



**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 i, malgrat les seves petites dimensions, té un patrimoni natural extraordinàriament ric i divers. El patrimoni natural és la principal font de béns i serveis ambientals, és un dinamitzador clau de les economies locals i la seva conservació és una responsabilitat de la nostra societat. 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 l'aplicació de mesures i instruments d'ordenació i gestió avançats i eficaços, que despleguin les directrius que emanen de la legislació europea, estatal i catalana. 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 (7.739.758 habitants al 2021; 50,9% dones i 49,1% homes segons l'Idescat). Es té 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 persones caçadores, pescadores, propietàries de terrenys rústics, gremi d'armers/eres, agricultores, ramaderes, silvicultores, hostaleria i restauració, i guardes de caça i pesca.

##### **Descripció detallada de la necessitat:**

Un 64% de la superfície de Catalunya és forestal i fins a un 40% és arbrada (1.200.000 ha). La difícil orografia, la dificultat de la mecanització, la mediterraneïtat d'aquestes masses forestals en la seva majoria i el fet que el sector forestal ha estat liberalitzat, han portat com a conseqüència un molt baix grau de gestió que està comprometent el futur dels nostres boscos i de la seva biodiversitat. La gestió forestal té com a objectiu directe la millora de l'estat silvícola dels boscos i la creació de paisatges resilents, amb la conseqüent 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. Per poder mantenir aquesta gestió forestal es fa cada vegada més necessari establir un model econòmic viable en aquest sector. Catalunya té una potencialitat productiva forestal molt per sobre del seu actual ús com a recurs bàsic. Per altra banda, en els últims 20 anys s'ha treballat en la prevenció d'incendis forestals i gestió del risc, en autoprotecció i en la lluita contra les causes que ha fet disminuir el nombre d'incendis. No obstant, el canvi climàtic ha provocat que es desestacionalitzi el període d'alt risc d'incendi, i que sigui més necessària la gestió forestal sostenible per fer front als seus efectes, com les mortalitats per sequera, ventades, i especialment incendis més severos. Pel que fa a la caça i la pesca cal treballar en el manteniment i millora dels terrenys cinegètics presents al territori; la vigilància, seguiment poblacional i reforçament de fauna cinegètica i piscícola per garantir un aprofitament sostenible; divulgar i millorar els coneixements sobre els recursos naturals cinegètics i piscícoles i simplificar els tràmits i procediments per poder caçar i pescar. 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. Una altra necessitat és 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 amb sis àmbits clau i 85 línies d'actuació. Les accions principals volen respondre a les necessitats següents: a) Identificar els components clau del patrimoni natural i el seu grau de coneixement, amb un sistema de seguiment global de la biodiversitat i de la seva evolució i d'un observatori del patrimoni natural. b) Enfortir els equips de gestió del patrimoni natural. c) Planificar els espais naturals protegits. d) Disposar d'un catàleg de fauna amenaçada de Catalunya, planificar la recuperació i conservació de les espècies més amenaçades de fauna i flora, disposar d'una nova Estratègia Catalana de Conservació de Flora i crear una xarxa d'alerta d'espècies exòtiques invasores i establir plans de prevenció i control. e) Crear el registre d'acords de custòdia del territori. f) Desplegar el Pla d'Educació Ambiental i el Voluntariat als Espais Naturals de Protecció Especial. g) Recolzar, mitjançant línies d'ajuts, els espais naturals, la custòdia del territori i la protecció dels animals. h) Aconseguir un ús social i públic adequat als espais naturals que en permeti alhora la protecció i el respecte i el gaudi.

##### **Marc regulador del programa:**

Llei 22/2009, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. Llei 43/2003, de montes. 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. Llei 1/1970, de caça. La Directiva 92/43 d'Hàbitats i la Directiva 79/409 d'Aus. Llei 12/1985, d'espais naturals. Decret legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Decret 172/2008, de creació del Catàleg de la flora amenaçada de Catalunya. 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 béns 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.



