pressupostats del programa	60

SECCIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**125. Administració de les finances de la Generalitat**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació economicofinancera , de contractació i d'ajuts i subvencions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (OE6.1)

1. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades economicofinanceres dels sistemes corporatius, per millorar el procés de presa de decisions i la distribució interna i externa d'informació consolidada.
2. Millorar el control i gestió d'ingressos a la Generalitat.
3. Millorar el control i la gestió de subvencions i ajuts a Catalunya.
4. Integrar els sistemes comptables corporatius amb tramitadors d'expedients corporatius.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre de factures rebudes a través del sistema de facturació electrònica.	En milions	OE.1	1,61	1,58		1,75	
2. Nombre d'entitats que utilitzen el GIDECAT	Nombre	OE.1	16,00	28,00		30,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Evolució del sistema de factura electrònica i millora del control de la morositat.
2. Millora de les eines de consolidació i anàlisi de la informació econòmicofinancera.
3. Desplegament del nou sistema corporatiu de gestió d'ingressos a la Generalitat.
4. Implementació de mecanismes segurs per a l'autorització i validació electrònica d'operacions comptables.
5. Incrementar la informació del Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya.
6. Millora funcionalitats del tramitador corporatiu d'ajuts i subvencions i integració amb d'altres tràmits.
7. Nou sistema d'informació comptable privat d'ens del sector públic de Catalunya, i consolidació sistema informació comptable públic.
8. Millora de la informació comptable patrimonial de la Generalitat de Catalunya.
9. Manteniment evolutiu dels sistemes d'informació.
10. Millorar/implementar integració de sistemes comptables corporatius amb tramitadors d'expedients corporatius: (GEEC, TAIS, GPG, DAI)
11. Dotació de recursos per fer front a la responsabilitat patrimonial de la Generalitat de Catalunya.
12. Contractació d'auditories i controls de fons europeus.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.453.949,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.574.061,95
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**38.028.011,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	**:** Despeses de Diversos Departaments	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD03. Gestió Patrimonial. DG Patrimoni d'ECO**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Implementació de sistemes de gestió ambiental i avaluació del cost del cicle de vida, dins del marc de transformació digital, en la gestió dels immobles i els seus serveis associats (OE6.2)

1. Disposar d'un inventari de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
2. Disposar d'un inventari d'auditories energètiques dels edificis públics propietat de la Generalitat de Catalunya.
3. Incloure en els procediment de contractació pública adients, clàusules de minimització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle.
4. Elaborar i fer públic un informe sobre el grau d'assoliment dels objectius i de les mesures correctores.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar l'Ordre VEH/220/2020 de 17 de desembre sobre funcionament i formació l'Inventari general del patrimoni de Generalitat
2. Desenvolupar una eina informàtica que aglutini totes les seccions de l'inventari general.
3. Incorporar dades econòmiques a l'inventari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.219.005,73
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.219.005,73**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	**:** Despeses de Diversos Departaments	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD11. Program. personal extraordinaris DGP ECO**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE6.4)

1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Efectuar transferències als departaments, organismes i entitats per atendre la contractació de personal dels programes temporals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.710.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**2.710.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	60

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**222. Trànsit i seguretat viària**

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

Pla Departamental: 6.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Cal fer una gestió eficaç dels llocs de treball per a donar cobertura a les necessitats conjunturals derivades dels programes temporals creats per pal·liar l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19 i per a la gestió i execució dels Fons Next Generation

Població objectiu:

Els destinataris del programa són els ciutadans, empreses, entitats i administracions públiques

Descripció detallada de la necessitat:

La necessitat principal a què respon el programa és donar suport, informació i assistència tècnica, jurídica i econòmica per la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
A més, també incorpora el personal necessari per a pal·liar les necessitats derivades de l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19.

Marc regulador del programa:

Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Missió

Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt de la ciutadania, empreses, entitats i administracions públiques, per a assolir una prestació de serveis adequada i una eficient assignació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i per pal·liar la incidència de la pandèmia de la COVID19.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE6.5)

1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats

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	17.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**17.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	6

SECCIÓ	**:** **Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**222. Trànsit i seguretat viària**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD11. Program. personal extraordinaris DGP ECO**	**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. Efectuar transferències als departaments, organismes i entitats per atendre la contractació de personal dels programes temporals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	17.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**17.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	6

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**315. Promoció de l'autonomia personal**

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

Pla Departamental: 6.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Cal fer una gestió eficaç dels llocs de treball per a donar cobertura a les necessitats conjunturals derivades dels programes temporals creats per pal·liar l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19 i per a la gestió i execució dels Fons Next Generation.

