



|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                                      | <b>: Territori</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals</b> |                    |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Diagnòstic de la situació</b><br/><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b><br/>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 capacitada. Així mateix, per assumir les competències que té atribuïdes el Departament de 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p><b>Població objectiu:</b><br/>Tota la població de Catalunya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b><br/>La gestió de les competències actuals del Departament de 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.<br/>En aquest context, resulta del tot imprescindible una gestió eficient dels recursos humans i materials com a garantia d'una assumpció eficient de les competències atribuïdes al Departament, i les que pugui assumir en el futur, i per proveir productes i serveis d'acord amb les necessitats i expectatives dels ciutadans. Així, la millora dels processos tant en la planificació, com en la tramitació i execució de les actuacions competència del Departament de Territori i 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 la transparència. Així mateix, el Departament Territori i les seves empreses són capdavanteres en matèries com la construcció d'infraestructures de transport i logístiques, la gestió del territori i l'hàbitat urbà i l'habitatge. 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.<br/>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.</p> |  |
| <p><b>Marc regulador del programa:</b><br/>- DECRET 155/2022, de 30 d'agost, d'estructuració del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori - DECRET 293/2022, de 2 de novembre, de reestructuració del Departament de Territori.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p><b>Missió</b><br/>Consolidar una organització departamental eficient, austera, robusta i 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



- 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.
  - 3. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
- 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. Incrementar les actuacions adreçades a entitats i institucions vinculades a projectes de coordinació territorial.

| Despeses per capítols del programa (EUR)           | Import consolidat     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal                       | 70.515.789,75         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis              | 43.741.584,24         |
| 3 Despeses financeres                              | 1.209.031,93          |
| 4 Transferències corrents                          | 2.384.573,71          |
| 6 Inversions reals                                 | 25.023.762,33         |
| 7 Transferències de capital                        | 115.000,00            |
| 8 Variació d'actius financers                      | 250.000,00            |
| 9 Variació de passius financers                    | 0,00                  |
| <b>Total despeses</b>                              | <b>143.239.741,96</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>1.572</b>          |



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

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                            |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>121. Direcció i administració generals</b> |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>PO01. Gabinet i SG Territori</b>           |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                          |

## **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.
- 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. Incrementar les actuacions adreçades a entitats i institucions vinculades a projectes de coordinació territorial.

| Indicadors del gestor                                  | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Número de seguidors del twitter del Departament     | Nombre | OE6.1 | 33.000,00    | 35.000,00    | 36.000,00       | 36.000,00       |
| 2. Número de seguidors del facebook del Departament    | Nombre | OE6.1 | 5.400,00     | 5.600,00     | 5.800,00        | 5.800,00        |
| 3. Índex de qualitat digital dels webs del Departament | %      | OE6.1 |              | 73,70        | 73,84           | 75,75           |
| 4. Nombre de cursos de formació                        | Nombre | OE6.1 | 460,00       | 450,00       | 450,00          | 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. Servei de vigilància de la salut, avaluació de riscos i seguiment de l'execució de mesures de prevenció.
11. Transferències a entitats i institucions diverses per a la realització d'activitats i projectes vinculats al Departament.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 70.515.789,75           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 30.828.866,89           |
| 3 Despeses financeres                  | 1.000.000,00            |
| 4 Transferències corrents              | 2.384.573,71            |
| 6 Inversions reals                     | 7.493.500,20            |
| 7 Transferències de capital            | 115.000,00              |
| 8 Variació d'actius financers          | 250.000,00              |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>112.587.730,55</b>   |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1.572</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|



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

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                                 |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>121. Direcció i administració generals</b>                      |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA</b> |
|                                | <b>Subsector: SM</b>                                               |

**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)
- 3. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

| Indicadors del gestor                                                                                              | Unitat | Obj.   | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres a iniciar de direcció i administració generals                                                   | Nombre | OE7.32 | 0,00         | 2,00         | 10,00           | 14,00           |
| 2. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de la protecció civil.                               | Nombre | OE7.32 | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00            |
| 3. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de l'administració de les finances de la Generalitat | Nombre | OE7.32 | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 20,00           |
| 4. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins l'àmbit de la protecció civil                                | %      | OE7.32 | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00          |
| 5. Nombre d'obres a finalitzar de direcció i administració generals                                                | Nombre | OE7.32 | 1,00         | 4,00         | 7,00            | 7,00            |
| 6. Nombre d'obres en execució de direcció i administració generals                                                 | Nombre | OE7.32 | 4,00         | 5,00         | 11,00           | 18,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Construcció d'equipaments encarregats per Salut; Empresa i Treball; Interior; Justícia, D.i M.; Economia i Hisenda; Drets Socials.
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            | 12.912.717,35           |
| 3 Despeses financeres                            | 209.031,93              |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 22.541.342,99           |
| 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>35.663.092,27</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



|                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                                                | <b>: Territori</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 126. Gestió d'equipaments i inversions públiques</b> |                    |

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

**Pla Departamental:**

#### **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. L'entitat 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, i per extensió, tots els ciutadans de Catalunya als quals s'adrecen els programes que inclouen aquests encàrrecs.

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

Els encàrrecs rebuts per Infraestructures.cat inclouen les actuacions següents: a) La gestió del procés de licitació i d'adjudicació, i la posterior formalització dels contractes amb els adjudicataris, com a òrgan de contractació, així com la gestió del seguiment i supervisió integral de l'execució dels contractes següents:

- Execució d'obres i tots els serveis i assistències tècniques associades a la seva execució (direcció d'obra, direcció d'execució, assistència tècnica mediambiental, coordinació de seguretat i salut, control de qualitat, inspeccions tècniques d'habitatges, seguiment i control de l'execució d'obres de túnels urbans i qualsevol altra que resulti preceptiva o tècnicament convenient per a la correcta execució de les obres).
- Redacció d'estudis i projectes, i serveis i assistències tècniques associades.
- Assistències tècniques a procediments de concentració parcel·lària

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

Text refós de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat per Decret legislatiu 2/2002; text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010; Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre; Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; Acord de Govern 9/2019, de 22 de gener, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya; Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, signat el 26 d'octubre de 2020, i addenda formalitzada el 31 de març de 2021; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública.

##### **Missió**

Infraestructures.cat s'ha de subjectar als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de manera eficient els encàrrecs que rebí, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, l'optimització de costos, el compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, la prevenció dels riscos laborals, el foment de la responsabilitat social en la contractació i el respecte al medi ambient i l'eficiència energètica.



**Objectius estratègics i operatius del programa**

· Millorar la gestió de les inversions públiques encarregades a l'organització per contribuir a l'impuls de la recuperació econòmica impulsada pel Govern (OE10.7)

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, assegurement de qualitat, prevenció de riscos, respecte al medi ambient i eficiència energètica.

| Indicadors del programa                                                                                      | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Actuacions d'equipaments gestionades per Infraestructures. Cat dins l'àmbit de l'Administració (acumulat) | Nombre | OE6.7 | 557,00       | 559,00       | 559,00          | 838,00          |  |  |
| 2. Nombre total d'obres en execució per Infraestructures.cat.                                                | Nombre | OE6.7 | 262,00       | 308,00       | 354,00          | 462,00          |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat    |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 19.443.944,90        |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 21.692.944,27        |
| 3 Despeses financeres                    | 417,16               |
| 4 Transferències corrents                | 0,00                 |
| 6 Inversions reals                       | 212.000,00           |
| 7 Transferències de capital              | 0,00                 |
| 8 Variació d'actius financers            | 12.905.713,32        |
| 9 Variació de passius financers          | 22.881.936,82        |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>77.136.956,47</b> |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>310</b> |
|----------------------------------------------------|------------|



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

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                               |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>126. Gestió d'equipaments i inversions públiques</b>          |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA</b> |
|                                | <b>Subsector: SM</b>                                             |

**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 total d'obres a finalitzar per Infraestructures.cat                      | Nombre | OE6.7 | 90,00        | 116,00       | 129,00          | 214,00          |
| 2. Grau d'implantació Sistema d'Informació Energètica (SIE) en equipaments propis  | %      | OE6.7 | 75,00        | 91,50        | 96,00           | 99,00           |
| 3. Grau d'operativitat Sistema d'Informació Energètica (SIE) en equipaments propis | %      | OE6.7 | 60,00        | 85,00        | 90,00           | 95,00           |
| 4. Nombre total d'obres a iniciar per Infraestructures.cat                         | Nombre | OE6.7 |              |              |                 | 235,00          |

**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 Next Generation i FEDER.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 19.443.944,90           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 21.692.944,27           |
| 3 Despeses financeres                            | 417,16                  |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 212.000,00              |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 12.905.713,32           |
| 9 Variació de passius financers                  | 22.881.936,82           |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>77.136.956,47</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>310</b>              |



**AGRUPACIO** : Territori  
**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.

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. Cal 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. Alhora, caldrà efectuar polítiques actives que facilitin l'accés a l'habitatge en aquelles àrees del país on es manifesten dinàmiques de despoblament. 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 CO<sub>2</sub> 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 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. Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. Real Decreto 42/2022, de 18 de gener (Bono Lloguer Jove i el Pla Estatal accés a l'habitatge 2022-2025). Llei 1/2022, de 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 emergència en l'àmbit de l'habitatge. Reial Decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel que es regulen els programes d'ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del PRTR. Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, del Text refós de la Llei d'urbanisme. Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació text refós de la Llei d'urbanisme.

##### **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**

- Mobilitzar sòl eficientment per satisfer les necessitats residencials (OE5.1)
  1. Incrementar la superfície de sòl residencial per a la construcció d'habitatges
- Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge de les persones i famílies més vulnerables (OE5.2)
  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 (OE5.3)
  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 (OE5.4)
  1. Millorar l'eficiència energètica dels edificis.
  2. Promoure la implantació d'energies renovables.
  3. Millorar les condicions d'habitabilitat dels habitatges en el món rural.
  4. Augmentar els ajuts a la rehabilitació d'habitatges.

| Indicadors del programa                                                                                                             | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre d'habitatges produïts per l'Incasòl                                                                                       | Nombre | OE1.1 |              | 968,00       | 690,00          | 681,00          |  |  |
| 2. Nombre d'habitatges de lloguer que han constituït la garantia de l'Avalloguer                                                    | Nombre | OE1.1 | 30.968,00    | 33.913,00    | 50.000,00       | 40.000,00       |  |  |
| 3. Nombre de persones ateses per OFIDEUTE                                                                                           | Nombre | OE1.2 | 3.585,00     | 4.433,00     | 5.000,00        | 5.300,00        |  |  |
| 4. Nombre d'unitats de convivència que han rebut ajut per al pagament del lloguer                                                   | Nombre | OE1.2 | 55.420,00    | 62.574,00    | 60.000,00       | 70.000,00       |  |  |
| 5. Nombre d'habitatges administrats per l'AHC                                                                                       | Nombre | OE1.2 | 20.753,00    | 21.177,00    | 22.000,00       | 21.500,00       |  |  |
| 6. Nombre d'OHL i Borses de la XMLLS que es dona suport per a temes relacionats amb l'habitatge                                     | Nombre | OE1.3 | 130,00       | 131,00       | 130,00          | 130,00          |  |  |
| 7. Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial                                                                               | Nombre | OE1.3 | 1.943,00     | 2.523,00     | 2.700,00        | 2.000,00        |  |  |
| 8. Nombre d'habitatges cedits a entitats del tercer sector i ajuntaments per destinar-los a habitatge social (gestionats per l'AHC) | Nombre | OE1.3 | 49,00        | 62,00        | 100,00          | 100,00          |  |  |
| 9. Nombre de contractes de lloguer formalitzats a través de les borses d'habitatge de lloguer social                                | Nombre | OE1.4 | 1.143,00     | 1.490,00     | 1.200,00        | 1.500,00        |  |  |
| 10. Nombre d'habitatges privats que han rebut subvenció per ser rehabilitats                                                        | Nombre | OE1.4 | 9.293,00     | 5.511,00     | 20.000,00       | 20.000,00       |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR)           | Import consolidat     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal                       | 44.087.206,99         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis              | 67.255.747,88         |
| 3 Despeses financeres                              | 3.017.640,20          |
| 4 Transferències corrents                          | 164.660.447,05        |
| 6 Inversions reals                                 | 105.178.370,84        |
| 7 Transferències de capital                        | 178.439.970,00        |
| 8 Variació d'actius financers                      | 14.973.892,86         |
| 9 Variació de passius financers                    | 40.271.924,88         |
| <b>Total despeses</b>                              | <b>617.885.200,70</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>750</b>            |