# **PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023** **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

## **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
- 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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Total Superfície reforestada                                                                                                                            | Ha     | OE6.5 |              |              | 21,00           | 21,00           |  |  |
| 2. Total de Km de camins forestals condicionats en el programa                                                                                             | Nombre | OE6.5 | 1.216,00     | 819,00       | 1.599,00        | 1.599,00        |  |  |
| 3. Plans i projectes de millora de la gestió de la fauna salvatge cinegètica i piscícola                                                                   | Nombre | OE6.4 | 129,00       | 124,00       | 150,00          | 150,00          |  |  |
| 4. Nombre total de contenidors per a la recollida de despulls d'espècies cinegètiques                                                                      | Nombre | OE6.4 | 12,00        | 8,00         | 45,00           | 45,00           |  |  |
| 5. Superfície d'espais naturals amb instruments de planificació i/o gestió aprovats                                                                        | M2     | OE6.1 | 201.880,19   |              |                 | 49.296,00       |  |  |
| 6. 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 |              |              | 72,00           | 72,00           |  |  |
| 7. Superfície total inclosa en acords de custòdia terrestre (no inclou les marines)                                                                        | Ha     | OE6.1 |              | 40.000,00    | 40.000,00       | 42.000,00       |  |  |
| 8. Línies d'actuació iniciades de l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat                                                                    | Nombre | OE6.1 | 58,00        | 58,00        | 28,00           | 18,00           |  |  |
| 9. Percentatge de la superfície terrestre del territori de Catalunya inclosa al Sistema d'espais naturals protegits (ENPE, PEIN i Natura 2000)             | %      | OE6.1 | 31,91        | 31,97        | 32,00           | 32,00           |  |  |
| 10. Percentatge de territori forestal ordenat respecte el total forestal l'any en curs                                                                     | %      | OE6.5 |              |              | 1,00            | 1,00            |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat     |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 22.577.945,54         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 43.676.835,50         |
| 3 Despeses financeres                    | 18.550,00             |
| 4 Transferències corrents                | 16.479.068,53         |
| 6 Inversions reals                       | 38.511.877,57         |
| 7 Transferències de capital              | 29.884.253,20         |
| 8 Variació d'actius financers            | 30.000,00             |
| 9 Variació de passius financers          | 159.589,80            |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>151.338.120,14</b> |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>595</b> |
|----------------------------------------------------|------------|



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                                                  |                   |    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural                    |                   |    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |                   |    |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R                 | <b>Subsector:</b> | 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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Inversió total en espai natural del Delta de l'Ebre | MEUR   | OE6.1 |              | 4,89         | 6,00            | 6,00            |
| 2. Actuacions de conservació del Delta de l'Ebre       | Nombre | OE6.4 |              |              | 1,00            | 1,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Gestió sostenible de l'espai natural del Delta de l'Ebre

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 0,00                    |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>6.000.000,00</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



# **PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023** MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                                                  |                   |    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural                    |                   |    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |                   |    |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : AG07. DG d'Ecosistemes Forestals i Gestió Medi                 | <b>Subsector:</b> | 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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Superfície de treballs silvícoles per millorar la coberta forestal         | Nombre       | OE6.5 | 1.257,00     | 1.098,00     | 1.383,00        | 1.383,00        |
| 2. Nombre de noves hectàrees de forest incloses al catàleg d'utilitat pública | Nombre       | OE6.5 | 0,00         | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 3. Nombre d'hectàrees de forest públiques ordenades                           | Nombre       | OE6.5 | 11.284,57    | 9.245,00     | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 4. Inversió en projectes d'hidrologia forestal                                | Milers d'EUR | OE6.5 |              |              |                 | 242.000,00      |
| 5. Plans tècnics de gestió cinegètica                                         | Nombre       | OE6.4 | 34,00        | 36,00        | 300,00          | 35,00           |
| 6. Actuacions de millora de la pesca continental                              | Nombre       | OE6.5 | 1,00         | 0,00         | 12,00           | 12,00           |