Població objectiu:

Els destinataris del programa són els ciutadans, empreses, entitats i administracions públiques

Descripció detallada de la necessitat:

La necessitat principal a què respon el programa és donar suport, informació i assistència tècnica, jurídica i econòmica per la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
A més, també incorpora el personal necessari per a pal·liar les necessitats derivades de l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19.

Marc regulador del programa:

Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Missió

Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt de la ciutadania, empreses, entitats i administracions públiques, per a assolir una prestació de serveis adequada i una eficient assignació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i per pal·liar la incidència de la pandèmia de la COVID19.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE6.6)

1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats

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	613.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**613.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	192

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**315. Promoció de l'autonomia personal**
GESTOR DE PROGRAMA	**:**	**DD11. Program. personal extraordinaris DGP ECO** — **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. Efectuar transferències als departaments, organismes i entitats per atendre la contractació de personal dels programes temporals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	613.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**613.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	192

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**331. Ocupabilitat i autoocupació**

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

Pla Departamental: 6.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Cal fer una gestió eficaç dels llocs de treball per a donar cobertura a les necessitats conjunturals derivades dels programes temporals creats per pal·liar l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19 i per a la gestió i execució dels Fons Next Generation.

Població objectiu:

Els destinataris del programa són els ciutadans, empreses, entitats i administracions públiques.

Descripció detallada de la necessitat:

La necessitat principal a què respon el programa és donar suport, informació i assistència tècnica, jurídica i econòmica per la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
A més, també incorpora el personal necessari per a pal·liar les necessitats derivades de l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19.

Marc regulador del programa:

Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Missió

Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt de la ciutadania, empreses, entitats i administracions públiques, per a assolir una prestació de serveis adequada i una eficient assignació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i per pal·liar la incidència de la pandèmia de la COVID19.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE6.7)

1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats

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	7.406.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.406.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	186

SECCIÓ	**:** **Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**331. Ocupabilitat i autoocupació**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD11. Program. personal extraordinaris DGP ECO**	**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. Efectuar transferències als departaments, organismes i entitats per atendre la contractació de personal dels programes temporals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.406.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**7.406.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	186

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**335. Formació professional agrària i pesquera**

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

Pla Departamental: 6.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Cal fer una gestió eficaç dels llocs de treball per a donar cobertura a les necessitats conjunturals derivades dels programes temporals creats per pal·liar l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19 i per a la gestió i execució dels Fons Next Generation.

Població objectiu:

Els destinataris del programa són els ciutadans, empreses, entitats i administracions públiques.

Descripció detallada de la necessitat:

La necessitat principal a què respon el programa és donar suport, informació i assistència tècnica, jurídica i econòmica per la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
A més, també incorpora el personal necessari per a pal·liar les necessitats derivades de l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19

Marc regulador del programa:

Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Missió

Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt de la ciutadania, empreses, entitats i administracions públiques, per a assolir una prestació de serveis adequada i una eficient assignació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i per pal·liar la incidència de la pandèmia de la COVID19.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE6.8)

1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats.

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	218.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**218.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	8

SECCIÓ	**:** **Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**335. Formació professional agrària i pesquera**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD11. Program. personal extraordinaris DGP ECO**	**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. Efectuar transferències als departaments, organismes i entitats per atendre la contractació de personal dels programes temporals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	218.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**218.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	8

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**414. Salut pública**

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

Pla Departamental: 6.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Cal fer una gestió eficaç dels llocs de treball per a donar cobertura a les necessitats conjunturals derivades dels programes temporals creats per pal·liar l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19 i per a la gestió i execució dels Fons Next Generation

Població objectiu:

Els destinataris del programa són els ciutadans, empreses, entitats i administracions públiques.

Descripció detallada de la necessitat:

La necessitat principal a què respon el programa és donar suport, informació i assistència tècnica, jurídica i econòmica per la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
A més, també incorpora el personal necessari per a pal·liar les necessitats derivades de l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19

Marc regulador del programa:

Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Missió

Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt de la ciutadania, empreses, entitats i administracions públiques, per a assolir una prestació de serveis adequada i una eficient assignació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i per pal·liar la incidència de la pandèmia de la COVID19.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE6.9)

1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats.

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	45.293.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**45.293.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	1.684

SECCIÓ	**:** Despeses de Diversos Departaments	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	414. Salut pública	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD11. Program. personal extraordinaris DGP ECO**	**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. Efectuar transferències als departaments, organismes i entitats per atendre la contractació de personal dels programes temporals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	45.293.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**45.293.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.684

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**421. Educació general**

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

Pla Departamental: 6.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Cal fer una gestió eficaç dels llocs de treball per a donar cobertura a les necessitats conjunturals derivades dels programes temporals creats per pal·liar l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19 i per a la gestió i execució dels Fons Next Generation

Població objectiu:

Els destinataris del programa són els ciutadans, empreses, entitats i administracions públiques.