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

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>431. Habitatge</b>                 |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>PO19. Secretaria d'Habitatge</b> |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                  |

## **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'habitatges tutelats inclosos en la xarxa d'inclusió social                   | Nombre | OE1.2 | 2.828,00     | 2.994,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 2. Nombre d'habitatges acabats amb protecció oficial                                     | Nombre | OE1.3 | 1.219,00     | 1.529,00     | 2.500,00        | 2.000,00        |
| 3. Nombre d'informes tècnics realitzats en edificis d'habitatges (ITE)                   | Nombre | OE1.4 | 7.228,00     | 6.958,00     | 7.000,00        | 7.500,00        |
| 4. Nombre de cèdules concedides a l'any, tant de nova construcció com de segona ocupació | Nombre | OE1.4 | 94.581,00    | 111.100,00   | 100.000,00      | 120.000,00      |

## **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 tinençes 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                        | 216.164.669,77          |
| 6 Inversions reals                               | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital                      | 168.789.970,00          |
| 8 Variació d'actius financers                    | 64.649.219,62           |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>449.776.659,39</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>               | : <b>Territori</b>                               |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>431. Habitatge</b>                            |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>6740. Institut Català del Sòl (INCASÒL)</b> |
|                                | <b>Subsector: EDP</b>                            |

## **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
- Augmentar el parc públic d'habitatge i fomentar la promoció d'habitatge assequible i social (OE5.3)
  2. Incrementar el nombre d'habitatges construïts per la Generalitat destinats a lloguer.
- Millorar la qualitat i les condicions dels habitatges (OE5.4)
  1. Millorar l'eficiència energètica dels edificis.

| Indicadors del gestor                                                              | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Hectàrees de sòl residencial gestionades per al seu desenvolupament urbanístic  | Ha     | OE1.1 | 0,76         | 22,32        | 18,02           | 5,30            |
| 2. Habitatges protegits generats en el Sòl Residencial gestionat durant l'exercici | Nombre | OE1.1 | 447,00       | 2.534,00     | 1.061,00        | 539,00          |
| 3. Gestió d'encàrrecs                                                              | Nombre | OE1.1 | 0,00         | 2,00         | 0,00            | 0,00            |
| 4. Nombre d'habitatges iniciats directament per la Generalitat                     | Nombre | OE1.1 | 92,00        | 62,00        | 166,00          | 270,00          |

## **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<sup>2</sup>.
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                     | 11.502.856,93           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 15.892.904,31           |
| 3 Despeses financeres                            | 2.734.563,37            |
| 4 Transferències corrents                        | 470.098,59              |
| 6 Inversions reals                               | 48.207.562,87           |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 12.007.069,86           |
| 9 Variació de passius financers                  | 36.446.601,15           |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>127.261.657,08</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>174</b>              |



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

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                 |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>431. Habitatge</b>                              |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>7215. Agència de l'Habitatge de Catalunya</b> |
|                                | <b>Subsector: EDP</b>                              |

## **Objectius estratègics i operatius del programa**

- Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge de les persones i famílies més vulnerables (OE5.2)
  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 (OE5.3)
  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 (OE5.4)
  1. Millorar l'eficiència energètica dels edificis.
  2. Promoure la implantació d'energies renovables.
  3. Millorar les condicions d'habitabilitat dels habitatges en el món rural.
  4. Augmentar els ajuts a la rehabilitació d'habitatges.

| Indicadors del gestor                                                                                          | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'ajuts personalitzats, per al pagament del lloguer o l'hipoteca, per evitar ser desnonats           | Nombre | OE1.2 | 1.353,00     | 3.926,00     | 2.800,00        | 4.100,00        |
| 2. Nombre d'ajuts per a pagar el lloguer dels habitatges administrats per l'AHC                                | Nombre | OE1.3 | 5.370,00     | 5.227,00     | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 3. Nombre d'habitatges lliurats per l'AHC. Inclou els habitatges adjudicats a través de les meses d'emergència | Nombre | OE1.3 | 943,00       | 1.181,00     | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 4. Nombre de persones inscrites al Registre de sol·licitants d'habitatge protegit                              | Nombre | OE1.3 | 141.070,00   | 84.442,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 5. Nombre d'habitatges adquirits per tanteig i retracte durant l'any                                           | Nombre | OE1.2 | 376,00       | 391,00       | 450,00          | 450,00          |
| 6. Habitatges administrats per l'AHC on s'han realitzat obres de rehabilitació, manteniment i adequació        | Nombre | OE1.4 | 3.177,00     | 5.669,00     | 3.800,00        | 5.000,00        |

## **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, especialment projectes amb millores en l'eficiència energètica.
12. Ajuts a la rehabilitació d'habitatges al món 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                     | 32.584.350,06           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 42.136.677,57           |
| 3 Despeses financeres                            | 283.076,83              |
| 4 Transferències corrents                        | 156.000.353,46          |
| 6 Inversions reals                               | 56.970.807,97           |
| 7 Transferències de capital                      | 172.439.970,00          |
| 8 Variació d'actius financers                    | 9.100.000,00            |
| 9 Variació de passius financers                  | 3.825.323,73            |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>473.340.559,62</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>576</b>              |



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

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>431. Habitatge</b>                               |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 8510. Consorci de l'Habitatge de Barcelona</b> |
|                                | <b>Subsector: CONS.</b>                             |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge de les persones i famílies més vulnerables (OE5.2)
  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.
- Augmentar el parc públic d'habitatge i fomentar la promoció d'habitatge assequible i social (OE5.3)
  1. Augmentar el nombre d'habitatges a preu assequible.
- Millorar la qualitat i les condicions dels habitatges (OE5.4)
  4. Augmentar els ajuts a la rehabilitació d'habitatges.

| Indicadors del gestor                                                                       | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ajuts al pagament de l'habitatge a la ciutat de Barcelona                                | Nombre | OE1.2 | 7.838,00     | 10.586,00    | 10.000,00       | 20.000,00       |
| 2. Nombre d'Habitatges protegits adjudicats mitjançant el registre a la ciutat de Barcelona | Nombre | OE1.3 | 338,00       | 402,00       | 1.000,00        | 1.029,00        |
| 3. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per ser rehabilitats a la ciutat de Barcelona    | Nombre | OE1.4 | 4.779,00     | 5.008,00     | 30.000,00       | 30.000,00       |

**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
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  | 10.547.466,00           |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 10.997.499,77           |
| 6 Inversions reals                     | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital            | 23.145.059,07           |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>44.690.024,84</b>    |

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



|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                           | <b>: Territori</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 432. Barris i nuclis antics</b> |                    |

**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.

##### ***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**

- Impulsar la regeneració i la remodelació urbana dels barris (OE6.9)
  1. Incrementar el reciclatge urbà a través del planejament urbanístic.
  2. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics.
  3. Millora de l'entorn i de l'espai públic als barris.
- Estimular la rehabilitació dels edificis d'habitatges, millorar l'eficiència energètica i l'accessibilitat als edificis dels barris amb atenció especial (OE6.10)
  1. Impulsar la rehabilitació dels edificis destinats principalment a habitatge amb especial atenció a la rehabilitació energètica al barri.

| Indicadors del programa                                                              | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de municipis afectats                                                      | Nombre | OE2.8 | 4,00         | 8,00         | 10,00           | 10,00           |  |  |
| 2. Nombre de barris on s'han fet actuacions de millora i dinamització social         | Nombre | OE2.8 |              |              | 15,00           | 35,00           |  |  |
| 3. Nombre de barris beneficiats dels fons europeus per a la rehabilitació energètica | Nombre | OE2.9 |              |              |                 | 90,00           |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat   |
|------------------------------------------|---------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 324.945,46          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 880.527,76          |
| 3 Despeses financeres                    | 36.600,00           |
| 4 Transferències corrents                | 1.000.000,00        |
| 6 Inversions reals                       | 6.708.656,84        |
| 7 Transferències de capital              | 1.000.000,00        |
| 8 Variació d'actius financers            | 0,00                |
| 9 Variació de passius financers          | 0,00                |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>9.950.730,06</b> |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>5</b> |
|----------------------------------------------------|----------|



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

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>432. Barris i nuclis antics</b>                    |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>PO16. DG Ordenació Territori, Urbanisme i Arq.</b> |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                                  |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Impulsar la regeneració i la remodelació urbana dels barris (OE6.9)
  1. Incrementar el reciclatge urbà a través del planejament urbanístic.
  2. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics.
  3. Millora de l'entorn i de l'espai públic als barris.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>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                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 1.050.000,00            |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>1.050.000,00</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>               | : <b>Territori</b>                  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>432. Barris i nuclis antics</b>  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>PO19. Secretaria d'Habitatge</b> |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Impulsar la regeneració i la remodelació urbana dels barris (OE6.9)
  - 3. Millora de l'entorn i de l'espai públic als barris.
- Estimular la rehabilitació dels edificis d'habitatges, millorar l'eficiència energètica i l'accessibilitat als edificis dels barris amb atenció especial (OE6.10)
  - 1. Impulsar la rehabilitació dels edificis destinats principalment a habitatge amb especial atenció a la rehabilitació energètica al barri.

| Indicadors del gestor                                           | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Nombre d'actuacions en l'àmbit social o comunitari del barri | Nombre | OE2.8 |              |              |                 | 100,00          |  |
| 2. Nombre d'actuacions de millora urbana o ambiental            | Nombre | OE2.8 |              |              |                 | 35,00           |  |
| 3. Nombre d'habitatges rehabilitats a l'entorn rural            | Nombre | OE2.9 |              |              |                 | 100,00          |  |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

- 1. Transferències a ens locals derivats de noves convocatòries per a actuacions en barris.

| 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                      | 1.000.000,00            |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>2.000.000,00</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>               | : <b>Territori</b>                               |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>432. Barris i nuclis antics</b>               |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 6740. Institut Català del Sòl (INCASÒL)</b> |
|                                | <b>Subsector: EDP</b>                            |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Impulsar la regeneració i la remodelació urbana dels barris (OE6.9)
  - 2. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics.
  - 3. Millora de l'entorn i de l'espai públic als barris.

| Indicadors del gestor                                               | Unitat        | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'actuacions acabades (obra recepcionada)                 | Nombre        | OE2.8 | 4,00         | 9,00         | 10,00           | 11,00           |
| 2. Inversió a gestionar per encàrrec d'altres ens públics i privats | En<br>milions | OE2.8 | 7,66         | 3,80         | 5,10            | 9,60            |
| 3. Gestió d'encàrrecs                                               | Nombre        | OE2.8 | 9,00         | 3,00         | 3,00            | 7,00            |

**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           | 324.945,46              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 880.527,76              |
| 3 Despeses financeres                  | 36.600,00               |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 6.708.656,84            |
| 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>7.950.730,06</b>     |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>5</b> |
|--------------------------------------------------|----------|



**AGRUPACIO** : Territori  
**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 vertebrar 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 viabilitat i d'actuacions en els trams de la xarxa viària existent amb més risc d'accidentalitat, i també l'impuls dels programes de condicionaments, variants, desdoblaments i nous eixos viaris. L'objectiu és prioritzar i executar les inversions en termes de retorn econòmic, però també seguretat. Així, es continuarà actuant en tots aquells trams i àmbits que avui representen inseguretat per les persones. Es farà de manera directa per mitjà d'obres pressupostàries i amb actuacions menors de conservació, i de manera indirecta per mitjà dels acords amb concessionàries d'autopistes de la Generalitat. Les actuacions per garantir la funcionalitat, gestió i seguretat de la xarxa de carreteres, 24h/365d, inclouen la conservació ordinària integral, la conservació ordinària semi-integral, la conservació de sistemes de túnels, la inversió en maquinària, les actuacions ordinàries en matèria de seguretat vial i obres d'emergència. També s'inclouen actuacions de millora de la seguretat viària i manteniment extraordinari.

