



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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	1.010.411.580,98

Llocs de treball pressupostats del programa	1.655
--	--------------



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	
1. Execució obra L9	%	OE3.5	83,61	84,42	85,70	87,60	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	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
Total despeses	500.421.364,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	17.210.483,41
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: PO07. DG de Transports i Mobilitat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	270.032.700,51

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



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: 6360. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE7.5)
- 5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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.ferroviària 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
Total despeses	355.678.410,77

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.636
--	--------------



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA
	Subsector: SM

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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	55.284.126,71

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



AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	6830. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	649.263.207,52

Llocs de treball pressupostats del gestor	19
--	-----------



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 523. Suport al transport públic de viatgers	

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Es continuarà implantant nous serveis i també racionalitzant i millorant els actualment existents tant a la xarxa ferroviària com a la de transport públic col·lectiu.

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya	En 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
Total despeses	1.786.271.795,46

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



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: PO07. DG de Transports i Mobilitat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	544.549.936,14
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6930. Autoritat del Transport Metropolità, consorci per coordi. sist. metrop. transp. pub. àrea Bcn (ATM)	Subsector:	CONS.

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Realitzar l'informe anual de seguiment del PDI. 2. Realitzar l'informe anual de seguiment del PDM. 3. Dur a terme la implementació del projecte T-Mobilitat. 4. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat. 5. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes. 6. Estendre la tecnologia dels sistemes d'informació en línia als usuaris i que la informació pugui ser recollida per web i mòbils. 7. 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
Total despeses	1.758.844.197,42

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



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

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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat del Camp de Tarragona. 2. Establir propostes per la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona. 3. Fer campanyes per promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat. 4. Fer els treballs i elaborar el projecte "Pla Director de Mobilitat" i la seva tramitació. 5. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada. 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
Total despeses	23.848.009,55

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



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

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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Seguiment del compliment del Contracte -Programa i dels Conveni d'adhesió. 2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat. 3. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes de comunicació. 4. Avaluar els diferents plans i estudis de mobilitat del territori. 5. Gestionar la imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del 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
Total despeses	11.257.503,25

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



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

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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	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	

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	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
Total despeses	7.178.707,69

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



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 524. Ports i transport marítim	

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya compta amb 47 ports repartits entre els prop de 780 quilòmetres de costa. D'aquests, dos corresponen a les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona i la resta a la Generalitat de Catalunya. 2 són industrials, 22 són esportius i 21 són mixtos (destinats a activitats comercials, pesqueres o esportives). La nàutica esportiva, que sens dubte és un element dinamitzador turístic del país, se situa com a factor estratègic en els propers anys, que requereix una acció tendent a potenciar i optimitzar la utilització dels espais portuaris i llur rendibilitat, amb una gestió adequada que permeti incrementar el nombre d'operadors i d'usuaris que desenvolupin activitats generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients. El trànsit portuari pesquer també presenta signes que evidencien un procés de canvi; un exemple és el procés de modernització de les llotges pesqueres per tal d'aportar valor al procés de comercialització i fomentar una gestió professionalitzada i adequada a l'interès del sector pesquer. Respecte al trànsit portuari comercial i industrial, es constata que, en els darrers anys, el nombre total de passatgers i de mercaderies que ha transitat pels ports de Catalunya ha evolucionat molt positivament, de manera que aquestes infraestructures portuàries esdevenen un instrument rellevant en el desenvolupament econòmic del país per l'aportació que fan a l'economia productiva.