Descripció detallada de la necessitat:

La necessitat principal a què respon el programa és donar suport, informació i assistència tècnica, jurídica i econòmica per la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
A més, també incorpora el personal necessari per a pal·liar les necessitats derivades de l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19

Marc regulador del programa:

Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

Missió

Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt de la ciutadania, empreses, entitats i administracions públiques, per a assolir una prestació de serveis adequada i una eficient assignació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i per pal·liar la incidència de la pandèmia de la COVID19

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE6.10)

1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats

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	122.146.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**122.146.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	4.447

SECCIÓ	**:** **Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**421. Educació general**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD11. Program. personal extraordinaris DGP ECO**	**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. Efectuar transferències als departaments, organismes i entitats per atendre la contractació de personal dels programes temporals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	122.146.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**122.146.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	4.447

SECCIÓ	**Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**

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

Pla Departamental: 4.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del patrimoni cultural.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La legislació catalana en patrimoni cultural estableix que el Govern de la Generalitat ha de vetllar per la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya. En aquest marc normatiu la DG del Patrimoni Cultural és la unitat encarregada de liderar i promoure projectes i actuacions. Catalunya compta amb un patrimoni ric i divers arreu del territori que constitueix un actiu cultural i econòmic de present i font de coneixement i creativitat present i futur. El programa ha d'actuar sobre diversos camps: patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, museus, arxius (incloent-hi l'Arxiu Nacional de Catalunya), biblioteques, i el patrimoni fílmic, a càrrec de la Filmoteca de Catalunya. Les intervencions es focalitzen en inversions en patrimoni arquitectònic, arqueològic i bibliogràfic de Catalunya, aprofitant recursos obtinguts a partir de l'1% cultural; consolidació del sistema de lectura pública de Catalunya; suport a l'activitat dels museus a través de les xarxes territorials i temàtiques i el desenvolupament dels Serveis d'Atenció als Museus; seguiment, coordinació i consolidació del Pla de xoc d'arxius. Amb l'estreta col

Població objectiu:

Si bé la protecció i conservació del patrimoni cultural té un caràcter universal, el programa s'adreça a totes aquelles persones físiques o jurídiques i institucions públiques i privades titulars de béns culturals que cal conservar, i a la difusió d'aquests béns com a elements rellevants en la projecció de Catalunya i en la creació de riquesa.

Descripció detallada de la necessitat:

En general, les polítiques envers el patrimoni cultural requereixen la potenciació de la coordinació interadministrativa, trobar mecanismes de connexió amb el territori i amb les xarxes locals i treballar per vincular els usuaris (de biblioteques, museus, arxius, etc.) amb altres àmbits culturals. L'Agència Catalana de Patrimoni Cultural ha de consolidar-se com una part important en l'execució de les polítiques envers el patrimoni definides per la Direcció General, ajustant les seves funcions principalment (però no exclusiva) a les actuacions en museus i monuments propis que li són adscrits. La gestió de l'Agència ha de permetre millorar la transparència, treball per objectius, autonomia i responsabilització. En l'àmbit dels museus cal una estratègia de sostenibilitat i reordenació del mapa de museus, i trobar mecanismes eficients d'eficiència en els recursos. Cal seguir la implementació de les inversions del pla d'infraestructures d'arxius fins a la seva compleció. D'altra banda encara hi ha una baixa implantació dels sistemes de gestió documental i s'està treballant per vèncer les dificultats en l'accés dels ciutadans a la documentació pública: continuen existint barreres normatives, culturals i manca de proactivitat de les administracions públiques pel que fa a l'exercici del dret d'accés dels ciutadans als documents públics. L'Arxiu Nacional de Catalunya té una acreditada experiència. Ha d'estendre la seva experiència a la resta que conserven patrimoni documental. Cal assenyalar, de manera principal, el repte de l'administració electrònica amb la fita d'eliminació física dels expedients administratius. La Direcció General del Patrimoni Cultural intervé de manera substancial en la definició del protocol i de les actuacions d'implementació necessària per assolir amb èxit aquest canvi de mètode de treball, i les derivades a nivell de gestió documental, arxivística, i tria i selecció de documents. El sistema de gestió del patrimoni arquitectònic ha experimentat una rendibilització dels processos i millores les eines de gestió, seleccionant els criteris en la intervenció i generant unes accions coordinades de coneixement i connexió amb el territori. Per la seva banda, el Pla Integral d'Arqueologia de Catalunya ha impulsat noves fites i objectius en l'arqueologia catalana: la recerca, una millor gestió de la conservació dels materials excavats, la potenciació de l'arqueologia preventiva... El sistema de biblioteques públiques disposa d'un desplegament important a tot el territori de Catalunya i, de fet, el nivell de satisfacció per part de la ciutadania segueix essent elevat. Les biblioteques catalanes van rebre prop de 24 milions de visites durant 2017 i el servei de préstec de llibres electrònics ofert per les biblioteques públiques catalanes ha crescut un 46,3 % respecte al 2016.
Això no treu que calgui continuar en la seva dinamització com a espais comunitaris, de cohesió social, oberts a tots tipus de públics.
Finalment, també cal remarcar l'evolució de la Filmoteca de Catalunya des del seu emplaçament al barri del Raval. El rol de documentació, coneixement, conservació i difusió del patrimoni fílmic ha de ser potenciat, d'acord amb la demanda de la població i, especialment, de les noves generacions, mitjançant l'adequació de la programació i la formació dels públics amb els serveis educatius. Altrament, el Centre de Conservació situat al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, participa dels mateixos objectius de conservació i preservació del patrimoni cultural, en aquest cas fílmic, i cal potenciar-ne la seva activitat.