## **Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca en prevenció i en la creació d'infraestructures
2. Recolzar les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF)
3. Gestió, ordenació i control de l'activitat cinegètica a Catalunya
4. Foment del patrimoni faunístic cinegètic
5. Promoure la compatibilitat de l'activitat cinegètica amb l'activitat agrorural sostenible
6. Revisar i millorar instruments, tràmits i canals per a un millor coneixement, difusió i aplicació de l'activitat cinegètica
7. Desenvolupar l'ordenació i la gestió de la pesca continental, en aplicació de la nova Llei de Pesca Continental
8. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders
9. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals
10. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització
11. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 8.002.804,50            |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 12.609.029,18           |
| 6 Inversions reals                     | 9.838.603,00            |
| 7 Transferències de capital            | 22.727.693,20           |
| 8 Variació d'actius financers          | 116.350,26              |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>53.294.480,14</b>    |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------------------|----------|



# **PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023** MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                                                  |                   |    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural                    |                   |    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |                   |    |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : AG11. DG Polítiques Ambientals i Medi Natural                  | <b>Subsector:</b> | 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

| Indicadors del gestor                              | Unitat        | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|----------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Inversió total en espais naturals protegits     | En<br>milions | OE6.1 | 0,80         | 3,95         | 2,14            | 3,95            |
| 2. Nombre d'animals ingressats en centres de fauna | Nombre        | OE6.2 | 18.845,00    | 23.475,00    | 20.500,00       | 21.000,00       |

## **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 i consorcis de gestió
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 i per als centres de recuperació de fauna
6. Mantenir línies d'ajuts: pels espais naturals, per a la protecció d'animals de companyia, i per a les entitats ambientals

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 551 de l'agrupació de Territori

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 24.206.733,36           |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 9.739.078,23            |
| 6 Inversions reals                     | 19.361.624,06           |
| 7 Transferències de capital            | 7.156.560,00            |
| 8 Variació d'actius financers          | 59.000,00               |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>60.522.995,65</b>    |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------------------|----------|



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                                                  |                   |     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural                    |                   |     |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |                   |     |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6570. Centre de la Propietat Forestal                          | <b>Subsector:</b> | 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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'hectàrees ordenades/ any                        | Nombre | OE6.3 | 34.270,00    | 42.858,00    | 35.000,00       | 37.000,00       |
| 2. Volum d'aprofitaments forestals planificats (Tones)      | Nombre | OE6.3 | 533.180,29   | 484.500,00   | 500.000,00      | 510.000,00      |
| 3. Hectàrees incloses en actuacions de prevenció d'incendis | Nombre | OE6.3 | 484,55       | 445,00       | 2.000,00        | 2.250,00        |
| 4. Nombre d'altres al cens de propietaris forestals per any | Nombre | OE6.3 | 95,00        | 122,00       | 100,00          | 130,00          |
| 5. Km de camins forestals projectats comunicats             | Nombre | OE6.3 | 93,20        | 101,00       | 120,00          | 120,00          |
| 6. Superfície en què s'han comunicat treballs silvícoles    | Nombre | OE6.3 | 26.286,44    | 24.496,00    | 23.000,00       | 27.000,00       |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

- 1. Consolidar el CPF com l'Administració dels boscos privats de Catalunya i impulsar la seva projecció dins el sector forestal
- 2. Establir un sistema de finançament i d'incentius estable per la gestió forestal sostenible per a reactivar el sector forestal
- 3. Promoure l'ordenació sostenible de les forests de titularitat privada en tot el territori
- 4. Millorar, promoure i prestar suport a la gestió forestal sostenible i desenvolupar la innovació i la transferència tecnològica