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

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

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

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

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

##### **Missió**

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



**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. Incrementar els 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 30% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o comportaments eficients.
  2. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 13.000 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 4.100 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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Resta de la xarxa bàsica i comarcal: km condicionats, nous i executats | Km     | OE4.2 | 0,00         | 8,45         | 2,60            | 1,70            |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat     |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 8.435.210,25          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 9.376.026,63          |
| 3 Despeses financeres                    | 0,00                  |
| 4 Transferències corrents                | 141.605.889,31        |
| 6 Inversions reals                       | 249.935.875,76        |
| 7 Transferències de capital              | 49.166.771,92         |
| 8 Variació d'actius financers            | 0,00                  |
| 9 Variació de passius financers          | 0,00                  |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>458.519.773,87</b> |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>196</b> |
|----------------------------------------------------|------------|



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

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>521. Carreteres</b>                |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>PO01. Gabinet i SG Territori</b> |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                  |

**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. Incrementar els 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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. % de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o amb comportaments eficients | %      | OE4.3 | 36,00        | 31,00        | 31,00           | 30,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 8.435.210,25            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 0,00                    |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 141.605.889,31          |
| 6 Inversions reals                     | 4.000.000,00            |
| 7 Transferències de capital            | 42.666.771,92           |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>196.707.871,48</b>   |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>196</b> |
|--------------------------------------------------|------------|



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

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>521. Carreteres</b>                            |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat</b> |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                              |

**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. Número d'actuacions previstes de millora de la seguretat viària                               | Nombre | OE4.2 | 9,00         | 9,00         | 36,00           | 20,00           |
| 2. Nombre de vehicles inscrits al portal EcoviaT de baixes emissions (ECO general)               | Nombre | OE4.3 | 13.022,00    | 12.832,00    | 13.091,00       | 13.000,00       |
| 3. Nombre de vehicles inscrits al portal EcoviaT de zero o molt baixes emissions (ECO específic) | Nombre | OE4.3 | 3.062,00     | 3.570,00     | 4.010,00        | 4.100,00        |

## **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. Gestió de les vies d'altres prestacions de la xarxa viària catalana i el seu sistema de finançament.
4. Millora continuada de la xarxa viària de Catalunya, amb criteris de millora de seguretat viària.
5. Aportacions a Infraestructures.cat per actuacions a la xarxa de carreteres.
6. Per a un major detall sobre actuacions i indicadors es pot consultar també la memòria de programa d'Infraestructures.cat

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 9.544.897,12            |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 229.010.638,77          |
| 7 Transferències de capital                      | 6.500.000,00            |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>245.055.535,89</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>               | : <b>Territori</b>                                                 |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>521. Carreteres</b>                                             |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA</b> |
|                                | <b>Subsector: SM</b>                                               |

**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)
  1. Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa viària i de reforç de ferm.
  2. Incrementar els Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats.

| Indicadors del gestor                        | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|----------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres a iniciar de carreteres    | Nombre | OE4.2 | 30,00        | 43,00        | 46,00           | 62,00           |
| 2. Nombre d'obres a finalitzar de carreteres | Nombre | OE4.2 | 24,00        | 34,00        | 38,00           | 63,00           |
| 3. Nombre d'obres en execució de carreteres  | Nombre | OE4.2 | 69,00        | 87,00        | 95,00           | 127,00          |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres de carreteres encarregats

| 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                               | 102.566.416,18          |
| 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>102.566.416,18</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



**AGRUPACIO** : Territori

**PROGRAMA PRESSUPOSTARI:** 522. Infraestructures ferroviàries

**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:**

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 amb mobilitat reduïda, convertint un metro centenari i les línies de ferrocarrils de la Generalitat en un sistema de transport accessible a tothom.

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

##### **Població objectiu:**

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

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

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

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

##### **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. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies fins al 25%.
2. Aconseguir una quota significativa (84%) d'estacions de Rodalies adaptades a PMR.
3. Assolir un 94% d'estacions de metro adaptades a PMR.
4. Avançar en els treballs de la L9/L10.
5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

| Indicadors del programa                                      | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR                   | %      | OE3.5 | 78,50        | 78,50        | 82,00           | 84,00           |  |  |
| 2. Grau d'acompliment del Pla de Rodalies                    | %      | OE3.5 |              | 25,00        | 0,00            | 0,00            |  |  |
| 3. Acompliment producció programada Línies Metropolitanes    | %      | OE3.5 |              | 99,83        | 98,00           | 98,00           |  |  |
| 4. Acompliment producció programada Lleida-La Pobla de Segur | %      | OE3.5 |              | 99,74        | 98,00           | 98,00           |  |  |
| 5. % Estacions de metro adaptades a PMR                      | %      | OE3.5 | 92,00        | 92,00        | 93,00           | 94,50           |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat       |
|------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 100.572.049,78          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 168.389.160,46          |
| 3 Despeses financeres                    | 256.293.683,60          |
| 4 Transferències corrents                | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                       | 243.630.496,98          |
| 7 Transferències de capital              | 2.000.000,00            |
| 8 Variació d'actius financers            | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers          | 239.526.190,16          |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>1.010.411.580,98</b> |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>1.655</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|



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

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Territori                        |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 522. Infraestructures ferroviàries |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : PO01. Gabinet i SG Territori     |
|                                | <b>Subsector:</b> GC               |

**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. Execució obra L9   | %      | OE3.5 | 83,61        | 84,42        | 85,70           | 87,60           |  |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

- Expropiacions i serveis afectats per infraestructures ferroviàries.
- Aportacions a IFERCAT.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 0,00                    |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 266.118.381,99          |
| 6 Inversions reals                               | 100.000,00              |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 234.202.982,03          |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>500.421.364,02</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>               | : <b>Territori</b>                                |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>522. Infraestructures ferroviàries</b>         |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat</b> |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                              |

## **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. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies fins al 17%.
2. Aconseguir una quota significativa (82%) d'estacions de Rodalies adaptades a PMR.
3. Assolir un 93% d'estacions de metro adaptades a PMR.
5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |
|-----------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|                       |        |      |              |              |                 |                 |  |

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

1. Aportacions a Infraestructures.cat
2. Per a més informació es pot consultar la memòria de gestor de l'entitat 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 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                     | 17.210.483,41           |
| 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>17.210.483,41</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>               | : Territori                          |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 522. Infraestructures ferroviàries   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : PO07. DG de Transports i Mobilitat |
|                                | <b>Subsector:</b> 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)

1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies fins al 17%.
5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

| Indicadors del gestor                                | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'estudis o projectes objecte de seguiment | Nombre | OE3.5 | 33,00        | 62,00        | 33,00           | 62,00           |
| 2. Nombre d'obres objecte de seguiment               | Nombre | OE3.5 | 21,00        | 26,00        | 21,00           | 24,00           |

**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.

| 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                        | 102.409.893,29          |
| 6 Inversions reals                               | 100.000,00              |
| 7 Transferències de capital                      | 2.000.000,00            |
| 8 Variació d'actius financers                    | 165.522.807,22          |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>270.032.700,51</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>               | : <b>Territori</b>                                         |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>522. Infraestructures ferroviàries</b>                  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 6360. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya</b> |
|                                | <b>Subsector: EDP</b>                                      |

**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)
- 5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

| Indicadors del gestor                                   | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Índex de Qualitat Objectiva Línies Metropolitanes    | %      | OE3.5 | 99,11        | 99,01        | 95,00           | 95,00           |
| 2. Índex de Qualitat Objectiva Lleida-La Pobla de Segur | %      | OE3.5 | 99,81        | 99,65        | 95,00           | 95,00           |
| 3. Puntualitat Línies Metropolitanes                    | %      | OE3.5 | 99,61        | 99,51        | 98,00           | 98,00           |
| 4. Puntualitat Lleida-La Pobla de Segur                 | %      | OE3.5 | 99,47        | 99,26        | 98,00           | 98,00           |
| 5. Consum energètic per plaça-km oferta (kw/plaça-km)   | Kw     | OE3.5 |              |              |                 | 24,75           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Adequar oferta de places-km per al transport de viatgers per les línies L-A, B-V i Lleida-la Pobla d'acord amb CP.
2. Continuar amb les accions lligades a la mitja vida de les UT112 i UT213
3. Ampliar el parc de vagonets per a respondre a l'increment previst de la demanda del transport de mercaderies.
4. Ampliar el parc de vagonets per a respondre a l'increment previst de la demanda del transport de mercaderies.
5. Finançar les inversions a realitzar per Infraestructures.cat a compte d'FGC en infr.ferrovial per valor de 28.760.993,81€
6. Renovació via entre est.PC-TT, actuació contravolta del túnel urbà de a L-A i actuacions sobre talussos/vessants a Lleida-La Pobla
7. Fer les actuacions necessàries per a l'adequació de la seguretat i millores mediambientals
8. Actuacions de preservació/posada en valor del Patrimoni Històric d'FGC, en concret a espais expositius, de preservació/comunicació
9. Desenvolupament de l'Agenda Estratègica 10-30 d'FGC (Perllongament L8 PE-GR, Tren Tram Tarragona i Integracions Igualada i Manresa).

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 99.420.964,02           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 69.146.800,17           |
| 3 Despeses financeres                  | 5.696.200,95            |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 124.308.445,51          |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 22.980.000,00           |
| 9 Variació de passius financers        | 34.126.000,12           |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>355.678.410,77</b>   |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1.636</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|



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

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                                 |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>522. Infraestructures ferroviàries</b>                          |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA</b> |
|                                | <b>Subsector: SM</b>                                               |

**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. Assolir un 93% d'estacions de metro adaptades a PMR.
4. Avançar en els treballs de la L9/L10.
5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

| Indicadors del gestor                                           | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres iniciades d'infraestructures ferroviàries     | Nombre | OE3.5 | 7,00         | 6,00         | 10,00           | 19,00           |
| 2. Nombre d'obres a finalitzar en infraestructures ferroviàries | Nombre | OE3.5 | 5,00         | 5,00         | 12,00           | 6,00            |
| 3. Nombre d'obres en execució d'infraestructures ferroviàries   | Nombre | OE3.5 | 14,00        | 13,00        | 24,00           | 28,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres d'infraestructura ferroviària encarregats.

| 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                     | 55.284.126,71           |
| 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>55.284.126,71</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>               | : <b>Territori</b>                                                |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>522. Infraestructures ferroviàries</b>                         |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>6830. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)</b> |
|                                | <b>Subsector: EDP</b>                                             |

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

| Indicadors del gestor                                        | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de Km d'infraestructura construïda L9 (obra civil) | Km     | OE3.5 | 42,60        | 44,30        | 44,30           | 46,95           |
| 2. Nombre de Km d'infraestructura ferroviària construïda L9  | Km     | OE3.5 | 37,80        | 37,80        | 37,80           | 37,80           |
| 3. Nombre d'estacions acabades L9                            | Nombre | OE3.5 | 41,00        | 41,00        | 41,00           | 41,00           |
| 4. Nombre d'estacions posades en servei L9                   | Nombre | OE3.5 | 32,00        | 35,00        | 35,00           | 35,00           |
| 5. Nombre de connexions intermodals L9                       | Nombre | OE3.5 | 13,00        | 17,00        | 13,00           | 17,00           |