Marc regulador del programa:

Article 127 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural català; Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya; Llei 17/1990, de 2 de novembre de Museus; Llei 10/2001, de 13 de juliol d'Arxius i Documents; Decret 142/2017 de 19 de setembre de reestructuració del Dept. de Cultura; Decret 304/2011 de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura. Decret 200/2010 de 27 de desembre, de creació denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de la Generalitat de Catalunya; Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres; Decret 198/2013, de 23 de juliol de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural; Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.

Missió

Protegir, defensar i difondre el patrimoni cultural de Catalunya, a través del coneixement, documentació i recerca dels béns culturals que són història i identitat d'una col

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural (OE4.1)

1. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i col
2. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col

· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i desenvolupament econòmic i cultural (OE4.2)

1. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Unitats documentals consultades de la Xarxa d'Arxius Comarcals	Nombre	OE.1	719.803,00			1.100.000,00		
2. Nombre de visitants dels elements patrimonials que gestiona l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural	Nombre	OE.3	1.112.666,00			1.100.000,00		
3. Fitxes de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immoble	Nombre	OE.1	48.581,00			52.520,00		

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	4.406.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.406.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

SECCIÓ	**: Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**443. Patrimoni cultural**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD06. Gestió inversions culturals CU**	**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. Jaciments arqueològics i paleontològics intervinguts	Nombre	OE.3	1.135,00			1.300,00	
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en el marc de la convocatòria per a la conservació preventiva i la conservació-restauració dels béns culturals mobles	Nombre	OE.1	46,00			65,00	
3. Variació interanual de les despeses en inversions en l'àmbit del patrimoni cultural	%	OE.2		49,30		17,63	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocatòria de subvencions per a obres de consolidació o restauració de béns immobles de valor cultural, gestionades per l'OSIC
2. Convocatòria de subvencions per a projectes de recerca arqueològica i paleontològica, gestionades per l'OSIC
3. Convocatòria de subvencions per a la conservació/restauració de béns del patrimoni cultural català, gestionada per l'OSIC.

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	4.406.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.406.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**532. Societat digital**

Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental: 5.Fer un Govern i Administració del segle XXI: oberts, digitals i eficients

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat del segle XXI està incorporant ràpidament la tecnologia als seus hàbits de vida. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són un element de transformació radical que involucra a la ciutadania, i és la pròpia societat la que demanda a l'Administració un impuls de les mateixes. Així, els països més desenvolupats han depositat en l'ús intensiu de les tecnologies digitals gran part dels seus assoliments per tenir societats més inclusives, participatives i amb una major qualitat de vida. És imprescindible establir un entorn segur i de confiança per al ple desenvolupament de la societat digital, on l'administració conscienciï a la ciutadania dels nous riscos que comporten les TIC.
Les tecnologies digitals són un element estratègic per implementar polítiques d'integració social i desenvolupament econòmic, combinen amb una doble qualitat: l'aplicació adequada de les TIC genera eficiències en l'adm., transforma territoris i ciutats en espais més sostenibles i accessibles, millora la competitivitat empresarial en sectors estratègics del país i permet generar noves solucions innovadores que milloren la qualitat de vida dels ciutadans, però a la vegada les TIC són el motor de l'economia digital i d'una nova indústria d'alt valor afegit, generadora de riquesa i benestar social.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