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 2.377.605,49            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 426.283,79              |
| 3 Despeses financeres                  | 200,00                  |
| 4 Transferències corrents              | 148.950,00              |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>10.097.082,74</b>    |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 46 |
|--------------------------------------------------|----|



# **PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023** MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                                                  |                   |    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural                    |                   |    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |                   |    |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6580. Forestal Catalana, SA                                    | <b>Subsector:</b> | 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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Volum de comercialització de planta destinada principalment a la repoblació forestal | EUR    | OE6.5 | 133.230,00   | 165.833,00   | 180.000,00      | 242.000,00      |
| 2. Ingressos de fauna salvatge en Centres de Fauna gestionats                           | Nombre | OE6.4 |              |              |                 | 19.000,00       |
| 3. Actuacions silvícoles de prevenció incendis                                          | Nombre | OE6.3 |              |              |                 | 80,00           |
| 4. Km. de rutes de vigilància de prevenció d'incendis                                   | Km     | OE6.3 |              |              |                 | 50.000,00       |
| 5. Actuacions fetes en arbres monumentals                                               | Nombre | OE6.3 |              |              |                 | 18,00           |
| 6. Actuacions de repoblacions piscícoles                                                | Nombre | OE6.4 |              |              |                 | 40,00           |

## **Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Executar serveis i manteniment en espais naturals, la fauna, així com gestionar integralment les infraestructures
2. Aconseguir augmentar la col·laboració i prestació de serveis amb altres Departaments i Organismes de la Generalitat de Catalunya
3. Millorar el pla de viabilitat dels centres de producció vegetal

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 13.776.248,09           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 7.455.635,64            |
| 3 Despeses financeres                  | 450,00                  |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 8.249.874,82            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>29.482.208,55</b>    |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 383 |
|--------------------------------------------------|-----|



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                                                       |                   |       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural                         |                   |       |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat      |                   |       |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 8570. Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya | <b>Subsector:</b> | CONS. |

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor                                                                        | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Articles científics publicats en revistes indexades al Science Citation Index             | Nombre | OE6.3 | 116,00       | 133,00       | 102,00          | 111,00          |
| 2. Execució de projectes de recerca i transferència                                          | Nombre | OE6.3 | 12,00        | 17,00        | 13,00           | 14,00           |
| 3. Projectes de transferència i actuacions sobre el terreny, promoció i difusió de resultats | Nombre | OE6.3 | 50,00        | 49,00        | 47,00           | 47,00           |
| 4. Projectes d'ajut a personal investigador i tècnic de suport                               | Nombre | OE6.3 | 18,00        | 17,00        | 18,00           | 18,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Promoció de la gestió forestal multifuncional
2. Dinamitzar el paisatge i la biodiversitat
3. Estudiar i promocionar la bioeconomia
4. Transferència del coneixement

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 5.432.037,26            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 2.850.899,96            |
| 3 Despeses financeres                            | 11.000,00               |
| 4 Transferències corrents                        | 175.000,00              |
| 6 Inversions reals                               | 925.000,00              |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 135.904,20              |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>9.529.841,42</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>141</b>              |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                                                                              |                         |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural                                                |                         |  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat                             |                         |  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 8980. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat | <b>Subsector:</b> CONS. |  |

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor                                                                                                                      | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de visitants dels Espais Naturals del Delta del Llobregat                                                                        | Nombre | OE6.1 | 114.240,00   | 177.868,00   | 160.000,00      | 172.000,00      |
| 2. Nombre de persones que participen en les activitats que es fan als Espais Naturals del Delta del Llobregat                              | Nombre | OE6.1 | 584,00       | 957,00       | 2.500,00        | 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 | 5.715,00     | 17.210,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 4. Nombre d'ocells aquàtics hivernants                                                                                                     | Nombre | OE6.1 | 2.865,00     | 3.447,00     | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 5. Nombre de parelles d'ocells aquàtics nidificants                                                                                        | Nombre | OE6.1 | 383,00       | 579,00       | 350,00          | 500,00          |
| 6. Nombre d'ha de prat humits recuperats                                                                                                   | Ha     | OE6.1 | 55,60        | 86,10        | 105,00          | 121,00          |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Gestionar el 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           | 307.331,00              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 262.929,00              |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>571.260,00</b>       |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>7</b> |
|--------------------------------------------------|----------|