**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           | 1.151.085,76            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 99.267.360,29           |
| 3 Despeses financeres                  | 250.597.482,65          |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 92.847.088,78           |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 205.400.190,04          |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>649.263.207,52</b>   |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>19</b> |
|--------------------------------------------------|-----------|



|                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                                           | <b>: Territori</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 523. Suport al transport públic de viatgers</b> |                    |

**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.

***Marc regulador del programa:***

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

**Missió**

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



**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)
  1. Avançar en el procés d'integració tarifària.
  2. Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió.
  3. Assolir un nou marc legislatiu de finançament del sistema del transport públic.
- 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 serveis de rodalies.
- Completar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE7.4)
  1. Avançar en el treball de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa als serveis transport de viatgers.

| Indicadors del programa                                                                    | Unitat        | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya                                           | En<br>milions | OE3.2 | 441,93       | 565,90       | 780,00          | 812,95          |  |  |
| 2. Recaptació total Sistema Tarifari Integrat de Catalunya                                 | MEUR          | OE3.1 | 299,68       | 362,19       | 560,00          | 501,89          |  |  |
| 3. % de municipis amb integració tarifària a Catalunya                                     | %             | OE3.1 | 70,10        | 70,10        | 70,10           | 70,10           |  |  |
| 4. % de plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió | %             | OE3.1 | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00          |  |  |
| 5. Variació interanual de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies                  | %             | OE3.2 | -35,23       | -21,69       |                 | -15,00          |  |  |
| 6. Evolució de les validacions a la xarxa exprés.cat                                       | %             | OE3.2 |              |              |                 | 2,00            |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat       |
|------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 4.186.350,84            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 620.339.793,77          |
| 3 Despeses financeres                    | 1.100,00                |
| 4 Transferències corrents                | 1.100.525.436,94        |
| 6 Inversions reals                       | 56.219.113,91           |
| 7 Transferències de capital              | 5.000.000,00            |
| 8 Variació d'actius financers            | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers          | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>1.786.271.795,46</b> |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Llocs de treball pressupostats del programa | 74 |
|---------------------------------------------|----|



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

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Territori                                 |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 523. Suport al transport públic de viatgers |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : PO07. DG de Transports i Mobilitat        |
|                                | <b>Subsector:</b> GC                        |

**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. % estacions d'autobusos amb pantalles d'informació a l'usuari | %      | OE3.2 | 90,00        | 90,00        | 90,00           | 90,00           |
| 2. % grau de resposta de les queixes i suggeriments del MOU-TE   | %      | OE3.2 | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00          |
| 3. Plans directors de Mobilitat en redacció                      | Nombre | OE3.1 | 2,00         | 2,00         | 4,00            | 4,00            |
| 4. Nombre de viatges (validacions) a la xarxa exprés.cat         | Nombre | OE3.1 |              |              |                 | 23970.000,00    |

**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
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            | 4.328.710,40            |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 489.451.411,32          |
| 6 Inversions reals                               | 22.000.000,00           |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 28.769.814,42           |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>544.549.936,14</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>               | : <b>Territori</b>                                                                                                 |                   |              |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>523. Suport al transport públic de viatgers</b>                                                                 |                   |              |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>6930. Autoritat del Transport Metropolità, consorci per coordi. sist. metrop. transp. pub. àrea Bcn (ATM)</b> | <b>Subsector:</b> | <b>CONS.</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Objectius estratègics i operatius del programa</b><br>· Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)<br>1. Avançar en el procés d'integració tarifària.<br>· Completar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE7.4)<br>1. Avançar en el treball de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa als serveis transport de viatgers. |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Indicadors del gestor                                             | Unitat     | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Nombre de viatges amb títols ATM                               | En milions | OE3.1 | 434,04       | 554,79       | 755,00          | 795,00          |  |
| 2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM        | MEUR       | OE3.1 | 293,01       | 353,00       | 450,00          | 490,00          |  |
| 3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM | %          | OE3.1 | 91,40        |              | 98,00           | 98,00           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b><br>1. Realitzar l'informe anual de seguiment del PDI.<br>2. Realitzar l'informe anual de seguiment del PDM.<br>3. Dur a terme la implementació del projecte T-Mobilitat.<br>4. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.<br>5. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes.<br>6. Estendre la tecnologia dels sistemes d'informació en línia als usuaris i que la informació pugui ser recollida per web i mòbils.<br>7. Informes de liquidació dels contractes-programa amb els operadors i dels convenis de finançament amb les admin. consorciades. |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 3.189.036,68            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 599.560.732,15          |
| 3 Despeses financeres                  | 1.000,00                |
| 4 Transferències corrents              | 1.116.917.814,68        |
| 6 Inversions reals                     | 34.175.613,91           |
| 7 Transferències de capital            | 5.000.000,00            |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>1.758.844.197,42</b> |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>53</b> |
|--------------------------------------------------|-----------|



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

|                                |                                                                                                 |                         |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Territori                                                                                     |                         |  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 523. Suport al transport públic de viatgers                                                     |                         |  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 8170. Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat | <b>Subsector:</b> CONS. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Objectius estratègics i operatius del programa</b><br>· Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)<br>1. Avançar en el procés d'integració tarifària. |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Indicadors del gestor                                                               | Unitat     | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona                               | En milions | OE3.1 | 3,66         | 5,22         | 7,30            | 7,64            |  |
| 2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona        | MEUR       | OE3.1 | 2,95         | 4,26         | 6,22            | 6,34            |  |
| 3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM Camp de Tarragona | %          | OE3.1 | 95,00        | 95,00        | 95,00           | 95,00           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b><br>1. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat del Camp de Tarragona.<br>2. Establir propostes per la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona.<br>3. Fer campanyes per promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat.<br>4. Fer els treballs i elaborar el projecte "Pla Director de Mobilitat" i la seva tramitació.<br>5. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.<br>6. Promoure la utilització del transport públic i la mobilitat sostenible, inclusiva, saludable i segura. |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 414.217,63              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 8.592.208,38            |
| 3 Despeses financeres                  | 100,00                  |
| 4 Transferències corrents              | 14.816.983,54           |
| 6 Inversions reals                     | 24.500,00               |
| 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>23.848.009,55</b>    |

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 9 |
|--------------------------------------------------|---|



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

|                                |                                                                                               |                         |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Territori                                                                                   |                         |  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 523. Suport al transport públic de viatgers                                                   |                         |  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 8180. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat | <b>Subsector:</b> CONS. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Objectius estratègics i operatius del programa</b><br>· Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)<br>1. Avançar en el procés d'integració tarifària. |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Indicadors del gestor                                                       | Unitat     | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Penetració de títols ATM àrea de Girona                                  | En milions | OE3.1 | 48,50        | 49,38        | 51,00           | 51,00           |  |
| 2. Recaptació total del Sistema tarifari Integrat de l'ATM de Girona        | MEUR       | OE3.1 | 1,90         | 2,52         | 2,50            | 2,40            |  |
| 3. Nombre de viatgers totals de l'àrea integrada ATM de Girona              | En milions | OE3.1 | 4,20         | 5,71         | 6,30            | 6,81            |  |
| 4. Nombre de validacions amb títols ATM àrea de Girona                      | En milions | OE3.1 | 2,00         | 2,82         | 3,20            | 3,46            |  |
| 5. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Girona | %          | OE3.1 | 95,00        | 95,00        | 95,00           | 95,00           |  |

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 331.829,68              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 4.431.702,00            |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 6.478.971,57            |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>11.257.503,25</b>    |

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



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

|                                |                                                                                                      |                         |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                                                                   |                         |  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>523. Suport al transport públic de viatgers</b>                                                   |                         |  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>8190. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat</b> | <b>Subsector: CONS.</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Objectius estratègics i operatius del programa</b><br>· Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)<br>1. Avançar en el procés d'integració tarifària.<br>2. Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió. |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Indicadors del gestor                                                       | Unitat    | Obj.  | 2020 Real | 2021 Real | 2022 Previst | 2023 Previst |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|
| 1. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Lleida | %         | OE3.1 | 95,00     | 95,00     | 95,00        | 95,00        |  |
| 2. Índex de penetració dels títols ATM (Lleida) de tot el sistema           | %         | OE3.1 | 53,98     | 45,77     | 55,00        | 49,00        |  |
| 3. Índex d'intermodalitat de l'àrea de Lleida                               | %         | OE3.1 | 8,40      | 8,50      | 9,00         | 8,70         |  |
| 4. Nombre de viatges amb títols de l'ATM àrea de Lleida                     | En milers | OE3.1 | 2.230,79  | 3.071,65  | 3.300,00     | 3.500,00     |  |
| 5. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Lleida        | MEUR      | OE3.1 | 1,82      | 2,41      | 3,04         | 3,15         |  |

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 251.266,85              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 3.426.440,84            |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 3.497.000,00            |
| 6 Inversions reals                     | 4.000,00                |
| 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>7.178.707,69</b>     |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>5</b> |
|--------------------------------------------------|----------|



|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                              | <b>: Territori</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 524. Ports i transport marítim</b> |                    |

**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 5 % 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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Increment de l'activitat portuària (% respecte l'any anterior) | %      | OE4.7 | -17,07       | 28,45        | 2,67            | 5,00            |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR)           | Import consolidat    |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal                       | 5.286.122,97         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis              | 8.053.516,06         |
| 3 Despeses financeres                              | 43.548,16            |
| 4 Transferències corrents                          | 12.000,00            |
| 6 Inversions reals                                 | 7.455.753,89         |
| 7 Transferències de capital                        | 0,00                 |
| 8 Variació d'actius financers                      | 0,00                 |
| 9 Variació de passius financers                    | 181.895,82           |
| <b>Total despeses</b>                              | <b>21.032.836,90</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>105</b>           |



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

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>524. Ports i transport marítim</b> |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>6720. Ports de la Generalitat</b>  |
|                                | <b>Subsector: EDP</b>                 |

**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. Percentatge d'augment de tones mogudes als Ports de la Generalitat | %            | OE4.7 | 21,64        | 15,21        | 5,00            | 5,00            |
| 2. Nombre d'escales de creuers al Port de Palamós                     | Nombre       | OE4.7 | 0,00         | 7,00         | 61,00           | 48,00           |
| 3. Valor de venda Llotja als Ports de la Generalitat                  | Milers d'EUR | OE4.7 | 70.865,00    | 76.688,00    | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 4. Inventari d'emissions de gasos amb efecte hivernacle               | Tones        | OE4.8 | 45,30        | 54,81        | 40,00           | 50,00           |

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

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 4.642.598,00            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 5.627.893,12            |
| 3 Despeses financeres                  | 8.000,00                |
| 4 Transferències corrents              | 12.000,00               |
| 6 Inversions reals                     | 6.896.850,88            |
| 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>17.187.342,00</b>    |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>92</b> |
|--------------------------------------------------|-----------|



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

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>524. Ports i transport marítim</b> |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>7720. Consorci Port de Mataró</b>  |
|                                | <b>Subsector: CONS.</b>               |

**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 5 % l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat.

| Indicadors del gestor                               | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ocupació mitjana d'amarratges del Port de Mataró | %      | OE4.7 | 83,50        | 83,40        | 83,50           | 85,00           |

**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           | 466.974,97              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 1.826.322,94            |
| 3 Despeses financeres                  | 26.048,16               |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 533.903,01              |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 181.895,82              |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>3.035.144,90</b>     |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>9</b> |
|--------------------------------------------------|----------|



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

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                              |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>524. Ports i transport marítim</b>                           |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>8120. Consorci Port de Portbou</b> <b>Subsector: CONS.</b> |

**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 5 % l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat.

| Indicadors del gestor                               | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ocupació mitjana d'amarratges al Port de Portbou | %      | OE4.7 | 70,00        | 80,00        | 85,00           | 87,00           |

**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                     | 176.550,00              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 599.300,00              |
| 3 Despeses financeres                            | 9.500,00                |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 25.000,00               |
| 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>810.350,00</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>4</b>                |



|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                               | <b>: Territori</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 525. Aeroports i transport aeri</b> |                    |

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

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

#### **Diagnòstic de la situació**

##### **Necessitat a la qual fa front el programa:**

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

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

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

##### **Població objectiu:**

Tota la població de Catalunya.