La forma de governar la societat ha de comptar molt més amb les persones, i per tant cal apoderar-les digital i tecnològicament. La ciutadania cada cop més apoderada demanda participar en els processos de presa de decisió, serveis cada cop més personalitzats i noves eines que li permetin interactuar i relacionar-se amb l'Adm. com a prestadora de serveis públics. Una administració que a la vegada ha de conèixer, amb més precisió, quines són les demandes d'una ciutadania cada cop més conscient dels seus drets i deures.
Aquest nou escenari que s'està perfilant i que ens portarà a una adm. digital requereix, a grans trets: comptar amb la participació de la ciutadania, ja sigui de manera activa o passiva, adequar els processos al nou context, treure el màxim rendiment a la dada de manera que faciliti tant el procés de presa de decisions com la personalització de serveis i incorporar tecnologies que facin possible la construcció de nous escenaris de relació. L'objectiu és potenciar el coneixement, la utilització i l'aprofitament de les TIC per part de la ciutadania com a mesura per impulsar el desenvolupament personal i millorar la qualitat de vida en la societat digital, així com fomentar la cohesió digital.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Aconseguir una plena extensió dels instruments i els serveis de la societat digital com a mesura per impulsar el desenvolupament social i econòmic del país, convertint Catalunya en un país on el ciutadà està al centre d'una societat digital, socialment justa i equitativa i és actor partícip 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.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aplicació a totes les administracions catalanes un model d'administració digital, millorant els serveis públics i la relació amb la ciutadania i potenciant les TIC (OE5.1)

1. Mantenir l'operativitat de les solucions transversals d'administració digital ja actives, millorar-ne la funcionalitat, l'arquitectura tecnològica i impulsar el seu ús.
2. Fer evolucionar noves solucions transversals a l'administració electrònica.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre de connexions de molt alta, alta i baixa capacitat fetes pel CTTI	Nombre	OE.1				6.908,00		
2. Nombre de xarxes administratives gestionades pel CTTI	Nombre	OE.1				1.519,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.768.590,93
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	**2.768.590,93**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

SECCIÓ	**Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**532. Societat digital**	
GESTOR DE PROGRAMA :	**DD08. CTTI. Departament de la VPD**	**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'entorns de treball gestionats pel CTTI	Nombre	OE.1				206.555,00	
2. Nombre d'identitats actives gestionades pel CTTI	Nombre	OE.1				285.895,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir l'operativitat de les solucions transversals ja actives.
2. Millorar la funcionalitat, actualitzar l'arquitectura tecnològica i impulsar l'ús de les solucions transversals.
3. Completar la construcció, desplegar, mantenir i fer evolucionar noves solucions transversals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.768.590,93
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	**2.768.590,93**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania**

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

Pla Departamental: 3.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Per tal de facilitar l'adaptació de les empreses i organitzacions a les necessitats canviants del mercat, es vol dotar la Fira Internacional de Barcelona de les infraestructures i serveis necessaris per tal que es converteixi en la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses i esdevingui un instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.

Població objectiu:

Els diversos sectors econòmics catalans.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

Marc regulador del programa:

Article 121 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Missió

Proveir els recursos per consolidar Fira Internacional de Barcelona com a instrument al servei de les empreses i dels sectors econòmics per a la seva internacionalització, mitjançant la seva ampliació.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar mesures per al desenvolupament econòmic mitjançant la realització de fires (OE3.1)

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	OE.1	929.101,00	153.595,00		899.175,00		

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	0,00
8 Variació d'actius financers	16.747.143,65
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**16.747.143,65**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

SECCIÓ	**:** **Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO**	**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 salons organitzats anualment	Nombre	OE.1	29,00	2,00		24,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportació de capital a Fira 2000, SA.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	16.747.143,65
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**16.747.143,65**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
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.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

És necessari poder oferir instruments de finançament empresarial que augmentin i complementin l'oferta creditícia del sector privat, tant quantitativament com qualitativament. Aquest finançament ha de dirigir-se a projectes empresarials viables que contribueixin al creixement econòmic de Catalunya.

Població objectiu:

Prioritàriament, la població objectiu d'aquest programa són les petites i mitjanes empreses catalanes.

Descripció detallada de la necessitat:

Necessitat d'oferir instruments de finançament empresarial que augmentin i complementin l'oferta creditícia del sector privat, tant quantitativament com qualitativament, particularment mitjançant avals de la Generalitat de Catalunya i de fons de titulització d'actius que puguin obtenir l'aval de la Generalitat de Catalunya.

Marc regulador del programa:

Lleis anuals de pressupostos.