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                                                                                 |                   |       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural                                                   |                   |       |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat                                |                   |       |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 9285. Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa | <b>Subsector:</b> | 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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Tramitació de reserves de barrancs                                          | Nombre | OE6.1 | 223,00       | 384,00       | 350,00          | 450,00          |
| 2. Tramitació reserves als aparcaments de l'espai                              | Nombre | OE6.1 |              |              |                 | 7.000,00        |
| 3. Total de visitants atesos (als Punts d'Informació de la Muga i de Sadernes) | Nombre | OE6.1 |              |              |                 | 25.000,00       |
| 4. Superfície de millora d'hàbitats                                            | Ha     | OE6.1 |              |              |                 | 10,00           |
| 5. Superfície de control de flora invasora                                     | Ha     | OE6.1 |              |              |                 | 0,50            |
| 6. Visites web                                                                 | Nombre | OE6.1 |              |              |                 | 15.000,00       |

**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'EIN
7. Col·laboració amb el DACC per a l'emissió d'informes/autoritzacions dins de l'ENP
8. Coordinació interadministrativa per projectes que afecten transversalment diferents Departaments de la Generalitat
9. Definició i desenvolupament de la 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           | 187.380,65              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 283.380,46              |
| 3 Despeses financeres                  | 200,00                  |
| 4 Transferències corrents              | 32.582,40               |
| 6 Inversions reals                     | 7.000,00                |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 4.000,00                |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>514.543,51</b>       |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>4</b> |
|--------------------------------------------------|----------|



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural                                                                 |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat                                              |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|----------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Gestió forestal sostenible                            | Ha     | OE6.1 | 209,43       | 205,00       | 200,00          | 175,00          |
| 2. Inversió en infraestructures ramaderes                | EUR    | OE6.1 | 25.466,86    | 27.700,00    | 20.000,00       | 22.000,00       |
| 3. Inversió en conservació de la biodiversitat           | EUR    | OE6.1 | 128.639,61   |              | 70.000,00       | 35.000,00       |
| 4. Projectes d'ordenació forestal                        | Ha     | OE6.1 | 936,04       | 2.897,68     | 2.389,00        | 1.600,00        |
| 5. Xarxa de camins i pistes forestals creats o arranjats | Km     | OE6.1 | 12,49        | 15,00        | 20,00           | 25,00           |

**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           | 251.186,70              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 126.856,77              |
| 3 Despeses financeres                  | 6.600,00                |
| 4 Transferències corrents              | 3.900,00                |
| 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               |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>438.229,07</b>       |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>7</b> |
|--------------------------------------------------|----------|



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 9890. Forest Bioengineering Solutions, SA                      |
|                                | <b>Subsector:</b> SM                                             |

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor                                                                 | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'empreses que contracten els serveis R+D+i a l'entitat                     | Nombre | OE6.3 | 52,00        | 50,00        | 20,00           | 18,00           |
| 2. Volum d'ingressos per facturació de serveis d'expertesa                            | EUR    | OE6.3 | 89.149,05    | 123.393,75   | 96.424,00       | 81.062,02       |
| 3. Nombre de nous registres IPR gestionats per la cartera de productes iTech del CTFC | Nombre | OE6.3 | 1,00         | 2,00         | 1,00            | 1,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Serveis tecnològics avançats en l'àmbit de la fusta
2. Assessoraments d'experts 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                     | 246.156,35              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 61.312,02               |
| 3 Despeses financeres                            | 100,00                  |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>307.568,37</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>7</b>                |