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

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

- En el cas de l'aeroport i spacerport de Lleida-Alguaire, les necessitats es concreten en disposar d'instal·lacions adequades per poder oferir els sectors que ja actualment estan basats en les instal·lacions, com és el cas de la formació, les activitats de preservació i manteniment, espais per projectes d'innovació i tecnologia dels sectors de l'aeronàutica i l'espai, així com el desenvolupament de les primeres fases de les instal·lacions vinculades al sector de l'espai.
- En relació a l'aeroport d'Andorra – la Seu, el desenvolupament de la seva activitat comercial i el seu rol d'infraestructura per a emergències requereix d'inversions per a instal·lacions, i manteniments adequats que permetin l'operació en règim nocturn.
- Finalment, la xarxa d'aeròdroms i heliports de Catalunya requereix actuacions estratègiques com ara el desplegament d'una xarxa d'heliports H24 en el territori, de forma que es pugui garantir que qualsevol ciutadà de Catalunya estigui connectat amb un hospital de referència amb un temps mínim garantit.

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

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

##### **Missió**

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



**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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Trànsit de passatgers als aeroports catalans                                                       | En<br>milions | OE4.6 | 12,97        | 19,40        | 15,00           | 45,00           |  |  |
| 2. Nombre de noves rutes aèries intercontinentals als aeroports catalans                              | Nombre        | OE4.6 | 0,00         | 32,00        | 7,00            | 5,00            |  |  |
| 3. Nombre d'aeroports amb taula estratègica o participació determinant del territori                  | Nombre        | OE4.6 | 5,00         | 5,00         | 5,00            | 5,00            |  |  |
| 4. Increment de la unitat de càrrega de pagament transportada als aeroports catalans (Work load unit) | %             | OE4.6 | 0,00         | 0,19         | 1,00            | 1,00            |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat    |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 1.665.870,72         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 9.670.155,28         |
| 3 Despeses financeres                    | 0,00                 |
| 4 Transferències corrents                | 0,00                 |
| 6 Inversions reals                       | 7.014.143,63         |
| 7 Transferències de capital              | 80.000,00            |
| 8 Variació d'actius financers            | 0,00                 |
| 9 Variació de passius financers          | 0,00                 |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>18.430.169,63</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>27</b> |
|----------------------------------------------------|-----------|



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

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| AGRUPACIÓ               | : Territori                          |
| 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. | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>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                        | 9.937.017,00            |
| 6 Inversions reals                               | 65.000,00               |
| 7 Transferències de capital                      | 80.000,00               |
| 8 Variació d'actius financers                    | 4.462.983,00            |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>14.545.000,00</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>               | : <b>Territori</b>                                |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>525. Aeroports i transport aeri</b>            |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 7930. Aeroports Públics de Catalunya, SL</b> |
|                                | <b>Subsector: SM</b>                              |

**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'aeroports gestionats, directa o indirectament                          | Nombre | OE4.6 | 2,00         | 2,00         | 3,00            | 3,00            |
| 2. Acords de promoció de noves / increment rutes                                   | Nombre | OE4.6 | 0,00         | 0,00         | 20,00           | 5,00            |
| 3. Empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat | Nombre | OE4.6 | 25,00        | 27,00        | 25,00           | 32,00           |

**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 d'un centre de proves de subcomponents i de motors a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
5. Desenvolupament de xarxa d'heliports H24 emmarcada en l'estratègia contra el despoblament.
6. Desenvolupament dels primers corredors experimentals de AAM (Advanced Air Mobility) vinculats a serveis públics.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 1.665.870,72            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 9.648.655,28            |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 6.949.143,63            |
| 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>18.263.669,63</b>    |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>27</b> |
|--------------------------------------------------|-----------|



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

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>525. Aeroports i transport aeri</b>               |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 9260. Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya</b> |
|                                | <b>Subsector: CONS.</b>                              |

**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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Nombre d'operacions d'aterratges i enlairaments a l'Aeròdrom de la Cerdanya | Nombre | OE4.6 |              | 4.084,00     | 4.600,00        | 8.900,00        |  |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

- Conservació, manteniment i gestió de l'Aeròdrom de la Cerdanya.
- 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  | 21.500,00               |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>21.500,00</b>        |

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



**AGRUPACIO** : Territori

**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

##### **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 multicient i multiproducte, donar suport al llançament de serveis multimodals i promoure la modernització del sector a través, entre d'altres, de la digitalització, a més d'ajudar a desenvolupar el sector del ferrocarril com a sector industrial.

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

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

##### **Missió**

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



**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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre de circulacions totals de camions substituïdes                                                   | En<br>milers | OE5.1 | 28,07        | 44,36        | 52,85           | 49,34           |  |  |
| 2. Tona de mercaderia transportada a Catalunya                                                             | En<br>milers | OE5.1 | 258.109,00   | 286.110,00   | 287.823,00      | 292.715,00      |  |  |
| 3. Percentatge de mercaderies transportades per ferrocarril                                                | %            | OE5.1 |              |              |                 | 3,00            |  |  |
| 4. Nombre de serveis ferroviaris setmanals per mercaderies                                                 | Nombre       | OE5.1 | 133,00       | 162,00       | 133,00          | 150,00          |  |  |
| 5. Nombre de serveis ferroviaris transfronterers per mercaderies                                           | Nombre       | OE5.1 | 36,00        | 44,00        | 36,00           | 40,00           |  |  |
| 6. Nombre de centres i instal·lacions amb recollida sistemàtica de dades - digitalització de la informació | Nombre       | OE5.2 |              | 1,00         | 6,00            | 6,00            |  |  |
| 7. Percentatge de mercaderies transportades per carretera                                                  | %            | OE5.1 |              |              |                 | 72,50           |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat    |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 2.137.342,67         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 12.103.233,66        |
| 3 Despeses financeres                    | 1.513.493,00         |
| 4 Transferències corrents                | 0,00                 |
| 6 Inversions reals                       | 49.250.146,57        |
| 7 Transferències de capital              | 0,00                 |
| 8 Variació d'actius financers            | 0,00                 |
| 9 Variació de passius financers          | 610.974,75           |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>65.615.190,65</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>43</b> |
|----------------------------------------------------|-----------|



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

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| AGRUPACIÓ               | : Territori                                                              |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies |
| GESTOR DE PROGRAMA      | : PO01. Gabinet i SG Territori                                           |
|                         | Subsector: GC                                                            |

**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 |  |
|-----------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|                       |        |      |              |              |                 |                 |  |

**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                    |
| <b>Total despeses</b>                     | <b>1.300.000,00</b>     |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0                       |



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

|                                |                                                                                                   |                   |    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Territori                                                                                       |                   |    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies                          |                   |    |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6410. Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) | <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. Número de convenis de col·laboració públic-privada signats al centres logístics catalans                    | Nombre | OE5.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2. Àrees logístiques en desenvolupament                                                                        | Nombre | OE5.1 | 4,00         | 3,00         | 3,00            | 2,00            |
| 3. Participació en projectes per a la creació d'infraestructures i equipaments per al transport i la logística | Nombre | OE5.1 | 1,00         | 1,00         | 0,00            | 0,00            |
| 4. Acords comercials de Cimalsa                                                                                | Nombre | OE5.1 | 1,00         | 3,00         | 0,00            | 2,00            |
| 5. Nombre de terminals intermodals                                                                             | Nombre | OE5.1 | 2,00         | 1,00         | 2,00            | 3,00            |
| 6. Nombre d'acords públic-privats per al desenvolupaments de projectes per a logística i la mobilitat          | Nombre | OE5.1 | 2,00         | 1,00         | 4,00            | 2,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Terminals ferroviàries: Lleida i Vilamallà.
2. Urbanització de LOGIS Montblanc.
3. Actuacions mediambientals: plaques fotovoltaiques.
4. Nous centres de serveis per al transport (aparcaments de camions).

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 1.691.358,58            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 5.584.988,70            |
| 3 Despeses financeres                  | 330.000,00              |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 13.282.180,93           |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 610.974,75              |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>21.499.502,96</b>    |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 36 |
|--------------------------------------------------|----|



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

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                                              |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies</b> |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 7225. Cargometro Rail Transport, SA</b>                                    |
|                                | <b>Subsector: SM</b>                                                            |

**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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de circulacions a la xarxa ferroviària (Cargometro)  | Nombre    | OE5.1 | 557,00       | 1.100,00     | 1.314,00        | 1.314,00        |
| 2. Nombre de circulacions de camions substituïdes (Cargometro) | En milers | OE5.1 | 13,37        | 26,40        | 31,54           | 31,54           |
| 3. Nombre de tones transportades per Cargometro                | En milers | OE5.1 | 186,32       | 367,95       | 439,53          | 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            | 2.563.814,85            |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>2.563.814,85</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>               | : <b>Territori</b>                                                              |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies</b> |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 7295. Terminal Intermodal de l'Empordà, SL</b>                             |
|                                | <b>Subsector: SM</b>                                                            |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

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

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

| Indicadors del gestor                                                                      | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'estudis en els quals té previst participar la Terminal Intermodal de l'Empordà | Nombre | OE5.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2. Número de convenis de col·laboració amb tercers                                         | Nombre | OE5.1 | 0,00         | 0,00         | 2,00            | 2,00            |
| 3. Nombre d'acords per a la operativitat de la terminal                                    | Nombre | OE5.1 |              | 0,00         | 2,00            | 1,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 25.600,00               |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 252.500,00              |
| 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>278.100,00</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>               | : Territori                                                              |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 8720. Autometro, SA                                                    |
|                                | <b>Subsector: SM</b>                                                     |

**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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de vehicles transportats per Autometro              | En milers | OE5.1 | 66,13        | 80,80        | 105,90          | 80,00           |
| 2. Nombre de circulacions de camions substituïdes (Autometro) | En milers | OE5.1 | 14,70        | 17,96        | 21,31           | 17,78           |

**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            | 1.566.419,00            |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>1.566.419,00</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>               | : <b>Territori</b>                                                              |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies</b> |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 9881. FGCRAIL, SA</b>                                                      |
|                                | <b>Subsector: SM</b>                                                            |

**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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Manteniment del certificat de seguretat ferroviària per FGCRAIL, SA                                                | Si(1)/No<br>(0) | OE5.1 | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00            |
| 2. Manteniment de la llicència ferroviària per FGCRAIL, SA                                                            | Si(1)/No<br>(0) | OE5.1 | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00            |
| 3. Gestió del servei ferroviari de viatgers tram pk 0+000 - pk 1+927 de la línia ferroviària Lleida-La Pobla de Segur | Si(1)/No<br>(0) | OE5.1 | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 129.184,56              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 1.598.169,28            |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 13.380.000,00           |
| 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>15.107.353,84</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>3</b>                |



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

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Territori                                                              |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 9984. FGC MOBILITAT, SA                                                |
|                                | <b>Subsector:</b> 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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Impulsar l'inici de la construcció de les unitats elèctriques | Si(1)/No<br>(0) | OE5.1 |              | 1,00         | 1,00            | 1,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Adquisició del material mòbil necessari per poder iniciar el servei ferroviari a partir del 2026.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 316.799,53              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 764.241,83              |
| 3 Despeses financeres                  | 1.183.493,00            |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 22.335.465,64           |
| 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>24.600.000,00</b>    |