Missió

Oferir instruments de finançament als diferents sectors de l'economia, mitjançant avals públics, per contribuir a finançar i dinamitzar la recuperació de l'economia catalana i, en particular, la millora de la competitivitat, l'ocupació i l'emprenedoria.

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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 interdepertamentals (OE3.3)

1. Impulsar actuacions orientades a la capacitació 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, resilient 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.

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	5.530.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**13.530.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

SECCIÓ	**Despeses de Diversos Departaments**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**661. Emprenedoria i foment empresarial**	
GESTOR DE PROGRAMA :	**DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO**	**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. Dotació de recursos per fer front a l'execució d'avals que garanteixen operacions d'empreses privades.

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	5.530.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**13.530.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	**:**	**Despeses de Diversos Departaments**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**672. Crèdit oficial**

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

Pla Departamental: 3.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sistema financer privat, malgrat la seva dimensió i abast, presenta 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, modificada parcialment per: l'article 38 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre; l'article 22 de la Llei 7/2004, de 16 juliol; l'article 61 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol; l'article 73 i disposició derogatòria segona de la Llei 5/2012, de 20 de març; el Decret llei 4/2013, de 22 d'octubre; el Decret llei 2/2015, de 28 de juliol, i el Decret llei 4/2015, de 29 de desembre. Igualment, l'article 217.9 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per al 2014.
Les societats filials de l'ICF, es regulen pel dret privat aplicable a cadascuna d'elles.

Missió

Les empreses públiques i entitats que participen en aquest programa, han de contribuir a finançar i dinamitzar el creixement de l'economia catalana i, en particular, la millora de la competitivitat, l'ocupació, la innovació, la transformació digital i l'emprenedoria, conjuntament amb la resta d'actors financers del sector creditici. L'ICF coordinarà amb els departaments de la Generalitat de Catalunya les activitats de suport financer als diferents sectors de l'economia.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE3.4)

1. Finançar del teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc.
2. Impulsar la transició energètica de les empreses i el desenvolupament de nous projectes energètics, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la implementació de l'agenda 2030.
3. Crear instruments de finançament per impulsar l'economia i l'habitatge social, l'economia verda, la innovació, la transformació tecnològica i el creixement.

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	910.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	70.500.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**71.410.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

SECCIÓ	**:** Despeses de Diversos Departaments	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO**	**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	910.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	70.500.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**71.410.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

DEUTE

Programes pressupostaris

911. Deute públic

RESUM DE DESPESES DE LA SECCIÓ PER PROGRAMES

Deute

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
911. Deute públic	**11.389.543.313,99**	**0,00**	**11.389.543.313,99**
DT01 Deute	11.389.543.313,99	0,00	11.389.543.313,99
Total	**11.389.543.313,99**	**0,00**	**11.389.543.313,99**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**11.389.543.313,99**

RESUM DE DESPESES DE LA SECCIÓ PER GESTORS

Deute

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
DT01 Deute	**11.389.543.313,99**	**0,00**	**11.389.543.313,99**
911 Deute públic	11.389.543.313,99	0,00	11.389.543.313,99
Total	**11.389.543.313,99**	**0,00**	**11.389.543.313,99**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**11.389.543.313,99**

SECCIÓ	**:**	**Deute**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**911. Deute públic**

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

Pla Departamental: 1.Millorar la gestió de l'endeutament i els pagaments segons les disponibilitats de liquidat de tresoreria i en funció del desenvolupament econòmic i l'obertura dels mercats financers

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat ha d'obtenir els recursos provinents de l'endeutament que preveu la Llei de Pressupostos anual per fer front tan a les diferents necessitats incloses al dèficit com al pagament dels passius financers corresponents a les amortitzacions del deute formalitzat (d'acord amb el calendari preestablert d'amortitzacions). Així mateix també ha de fer front al pagament de les despeses financeres associades a l'endeutament viu al llarg de l'any 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 las 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. (OE1.1)
1. Sortir al mercat amb l'emissió de bons sostenibles.

· Abaixar el cost del deute amb la renegociació del tipus d'interès que cobra el FLA a la Generalitat . (OE1.2)
1. Aconseguir rebaixar el tipus d'interès que cobra el FLA a la Generalitat.

· Millorar la gestió dels pagaments a proveïdors minimitzant els efectes socials i econòmics causats per la falta de liquiditat. (OE1.3)
1. Aconseguir una millora en la gestió dels pagaments a proveïdors.