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

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

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar els ports catalans com a porta logística de la Mediterrània i com a elements de dinamització social i econòmica en el seu territori d'influència (OE8.7)
 1. Augmentar en un 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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	21.032.836,90
Llocs de treball pressupostats del programa	105



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	524. Ports i transport marítim
GESTOR DE PROGRAMA	6720. Ports de la Generalitat
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	17.187.342,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	92
--	-----------



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	524. Ports i transport marítim
GESTOR DE PROGRAMA	7720. Consorci Port de Mataró
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

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

1. Augmentar en un 5 % l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	3.035.144,90

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



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	524. Ports i transport marítim
GESTOR DE PROGRAMA	: 8120. Consorci Port de Portbou
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

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

1. Augmentar en un 5 % l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	810.350,00

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



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 525. Aeroports i transport aeri	

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

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

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

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

- En el cas de l'aeroport i spacerport de Lleida-Alguaire, les necessitats es concreten en disposar d'instal·lacions adequades per poder oferir els sectors que ja actualment estan basats en les instal·lacions, com és el cas de la formació, les activitats de preservació i manteniment, espais per projectes d'innovació i tecnologia dels sectors de l'aeronàutica i l'espai, així com el desenvolupament de les primeres fases de les instal·lacions vinculades al sector de l'espai.
- En relació a l'aeroport d'Andorra – la Seu, el desenvolupament de la seva activitat comercial i el seu rol d'infraestructura per a emergències requereix 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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Trànsit de passatgers als aeroports catalans	En 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
Total despeses	18.430.169,63

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



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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	14.545.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	18.263.669,63

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	21.500,00

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



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 multicomodals 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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Nombre de circulacions totals de camions substituïdes	En milers	OE5.1	28,07	44,36	52,85	49,34		
2. Tona de mercaderia transportada a Catalunya	En 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
Total despeses	65.615.190,65

Llocs de treball pressupostats del programa	43
--	-----------



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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències i aportacions de capital a CIMALSA.
2. Per a més informació sobre actuacions i indicadors podeu consultar la fitxa del centre gestor 6410 CIMALSA.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	300.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.300.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	21.499.502,96

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



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	: 7225. Cargometro Rail Transport, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	2.563.814,85
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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	: 7295. Terminal Intermodal de l'Empordà, SL
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	278.100,00

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



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	: 8720. Autometro, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	1.566.419,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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	: 9881. FGCRAIL, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Manteniment del certificat de seguretat ferroviària per FGCRAIL, SA	Si(1)/No (0)	OE5.1	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Manteniment de la llicència ferroviària per FGCRAIL, SA	Si(1)/No (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 (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
Total despeses	15.107.353,84
Llocs de treball pressupostats del gestor	3



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	: 9984. FGC MOBILITAT, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	
1. Impulsar l'inici de la construcció de les unitats elèctriques	Si(1)/No (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
Total despeses	24.600.000,00

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



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera	

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

El Govern va aprovar a finals del 2019 l'Estratègia Catalana de la Bici 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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	10.092.749,75
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera
GESTOR DE PROGRAMA	: PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	12.927.252,48
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera
GESTOR DE PROGRAMA	6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA
	Subsector: SM

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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	10.092.749,75
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme	

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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



· Desplegar 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.
- 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.

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
Total despeses	49.267.973,06

595



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE6.2)
 - 3. Incrementar els instruments de gestió i preservació d'actius territorials.
- 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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	1.420.379,09
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: PO16. DG Ordenació Territori, Urbanisme i Arq.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	6.417.662,23
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	PO17. S. de Territori, Urbanisme i Agenda Urba
	Subsector: GC

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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Creació de l'Observatori Catalunya 2050	Si(1)/No (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
Total despeses	733.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: PO18. DG de Polítiques de Muntanya i Litoral Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- 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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	13.997.057,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa · Fomentar l'impuls econòmic del territori amb visió supramunicipal i criteris de sostenibilitat per fixar la població i retenir talent (OE6.4) 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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Ordre d'ajuts i subvencions adreçades a ens locals i associacions sense ànim de lucre (Patrimoni Cultural i desenvolupament local). 2. Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran. Xarxa comarcal de senders, Festivals de senderisme. 3. Taula de Patrimoni Cultural. Xarxa Museus, Paleontologia, Geoparc, Falles, Fons bibliogràfic i fotogràfic. 4. Programa d'acció cultural. 5. Programa de política forestal. 6. Programa de patrimoni natural. Parcs Naturals, Camins Ramaders, Ecoturisme. 7. Programa de promoció turística. Marca Pirineus, Fires, Producte local. 8. Programa de cooperació territorial. SOM Pirineu. 9. Programa d'atenció a les persones. Salut, Centre Recursos, Seveis Socials, Joventut. 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
Total despeses	2.500.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	4



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA
	Subsector: SM

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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	319.500,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7560. Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès		Subsector: CONS.