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



|                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                                                             | <b>: Territori</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera</b> |                    |

**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 Pla de Transports de Viatgers per Carretera.
  2. Aconseguir una quota significativa d'estacions d'autobusos adaptades a PMR.
- Impulsar vies ciclistes i altres actuacions de millora de la mobilitat sostenible i segura (OE7.7)
  1. Augmentar el nombre de km de vies ciclistes executats o en execució.
  2. Augmentar la longitud de rutes ciclistes i cicloturístiques senyalitzades o en procés de senyalització.

| Indicadors del programa                           | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|---------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Noves estacions de autobusos                   | Nombre | OE3.6 |              | 0,00         | 0,00            | 3,00            |  |  |
| 2. km de noves vies ciclistes interurbanes        | Km     | OE3.7 | 5,68         | 4,70         | 7,90            | 61,83           |  |  |
| 3. km de noves vies cicloturístiques senyalitzats | Km     | OE3.7 |              | 77,00        | 200,00          | 433,50          |  |  |

| 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                                 | 10.092.749,75        |
| 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>10.092.749,75</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>0</b>             |



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

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Territori                                                   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat                    |
|                                | <b>Subsector:</b> GC                                          |

**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. km de nous carrils bus o BUSVAO | Km     | OE3.6 | 4,30         | 0,00         | 10,00           | 1,80            |  |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

| 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                               | 12.927.252,48           |
| 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>12.927.252,48</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>               | : <b>Territori</b>                                                   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera</b> |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA</b>     |
|                                | <b>Subsector: SM</b>                                                 |

**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 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.

| Indicadors del gestor                                                                     | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'obres iniciades d'infraestructures del transport de viatgers per carretera    | Nombre | OE3.7 | 6,00         | 0,00         | 1,00            | 5,00            |
| 2. Nombre d'obres en execució d'infraestructures del transport de viatgers per carretera  | Nombre | OE3.7 | 8,00         | 8,00         | 6,00            | 7,00            |
| 3. Nombre d'obres a finalitzar d'infraestructures del transport de viatgers per carretera | Nombre | OE3.7 | 0,00         | 2,00         | 1,00            | 5,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres de transport per carretera encarregats.

| 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                               | 10.092.749,75           |
| 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>10.092.749,75</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                                        | <b>: Territori</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme</b> |                    |

**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 posició perifèrica respecte els principals nodes de població i activitat, escassa població i atomització del poblament, dificultats orogràfiques i climàtiques, feblesa institucional i econòmica, i disponibilitat de recursos endògens que cal posar en valor. Aquests territoris requereixen d'un tractament específic, d'una política activa de foment, d'una simplificació administrativa i d'un esforç de 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 són la base per a un desenvolupament sostenible des de l'òptica social, ambiental i econòmica. Una dispersió elevada dels teixits residencials, dels equipaments o del sòl per activitat econòmica, per exemple, requereix d'una sobredotació infraestructural (inversions i costos de manteniment), genera sobre costos vinculats a la mobilitat (consum energètic, emissions atmosfèriques, despesa en transport públic) i compromet les potencialitats del territori (fragmentació dels hàbitats, de l'espai productiu agrari i del sòl útil necessari en el futur). Per contra, una ordenació basada en l'eficiència territorial garanteix la viabilitat econòmica de la prestació de serveis, la sostenibilitat de les condicions de vida i la millor competitivitat del país. Així mateix, cal tenir la capacitat per a intervenir per a valoritzar o generar un millor paisatge. En els darrers anys s'ha posat de manifest la urgència i l'enorme importància d'avançar cap a un model territorial i urbanístic eficient (molt menys costos) 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, perquè es posi al servei d'una mobilitat sostenible i perquè pugui ser viable. A banda, és necessari facilitar i promoure projectes territorials amb capacitat tractora de l'economia tutelant proactivament el planejament urbanístic municipal i els projectes locals i impulsant directament projectes estratègics, sense oblidar l'establiment de mesures que compensin i corregeixin els desequilibris i els handicaps territorials i garanteixin la igualtat d'oportunitats dels ciutadans amb independència del lloc de residència, per tant, és necessari posar èmfasi en polítiques que atenguin la diversitat territorial.

En els espais oberts cal avançar en l'ordenació i la gestió dels actius estratègics existents en el sòl no urbanitzat. Per encarar el futur en condicions, és imprescindible avançar en la caracterització dels elements i funcions de valor i en la definició dels criteris d'intervenció més adients des de la praxi urbanística i des de les estratègies territorials. Així mateix, és necessari establir un enfoc del fet urbà d'una manera més global, posant l'hàbitat urbà com a subjecte amb un marc d'actuacions fonamentades en el desenvolupament urbà sostenible amb la finalitat d'assolir uns entorns urbans més inclusius, productius, resilents i habitables. En una escala més pròxima al ciutadà la Generalitat ha d'esdevenir un referent en la promoció i l'impuls de 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 posi l'accent en l'atracció de l'activitat econòmica, l'acollida de nous residents, la digitalització, la innovació, l'impuls d'actuacions estratègiques, la integració de les diverses polítiques sectorials que hi concorren, el suport als ajuntaments petits i l'enfortiment de l'arquitectura institucional del territori i la governança.

##### **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'un desenvolupament sostenible i incliusiu d'acord amb els ODS de la Conferència Habitat III (OE6.1)
  - 1. Avançar en el desenvolupament 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.
  - 5. Desplegar les funcions del Conservatori del Litoral de Catalunya.
- 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. Desplegar l'Agenda estratègica del Pirineu i els projectes d'interès territorial.
  - 3. Incrementar les actuacions de promoció i desenvolupament en l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran.
  - 4. Incrementar les actuacions de millora d'accessos a nuclis de població disseminats i dels senders.
  - 5. Garantir la viabilitat hivernal d'accés als nuclis de població de muntanya.
  - 6. Avançar en la implementació de mesures urbanístiques per facilitar l'activitat econòmica al món rural.
  - 7. Promoure l'oferta d'habitatge en el món rural.

[illegible]

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat    |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 1.857.887,94         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 3.921.769,96         |
| 3 Despeses financeres                    | 20.000,00            |
| 4 Transferències corrents                | 1.070.000,00         |
| 6 Inversions reals                       | 16.191.787,76        |
| 7 Transferències de capital              | 14.688.184,40        |
| 8 Variació d'actius financers            | 1.155.948,00         |
| 9 Variació de passius financers          | 10.362.395,00        |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>49.267.973,06</b> |

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



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

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                         |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>            |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>PO01. Gabinet i SG Territori</b> <b>Subsector: GC</b> |

**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.
- 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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Suport a entitats per promoure actuacions en espais singulars | Nombre | OE2.2 | 4,00         | 4,00         | 4,00            | 4,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Transferències al Consorci del Barri de La Mina
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.

| 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                    | 1.095.333,00            |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>1.420.379,09</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>               | : <b>Territori</b>                                      |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>         |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>PO16. DG Ordenació Territori, Urbanisme i Arq.</b> |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                                    |

## **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)
  6. Avançar en la implementació de mesures urbanístiques per facilitar l'activitat econòmica al món rural.

| Indicadors del gestor                                                                                                           | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de sectors urbanístics on plans directores urbanístics revisen la sostenibilitat de les seves previsions residencials | Nombre | OE2.2 |              | 536,00       | 335,00          | 334,00          |
| 2. Nombre d'habitatges de protecció oficial planificats a través de plans directores urbanístics aprovats                       | Nombre | OE2.3 |              | 0,00         | 953,00          | 215,00          |
| 3. Superfície de sòl d'activitat econòmica posada en joc amb els plans directores urbanístics aprovats                          | Ha     | OE2.4 |              | 0,00         | 347,00          | 393,00          |

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

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 871.885,43              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 374.421,80              |
| 6 Inversions reals                               | 500.000,00              |
| 7 Transferències de capital                      | 3.608.240,00            |
| 8 Variació d'actius financers                    | 1.063.115,00            |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>6.417.662,23</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>               | : <b>Territori</b>                                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>       |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>PO17. S. de Territori, Urbanisme i Agenda Urba</b> |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                                  |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Desplegar l'Agenda Urbana de Catalunya per a l'assoliment d'un desenvolupament sostenible i inclusiu d'acord amb els ODS de la Conferència Habitat III (OE6.1)
- 1. Avançar en el desenvolupament de l'Agenda Urbana de Catalunya.

| Indicadors del gestor                                                                            | Unitat          | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Creació de l'Observatori Catalunya 2050                                                       | Si(1)/No<br>(0) | OE2.1 |              |              |                 | 1,00            |
| 2. Projectes pilots de desenvolupament urbà implementats (anual)                                 | Nombre          | OE2.1 |              |              |                 | 2,00            |
| 3. Reptes (challenge) municipals vinculats a l'Agenda Urbana de Catalunya desenvolupats (anuals) | Nombre          | OE2.1 |              |              |                 | 1,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Promoció processos participatius.
2. Impuls de l'Observatori de l'Agenda Urbana de Catalunya.
3. Execució de projectes pilot de les iniciatives de l'Agenda Urbana de Catalunya.
4. Llançament d'un programa de reptes locals.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 528.000,00              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 125.000,00              |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>733.000,00</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>               | : <b>Territori</b>                                                         |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>                            |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>PO18. DG de Polítiques de Muntanya i Litoral</b> <b>Subsector: GC</b> |

## **Objectius estratègics i operatius del programa**

- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE6.2)
  5. Desplegar les funcions del Conservatori del Litoral de Catalunya.
- 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. Desplegar l'Agenda estratègica del Pirineu i els projectes d'interès territorial.
  3. Incrementar les actuacions de promoció i desenvolupament en l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran.
  4. Incrementar les actuacions de millora d'accessos a nuclis de població disseminats i dels senders.
  5. Garantir la viabilitat hivernal d'accés als nuclis de població de muntanya.
  7. Promoure l'oferta d'habitatge en el món rural.

| Indicadors del gestor                                                                                       | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Quilòmetres millorats de camins d'accés a nuclis de població disseminats de muntanya                     | Km     | OE2.4 |              | 320,00       | 400,00          | 400,00          |
| 2. Nombre d'habitatges de petits nuclis rurals per a fixar població resident sobre els que s'ha intervingut | Nombre | OE2.4 |              | 43,00        | 100,00          | 100,00          |
| 3. Nombre de senders sobre els que s'ha actuat                                                              | Nombre | OE2.4 |              |              |                 | 60,00           |

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

1. Definició de prioritats i anàlisi de mercat per a l'adquisició públic de sòl en el litoral i compra de finques.
2. Redacció i tràmit d'informació pública d'un text articulat de la nova llei de muntanya.
3. Programa de promoció de l'habitatge en el món rural per posar a disposició habitatge orientat a fixar població resident en nuclis.
4. Ajuts per actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran.
5. Ajuts per neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades als territoris de muntanya.
6. Ajuts per al foment de la mobilitat lenta i el senderisme.
7. 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            | 516.400,00              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 2.050.000,00            |
| 6 Inversions reals                               | 330.657,02              |
| 7 Transferències de capital                      | 11.079.944,40           |
| 8 Variació d'actius financers                    | 20.055,60               |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>13.997.057,02</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>               | : <b>Territori</b>                                                                   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>                                      |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>6201. Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran</b> |
| <b>Subsector:</b>              | <b>EAA i CatSalut</b>                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Objectius estratègics i operatius del programa</b><br>· Fomentar l'impuls econòmic del territori amb visió supramunicipal i criteris de sostenibilitat per fixar la població i retenir talent (OE6.4)<br>3. Incrementar les actuacions de promoció i desenvolupament en l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran. |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Indicadors del gestor                                  | Unitat | Obj.  | 2020 Real | 2021 Real | 2022 Previst | 2023 Previst |  |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|
| 1. Número d'expedients d'ajut a entitats del territori | Nombre | OE2.4 | 89,00     | 113,00    | 100,00       | 120,00       |  |
| 2. Estudis i treballs tècnics realitzats per l'IDAPA   | Nombre | OE2.4 | 5,00      | 11,00     | 5,00         | 8,00         |  |
| 3. Actuacions de promoció de l'Alt Pirineu i Aran      | Nombre | OE2.4 | 10,00     | 10,00     | 12,00        | 15,00        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b><br>1. Ordre d'ajuts i subvencions adreçades a ens locals i associacions sense ànim de lucre (Patrimoni Cultural i desenvolupament local).<br>2. Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran. Xarxa comarcal de senders, Festivals de senderisme.<br>3. Taula de Patrimoni Cultural. Xarxa Museus, Paleontologia, Geoparc, Falles, Fons bibliogràfic i fotogràfic.<br>4. Programa d'acció cultural.<br>5. Programa de política forestal.<br>6. Programa de patrimoni natural. Parcs Naturals, Camins Ramaders, Ecoturisme.<br>7. Programa de promoció turística. Marca Pirineus, Fires, Producte local.<br>8. Programa de cooperació territorial. SOM Pirineu.<br>9. Programa d'atenció a les persones. Salut, Centre Recursos, Seveis Socials, Joventut.<br>10. Impuls integració tarifària, connectivitat refugis de muntanya, digitalització estacions esquí nòrdic, estudis de telecomunicacions |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 252.527,43              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 852.472,57              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 895.000,00              |
| 6 Inversions reals                               | 20.055,60               |
| 7 Transferències de capital                      | 479.944,40              |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>2.500.000,00</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>               | : <b>Territori</b>                                                                      |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>                                         |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA</b> <b>Subsector: SM</b> |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE6.2)
- 5. Desplegar les funcions del Conservatori del Litoral de Catalunya.