· Reduir el període mig de pagament (PMP) fins situar-lo per sota del límit dels 30 dies. (OE1.4)
1. Reduir el període mig de pagament

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Execució del capítol IX d'ingressos (en tant per u)	%	OE.1	1,21	1,08		1,00		
2. Nombre de road shows organitzats per emetre deute als mercats estrangers.	Nombre	OE.1	0,00	0,00		1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.369.850,00
3 Despeses financeres	637.281.200,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.000.000,00
9 Variació de passius financers	10.723.892.263,99
Total despeses	**11.389.543.313,99**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

SECCIÓ	**:** Deute	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	911. Deute públic	
GESTOR DE PROGRAMA	**: DT01. Deute**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Execució del capítol III i IX de despeses (en tant per u)	%	OE.1	0,99	0,99		1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formalitzar les operacions d'endeutament necessàries segons allò previst en el pressupost d'ingressos
2. Pagar els capítols III i IX de despeses del deute públic corresponents a l'any en curs.
3. Millorar els terminis i qualitat del pagament a proveïdors.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.369.850,00
3 Despeses financeres	637.281.200,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.000.000,00
9 Variació de passius financers	10.723.892.263,99
Total despeses	**11.389.543.313,99**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

FONS DE CONTINGÈNCIA

Programes pressupostaris

811. Fons de Contingència

RESUM DE DESPESES DE LA SECCIÓ PER PROGRAMES

Fons de Contingència

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
811. Fons de Contingència	**300.000.000,00**	**0,00**	**300.000.000,00**
FO01 Fons de Contingència	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Total	**300.000.000,00**	**0,00**	**300.000.000,00**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**300.000.000,00**

RESUM DE DESPESES DE LA SECCIÓ PER GESTORS

Fons de Contingència

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
FO01 Fons de Contingència	**300.000.000,00**	**0,00**	**300.000.000,00**
811 Fons de Contingència	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Total	**300.000.000,00**	**0,00**	**300.000.000,00**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**300.000.000,00**

SECCIÓ	**:**	**Fons de Contingència**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**811. Fons de Contingència**

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

Pla Departamental: 1.Atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional no previstes en pressupost inicial

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En el marc de les lleis d'estabilitat pressupostària, l'any 2004 es va creure oportú crear un fons de contingència amb la finalitat d'atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s'hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l'exercici, sense necessitat d'incrementar el pressupost total de despeses. El romanent de crèdit que hi pugui haver en aquest Fons al final de l'exercici no s'incorpora a exercicis posteriors.

Població objectiu:

Tota la població

Descripció detallada de la necessitat:

Si apareix una despesa inesperada i que no pugui ser ajornada a l'exercici següent, el departament competent per fer front a la despesa sol·licitarà al departament d'Economia i Finances una transferència de crèdits del Fons de Contingència a les partides pressupostàries que consideri oportunes el departament receptor del fons amb l'objectiu de fer front o suavitzar l'impacte que sobre la despesa i el dèficit tenen les caigudes imprevistes dels ingressos o els increments inesperats de la despesa.

Marc regulador del programa:

En la llei de pressuposts de cada any es fixa l'import.

Missió

Els recursos assignats a aquest programa tenen per finalitat atendre les necessitats inajornables no discrecionals que puguin sorgir al llarg de l'exercici i que no es poden preveure en el pressupost inicialment aprovat pel Parlament.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Evitar la tendència expansiva de la despesa de l'exercici a través de l'aprovació de modificacions de crèdit (OE1.1)

1. Millorar l'eficàcia del procediment d'execució i liquidació del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	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
5 Fons de contingència	300.000.000,00
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	**300.000.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

SECCIÓ :	**Fons de Contingència**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**811. Fons de Contingència**
GESTOR DE PROGRAMA :	**FO01. Fons de Contingència** — **Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les transferències de crèdit que modifiquin la secció Fons de Contingència.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de contingència	300.000.000,00
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	**300.000.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

PENSIONS

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals

RESUM DE DESPESES DE LA SECCIÓ PER PROGRAMES

Pensions

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
121. Direcció i administració generals	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
PE01 Classes Passives	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Total	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**1.600.000,00**

RESUM DE DESPESES DE LA SECCIÓ PER GESTORS

Pensions

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
PE01 Classes Passives	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
121 Direcció i administració generals	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Total	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**1.600.000,00**

SECCIÓ	**Pensions**
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.Gestionar les indemnitzacions i pensions establertes legalment per a determinat personal per raó de la seva prestació de serveis a la Generalitat de Catalunya, així com a persones afectades per supòsits legals

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Reconeixement de les indemnitzacions i pensions establertes legalment per a determinat personal per raó dels serveis prestats a la Generalitat de Catalunya.

Població objectiu:

Expresidents de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya. Exconsellers de la Generalitat. Personal eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat de Catalunya en el període anterior a 1939.

Descripció detallada de la necessitat:

Assignacions temporals i passives als expresidents de la Generalitat i del Parlament. Assignacions temporals als exconsellers de la Generalitat. Assignacions passives al personal eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat en el període anterior a 1939 i als seus beneficiaris en els termes establerts per la normativa vigent.

Marc regulador del programa:

Missió

Compliment del que estableix la normativa vigent sobre pensions i assignacions passives a personal que ha prestat serveis a la Generalitat de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir que els expresidents de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, exconsellers, antics alts càrrecs i personal GC anterior a 1939 puguin atendre les seves necessitats. (OE1.1)

1. Atendre les obligacions amb els perceptors de les diferents tipus de pensions i indemnitzacions exconsellers, antics alts càrrecs i personal GC anterior a 1939.

· Compensar econòmicament els perjudicis de tots aquells afectats per situacions de manca de llibertat per efectes de la guerra civil i la repressió franquista (OE1.2)

1. Atendre la compensació econòmica dels afectats per situacions de manca de llibertat per efectes de la guerra civil i la repressió franquista

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre de perceptors	Nombre	OE.1	74,00	60,00		50,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.600.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.600.000,00**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

SECCIÓ	**:** **Pensions**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**121. Direcció i administració generals**	
GESTOR DE PROGRAMA	**: PE01. Classes Passives**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.600.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**1.600.000,00**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

PARTICIPACIÓ ENS LOCALS DE CATALUNYA EN INGRESSOS DE L'ESTAT

Programes pressupostaris

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

RESUM DE DESPESES DE LA SECCIÓ PER PROGRAMES

Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
712. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	**4.123.960.425,13**	**0,00**	**4.123.960.425,13**
PL01 Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat	4.123.960.425,13	0,00	4.123.960.425,13
Total	**4.123.960.425,13**	**0,00**	**4.123.960.425,13**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**4.123.960.425,13**

RESUM DE DESPESES DE LA SECCIÓ PER GESTORS

Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	**Total sense consolidar**	**Despeses consolidables**	**Total consolidat**
PL01 Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat	**4.123.960.425,13**	**0,00**	**4.123.960.425,13**
712 Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	4.123.960.425,13	0,00	4.123.960.425,13
Total	**4.123.960.425,13**	**0,00**	**4.123.960.425,13**
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			**4.123.960.425,13**

SECCIÓ	**:**	**Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		**712. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat**

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

Pla Departamental: 1.Vetllar per l'equilibri financer i la solvència de les corporacions locals i els agents del sector financer, creditici i assegurador

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Gestionar els pagaments als ajuntaments i diputacions de Catalunya corresponents a la transferència que realitza l'Esta

Població objectiu:

Els ens locals de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

Gestionar el pagament als ens locals de Catalunya dels ingressos procedents de l'Estat en concepte de participació dels ens locals en els tributs de l'Estat, fent servir criteris d'eficàcia i eficiència.

Marc regulador del programa:

Art 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Llei de pressupostos de l'Estat de cada any. Art.219.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Missió

Fer efectiu el pagament als ens locals dels ingressos procedents de l'Estat en concepte de participació dels ens locals en els tributs de l'Estat, respectant la legislació estatal, per tal de donar compliment a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i de garantir als ens locals els recursos necessaris per a dur a terme les seves competències.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en la gestió del pagament als ens locals de la seva participació en els tributs de l'Estat (OE1.1)

1. Millorar l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en la gestió del pagament als ens locals de la seva participació en els tributs de l'Estat
2. Reduir el termini de pagament a partir de la recepció dels recursos de l'Estat per assolir un termini màxim de pagament als ens locals d'un dia laborable.
3. Mantenir un nivell de qualitat de zero errades en el procés de pagament als ens locals de la seva participació en els tributs de l'Estat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Percentatge de pagaments sense errors	%	OE.1	100,00	100,00		100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.123.960.425,13
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.123.960.425,13**

Llocs de treball pressupostats del programa	0

SECCIÓ :	**Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat**	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	**712. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat**	
GESTOR DE PROGRAMA :	**PL01. Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat**	**Subsector: GC**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre mitjà de dies laborables (de dilluns a divendres) que es triga en pagar als ens locals.	Dies	OE.1	0,00	0,00		0,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Revisar, actualitzar i minimitzar els comptes bancàries pels quals es realitzen els pagaments.
2. Carregar els import de la participació dels municipis en els tributs de l'Estat mitjançant els fitxers enviats per l'Estat
3. Carregar els fitxers dels comptes bancaris, per on han de cobrar els municipis.
4. Realitzar les generacions de crèdit necessàries per fer front al pagament de la despesa.
5. Executar el procés informàtic de pagament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.123.960.425,13
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**4.123.960.425,13**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0