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |
|-----------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|                       |        |      |              |              |                 |                 |  |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats en relació amb el litoral.

| 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                               | 319.500,00              |
| 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>319.500,00</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>               | : <b>Territori</b>                                                                                        |                         |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>                                                           |                         |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>7560. Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès</b> | <b>Subsector: CONS.</b> |

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

| Indicadors del gestor                                                | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 1. Sostre Sòl per a Activitat Econòmica (SAE) generat                | M2     | OE2.3 | 0,00         | 0,00         | 30.606,40       | 115.405,73      |  |
| 2. Vial urbanitzat                                                   | M2     | OE2.3 | 0,00         | 0,00         | 10.680,12       | 6.346,00        |  |
| 3. Actuacions de remediació en els abocadors del sector a urbanitzar | M2     | OE2.3 | 28.087,73    | 0,00         | 48.385,23       | 32.000,00       |  |
| 4. Actuacions de millora de la mobilitat en el sector a urbanitzar   | EUR    | OE2.3 | 97.064,15    | 116.138,58   | 130.000,00      | 130.000,00      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b><br>1. Exercir les funcions necessàries per aconseguir el desenvolupament urbanístic del sector.<br>2. Executar les obres d'urbanització del sector<br>3. Com a Administració actuant del sector, ser el receptor i gestor dels sòls de cessió gratuïta obligatòria<br>4. Comercialitzar els sòls patrimonials propis del Consorci.<br>5. Gestionar les quotes urbanístiques que s'han de liquidar als propietaris dels sòls dins el sector<br>6. Executar les accions de remediació d'antics abocadors situats en el sector Parc de l'Alba. |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 839.530,60              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 659.262,92              |
| 3 Despeses financeres                  | 20.000,00               |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 9.917.808,20            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 10.362.395,00           |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>21.798.996,72</b>    |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>13</b> |
|--------------------------------------------------|-----------|



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

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                                       |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>                          |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 7960. Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs</b> |
|                                | <b>Subsector: CONS.</b>                                                  |

## **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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Persones de programes socials dedicats a conservació i manteniment del patrimoni natural i arquitectònic a Gallecs   | Nombre | OE2.2 | 52,00        | 37,00        | 50,00           | 25,00           |
| 2. Nombre d'activitats de coneixement, de divulgació i lúdiques que es fan a Gallecs                                    | Nombre | OE2.2 | 8,00         | 9,00         | 70,00           | 70,00           |
| 3. Alumnes que participen en activitats escolars d'educació ambiental que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs | Nombre | OE2.2 | 625,00       | 5.606,00     | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 4. Nombre de persones que participen en les activitats que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs                | Nombre | OE2.2 | 300,00       | 1.470,00     | 1.000,00        | 1.500,00        |
| 5. Nombre d'hectàrees dedicades a l'agricultura ecològica d'un total de 500Ha a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs    | Ha     | OE2.2 | 170,00       | 170,00       | 170,00          | 175,00          |

## **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, Xarxa Conservació de la Natura).
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. Instal·lar un molí per fer farines ecològiques i fomentar l'economia local(KM0), l'alimentació saludable i l'educació ambiental.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 166.762,28              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 193.852,58              |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>400.614,86</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>3</b>                |



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

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>       |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 8150. Consorci de l'Observatori del Paisatge</b> |
|                                | <b>Subsector: CONS.</b>                               |

## **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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'iniciatives internacionals en què participa l'Observatori del Paisatge        | Nombre | OE2.2 | 4,00         | 4,00         | 5,00            | 3,00            |
| 2. Nombre de publicacions de referència sobre paisatge (en digital i en paper)            | Nombre | OE2.2 | 63,00        | 62,00        | 63,00           | 4,00            |
| 3. Consultes de la ciutadania, entitats i administracions locals ateses                   | Nombre | OE2.2 | 78,00        | 74,00        | 90,00           | 100,00          |
| 4. Nombre de cursos, tallers i seminaris realitzats a l'Observatori del Paisatge          | Nombre | OE2.2 | 2,00         | 2,00         | 3,00            | 4,00            |
| 5. Increment del fons documental del centre de documentació de l'Observatori del Paisatge | %      | OE2.2 | 2,50         | 2,20         | 3,00            | 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. Servei de suport al Departament de Territori.
3. Seguiment de les cartes del paisatge i dels plans de paisatge vigents i assessorar l'administració local en l'àmbit del paisatge.
4. Elaboració de cartografia comuna dels principals valors i dinàmiques del paisatge de Catalunya.
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 en la catalogació dels paisatges de la memòria democràtica de Catalunya.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 378.978,81              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 113.942,99              |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>495.421,80</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>9</b>                |



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

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                                                 |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>                                    |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 9327. C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona</b> |
|                                | <b>Subsector: CONS.</b>                                                            |

**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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Adquisició/expropiació de finques ARES L'Estrella i Sant Crist de Badalona    | Nombre | OE2.3 | 0,00         | 3,00         | 0,00            | 4,00            |
| 2. Vial urbanitzat en el sector ARES l'Estrella i Sant Crist de Badalona         | M2     | OE2.3 | 0,00         | 0,00         | 9.032,00        | 10.651,42       |
| 3. Sostre residencial general al sector ARES l'Estrella i Sant Crist de Badalona | M2     | OE2.3 | 0,00         | 0,00         | 17.254,00       | 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<sup>2</sup>.
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                     | 85.108,40               |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 37.464,60               |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 4.857.871,96            |
| 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>4.980.444,96</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1</b>                |



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

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | <b>: Territori</b>                                                                  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>                                     |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 9333. C.Urbanístic Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans</b> |
|                                | <b>Subsector: CONS.</b>                                                             |

## **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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>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     | OE2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2. Vial urbanitzat en el sector a urbanitzar Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg                                       | M2     | OE2.3 | 0,00         | 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                     | 39.071,64               |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 114.727,26              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 255.380,00              |
| 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>409.178,90</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1</b>                |



**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.

[illegible]

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



|                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                                                                 | <b>: Territori</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis</b> |                    |

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pla de Govern:</b> 4.Per un país verd, equilibrat i connectat                                                                                         |
| <b>Pla Departamental:</b> 9.Dotar el país dels instruments de desenvolupament d'una política de consolidació del transport de mercaderies i la logística |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Diagnòstic de la situació</b><br/><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b><br/>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.<br/>Per tant, per a la competitivitat econòmica de Catalunya.</p> <p><b>Població objectiu:</b><br/>El sector empresarial que demanda sòl industrial adequat a les seves necessitats.</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b><br/>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.<br/>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.<br/>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.<br/>Cal també impulsar l'estratègia catalana per al sòl d'Activitat Econòmica situat al llarg del Corredor del Mediterrani i realitzar accions que permetin millorar la competitivitat dels espais d'Activitat Econòmica, així com dissenyar un model que faci possible la implantació de la gestió integral en els polígons d'activitat econòmica de Catalunya amb l'objectiu de facilitar a les empreses el valor afegit que requereixen.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b><br/>- 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.<br/>- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme.</p> <p><b>Missió</b><br/>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 i logístic amb més valor afegit, i més competitiu i ajustat a les necessitats de la demanda per tal de contribuir al creixement econòmic, així com a la dinamització de l'economia i a la generació d'ocupació que es produirà amb l'impuls d'actuacions d'especial rellevància social o econòmica.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Objectius estratègics i operatius del programa**

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

1. Prioritzar en el territori aquelles intervencions que permetin donar resposta a la demanda, amb formules flexibles i adaptades a la conjuntura econòmica actual.
2. Potenciar les actuacions d'especial rellevància social o econòmica, lligades a les grans infraestructures que vertebrin i articulen el país, amb la finalitat de dinamitzar l'economia, captar inversions i generar ocupació.

| Indicadors del programa                                                                               | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Sectors finalitzats per l'Incasol                                                                  | Nombre | OE5.3 | 0,00         | 1,00         | 2,00            | 1,00            |  |  |
| 2. Superfície urbanitzada per a sòl d'activitat econòmica (SAE) per l'Incasol (hectàrees de sòl brut) | Ha     | OE5.3 | 0,00         | 0,47         | 7,92            | 5,80            |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat    |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 9.945.638,41         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 5.547.806,13         |
| 3 Despeses financeres                    | 243.499,92           |
| 4 Transferències corrents                | 43.238,03            |
| 6 Inversions reals                       | 34.064.474,96        |
| 7 Transferències de capital              | 22.000,00            |
| 8 Variació d'actius financers            | 45.000,00            |
| 9 Variació de passius financers          | 8.628.162,82         |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>58.539.820,27</b> |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>150</b> |
|----------------------------------------------------|------------|



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

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                                       |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis</b> |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 6740. Institut Català del Sòl (INCASÒL)</b>                         |
|                                | <b>Subsector: EDP</b>                                                    |

**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. Obres iniciades durant l'any per l'Incasol en matèria de sòl per a activitat econòmica (SAE) (hectàrees) | Ha     | OE5.3 | 0,47         | 1,80         | 148,80          | 102,86          |
| 2. Vendes de sòl net per a activitats econòmiques (hectàrees)                                               | Ha     | OE5.3 | 13,92        | 15,74        | 105,38          | 43,01           |

## **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 actual.
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.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 9.945.638,41            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 5.547.806,13            |
| 3 Despeses financeres                  | 243.499,92              |
| 4 Transferències corrents              | 57.738,03               |
| 6 Inversions reals                     | 34.064.474,96           |
| 7 Transferències de capital            | 22.000,00               |
| 8 Variació d'actius financers          | 112.840,00              |
| 9 Variació de passius financers        | 8.628.162,82            |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>58.622.160,27</b>    |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>150</b> |
|--------------------------------------------------|------------|



|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                              | <b>: Territori</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament</b> |                    |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></p> <p>El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, l'enginyeria, el transport, la ciutat, l'àmbit costaner i les tecnologies digitals, permeten millorar la planificació i gestió dels recursos i desenvolupar les polítiques més adients per a la millora de la competitivitat econòmica de la societat catalana.</p> <p><b>Població objectiu:</b></p> <p>Tota la població de Catalunya.</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></p> <p>El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic és un element clau per incrementar la competitivitat econòmica del territori i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest context el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori destina part dels seus recursos a fomentar el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, l'enginyeria, el transport, la ciutat, l'àmbit costaner, i les tecnologies digitals, entre d'altres.</p> <p>Aquests recursos es destinen als centres propis i participats, d'acord amb les característiques pròpies de la infraestructura científica i tecnològica existent a Catalunya en l'àmbit de les competències del Departament. En aquest sentit cal tenir en compte que la infraestructura científica i tecnològica de l'àmbit competencial del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori es basa, en bona part, en centres participats. Així, el Departament vehiculitza bona part de la seva activitat de recerca contribuint al manteniment de l'estructura d'una sèrie de centres de recerca i/o tecnològics en els quals hi participa. Aquests centres contribueixen a executar de manera més eficient l'actuació del Departament mitjançant la integració, en les polítiques públiques, de les innovacions i millores que desenvolupen.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. Títol II. Capítol IV. Règim jurídic dels centres CERCA i de la ICREA.</p> <p><b>Missió</b></p> <p>Fomentar el desenvolupament tecnològic, la recerca i la innovació mitjançant el suport a centres de recerca i tecnològics vinculats als sectors competència del Departament per tal d'incrementar la competitivitat econòmica i el benestar de la societat catalana.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Objectius estratègics i operatius del programa**

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

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

| Indicadors del programa                                                                    | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre d'activitats RDI (fitxes de la campanya IRENEU)                                  | Nombre | OE6.6 | 225,00       | 166,00       | 110,00          | 210,00          |  |  |
| 2. Nombre de (noves) pràctiques d'innovació del Banc de Pràctiques d'Innovació (BPI-DVPDT) | Nombre | OE6.6 | 5,00         | 2,00         | 1,00            | 0,00            |  |  |
| 3. Nombre de jornades RDI                                                                  | Nombre | OE6.6 |              |              |                 | 3,00            |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat    |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 8.416.783,02         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 4.270.855,00         |
| 3 Despeses financeres                    | 96.980,00            |
| 4 Transferències corrents                | 505.862,34           |
| 6 Inversions reals                       | 166.500,00           |
| 7 Transferències de capital              | 0,00                 |
| 8 Variació d'actius financers            | 208.000,00           |
| 9 Variació de passius financers          | 332.000,00           |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>13.996.980,36</b> |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>206</b> |
|----------------------------------------------------|------------|



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

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>571. Recerca i Desenvolupament</b> |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>PO01. Gabinet i SG Territori</b> |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                  |

**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 centres amb suport del Departament en matèria de recerca i desenvolupament | Nombre | OE6.6 | 4,00         | 4,00         | 4,00            | 5,00            |
| 2. Nombre d'articles publicats en el butlletí de Recerca i Innovació                    | Nombre | OE6.6 | 163,00       | 134,00       | 160,00          | 155,00          |
| 3. Nombre de monogràfics publicats en el butlletí de Recerca i Innovació                | Nombre | OE6.6 |              |              |                 | 3,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 0,00                    |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 2.528.968,70            |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>2.528.968,70</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>               | : <b>Territori</b>                          |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>571. Recerca i Desenvolupament</b>       |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>7735. Fundació Observatori de l'Ebre</b> |
|                                | <b>Subsector: FUND.</b>                     |

**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 projectes de recerca nacionals i internacionals amb participació del centre | Nombre | OE6.6 |              | 2,00         | 1,00            | 5,00            |
| 2. Nombre de Contractes, Convenis, Serveis, Consultories o activitats amb Empreses       | Nombre | OE6.6 |              | 5,00         | 1,50            | 4,00            |
| 3. Nombre d'articles científics publicats en revista d'alt impacte                       | Nombre | OE6.6 |              | 8,00         | 3,00            | 4,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Base Antàrtica Espanyola Juan Carlos I campanyes antàrtiques: observatori geomagnètic i un sondejador ionosfèric, respectivament.
2. Seguir desenvolupant 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 de l'impacte del reg en el cicle hidrològic.
8. Estudi de l'evapotranspiració de la conca de l'Ebre mitjançant teledetecció i modelització.
9. Mantenir i millorar l'Observatori de la Sequera de la Terra Alta.
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           | 551.450,00              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 150.227,00              |
| 3 Despeses financeres                  | 1.500,00                |
| 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>703.177,00</b>       |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>14</b> |
|--------------------------------------------------|-----------|



|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                                             |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>571. Recerca i Desenvolupament</b>                                          |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 8995. Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)</b> |
|                                | <b>Subsector: CONS.</b>                                                        |

**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. Percentatge d'ingressos competitiu per projectes de recerca respecte del total d'ingressos           | %      | OE6.6 | 37,90        | 50,70        | 38,00           | 40,00           |
| 2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos                     | %      | OE6.6 | 31,50        | 24,40        | 30,00           | 20,00           |
| 3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre      | Nombre | OE6.6 | 110,00       | 128,00       | 110,00          | 110,00          |
| 4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre                                     | Nombre | OE6.6 | 13,00        | 14,00        | 12,00           | 12,00           |
| 5. Nombre d'investigadors doctors contractats                                                           | Nombre | OE6.6 | 40,00        | 53,00        | 50,00           | 50,00           |
| 6. Nombre de patents sol·licitades en les quals algun investigador/a de CIMNE és inventor o co-inventor | Nombre | OE6.6 | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00            |

**Principals béns/servis i actuacions destacades**

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 7.678.366,02            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 3.994.500,00            |
| 3 Despeses financeres                            | 95.480,00               |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 165.000,00              |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 100.000,00              |
| 9 Variació de passius financers                  | 332.000,00              |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>12.365.346,02</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>188</b>              |



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

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>571. Recerca i Desenvolupament</b> |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 9870. Cimne Tecnologia, SA</b>   |
|                                | <b>Subsector: SM</b>                  |

**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. Número de spin-off en cartera                              | Nombre | OE6.6 |              | 12,00        | 14,00           | 15,00           |  |
| 2. Valor de mercat de la cartera d'empreses                   | EUR    | OE6.6 |              | 0,22         | 7,00            | 6.200.000,00    |  |
| 3. Nombre de treballadors en les Spin-off. Creació d'ocupació | Nombre | OE6.6 |              | 57,00        | 93,00           | 65,00           |  |
| 4. Facturació del conjunt de les spin-off. Creació de valor   | MEUR   | OE6.6 |              | 2,77         | 45,00           | 2,50            |  |

**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           | 186.967,00              |
| 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          | 108.000,00              |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>422.595,00</b>       |

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



**AGRUPACIO** : Territori

**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 mitigació dels efectes del canvi climàtic i el desenvolupament sostenible. 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 que aportin el coneixement necessari per al recolzament de les polítiques públiques.

##### ***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, la mitigació dels efectes del canvi climàtic, el desenvolupament sostenible, 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 continuament en el camp de la informació fan que la demanda dels usuaris sigui cada cop més qualificada. Per aquests motius, i donada la importància que diferents previsions normatives atorguen a aquest tipus d'informació, l'actualització i la millora de les diferents bases de dades que donen suport als sistemes d'informació cartogràfica, geogràfica, geològica, geofísiques, geotècniques, de riscos geològics, geotèmiques... esdevenen indispensables per a la correcta planificació i ordenació del territori, per fer front al canvi climàtic i per contribuir al desenvolupament sostenible. 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 les actuacions territorials 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, geodèsics, del sòl i del subsòl i de la infraestructura de dades espacial de Catalunya; així com la difusió dels mateixos
2. Adequar l'activitat a les noves demandes d'informació territorial cada més realista i actualitzada amb la incorporació de noves dades i incrementant el ritme de producció de mapes i bases amb informació cartogràfica, topogràfica, ortogràfica i geològica.
3. Aportar coneixement de suport a les polítiques públiques amb projecció territorial.
4. Donar suport a la gestió eficaç i eficient de la geoinformació a Catalunya en base a col·laboració i coordinació interadministrativa.

| Indicadors del programa                                                      | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Percentatge d'avançament en l'elaboració del referencial topogràfic local | %      | OE2.5 |              |              |                 | 99,00           |  |  |
| 2. Grau d'actualització anual del referencial topogràfic territorial         | %      | OE2.5 |              |              |                 | 99,00           |  |  |
| 3. Grau d'actualització anual de l'Ortoimatge de tota Catalunya              | %      | OE2.5 |              |              |                 | 99,00           |  |  |
| 4. Percentatge d'avançament en el referencial geològic territorial           | %      | OE2.5 |              |              |                 | 99,00           |  |  |
| 5. Grau d'actualització del ContextMaps                                      | %      | OE2.5 |              |              |                 | 99,00           |  |  |
| 6. Percentatge d'avançament en els bessons digitals territorial urbans       | %      | OE2.5 |              |              |                 | 99,00           |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat    |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 16.954.897,49        |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 10.044.319,96        |
| 3 Despeses financeres                    | 105.000,00           |
| 4 Transferències corrents                | 0,00                 |
| 6 Inversions reals                       | 2.541.368,04         |
| 7 Transferències de capital              | 0,00                 |
| 8 Variació d'actius financers            | 0,00                 |
| 9 Variació de passius financers          | 0,00                 |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>29.645.585,49</b> |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>285</b> |
|----------------------------------------------------|------------|



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

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| AGRUPACIÓ               | : Territori                            |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 581. Cartografia, geologia i geofísica |
| GESTOR DE PROGRAMA      | : PO01. Gabinet i SG Territori         |
|                         | Subsector: GC                          |

**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 |  |
|-----------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|                       |        |      |              |              |                 |                 |  |

**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 l'entitat 7565 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                 | 20.647.966,31           |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                     | <b>23.189.334,35</b>    |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0                       |



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

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                        |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>581. Cartografia, geologia i geofísica</b>             |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>7565. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya</b> |
|                                | <b>Subsector: EDP</b>                                     |

**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. Servei d'informació d'alertes sísmiques                              | %      | OE2.5 | 99,86        | 100,00       | 99,00           | 99,00           |
| 2. Disponibilitat de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya | %      | OE2.5 | 99,99        | 98,92        | 99,00           | 99,00           |
| 3. Capes d'informació topogràfiques amb cobertura de tota Catalunya     | Ha     | OE2.5 |              |              |                 | 3.200.000,00    |
| 4. Capes d'informació topogràfica amb cobertura de nuclis urbans        | Ha     | OE2.5 |              |              |                 | 35.000,00       |
| 5. Capes d'informació geològica amb cobertura de tota Catalunya         | Ha     | OE2.5 |              |              |                 | 800.000,00      |
| 6. Servei d'informació de vigilància d'allaus                           | %      | OE2.5 |              |              |                 | 99,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Actuació com a Hub de geoinformació: connexió de tots els components de la Infraestructura de dades espacials a Catalunya.
2. Govern de la geoinformació a Catalunya: suport permanent a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
3. Elaboració d' informes tècnics específics per a la gestió territorial d'altres entitats de l'Administració pública de Catalunya.
4. Bessó digital del territori.
5. Geoinformació temàtica: mapes per al coneixement de Catalunya, que representin fenòmens geogràfics i la seva relació i distribució.
6. Serveis d'alerta d'allaus i de sismicitat.
7. Intervenció, actuació, assessorament i suport a la gestió d'incidències.
8. Territori Sostenible: Adquisició del coneixement adreçat a donar informació per possibilitar la gestió sostenible del territori.
9. Resiliència als riscos: Elaboració de productes i serveis que mesuren l'impacte del canvi climàtic sobre territoris més vulnerables.
10. Avaluació els potencial de les energies solar i geotèrmica i identificació de zones aptes per a l'emmagatzematge de residus.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 16.954.897,49           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 10.044.319,96           |
| 3 Despeses financeres                            | 105.000,00              |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>29.675.585,49</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>285</b>              |