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Exercir les funcions necessàries per aconseguir el desenvolupament urbanístic del sector. 2. Executar les obres d'urbanització del sector 3. Com a Administració actuant del sector, ser el receptor i gestor dels sòls de cessió gratuïta obligatòria 4. Comercialitzar els sòls patrimonials propis del Consorci. 5. Gestionar les quotes urbanístiques que s'han de liquidar als propietaris dels sòls dins el sector 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
Total despeses	21.798.996,72
Llocs de treball pressupostats del gestor	13



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	400.614,86
Llocs de treball pressupostats del gestor	3



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: 8150. Consorci de l'Observatori del Paisatge
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	495.421,80
Llocs de treball pressupostats del gestor	9



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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 CO².
3. Fomentar la construcció d'habitatge de protecció oficial acordat amb d'altres promotors i impulsar-ne la seva edificació.
4. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi l'accés al mercat de l'habitatge protegit necessari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	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
Total despeses	4.980.444,96
Llocs de treball pressupostats del gestor	1



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	409.178,90
Llocs de treball pressupostats del gestor	1



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]



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis	

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

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



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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	58.539.820,27

Llocs de treball pressupostats del programa	150
--	------------



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	58.622.160,27

Llocs de treball pressupostats del gestor	150
--	------------



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament	

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

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



Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	13.996.980,36

Llocs de treball pressupostats del programa	206
--	-----



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	2.528.968,70
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7735. Fundació Observatori de l'Ebre
	Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	703.177,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	14



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	12.365.346,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	188



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 9870. Cimne Tecnologia, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	422.595,00

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



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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	29.645.585,49

Llocs de treball pressupostats del programa	285
--	------------



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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	23.189.334,35
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	581. Cartografia, geologia i geofísica
GESTOR DE PROGRAMA	7565. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	29.675.585,49
Llocs de treball pressupostats del gestor	285



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística	

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Per l'interès públic, econòmic i social de les estacions de muntanya es fa necessari d'una banda gestionar amb eficiència i eficàcia les estacions, els serveis i les infraestructures de naturalesa turística assignats a empreses vinculades al Departament, singularment FGC i, d'altra banda, per tal de garantir un model català de col·laboració público privada, es fa necessari cooperar en el desenvolupament d'altres estacions de muntanya, independentment de la titularitat, i promoure la cooperació i coordinació amb els municipis.

Aquestes estacions són agents de desenvolupament econòmic, social i ambiental del país i de les comarques de muntanya en particular, les quals tenen en les estacions de muntanya uns instruments de generació d'oportunitats per a la gent que hi viu.

Finalment, per tal de persistir en els compromisos ambientals i de desenvolupament sostenible, es fa necessari continuar en la diversificació de les activitats de muntanya a les estacions els 365 dies l'any, reforçar la simbiosi entre les estacions i els parcs naturals; realitzar una política decidida de suport d'energies renovables, garantir la digitalització de les estacions, renovar remuntadors, maquinària i infraestructures obsoletes, entre d'altres actuacions.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Es tracta de gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i infraestructures que, d'una banda, han estat assignats a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com a empresa pública, amb la finalitat d'oferir al públic uns serveis de lleure rendibles que estiguin d'acord amb les expectatives creades, i, així mateix, desestacionalitzar el negoci de la neu, oferint altres activitats al llarg de l'any. L'assoliment de l'activitat portada a terme per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per aquest programa, serà mitjançant les divisions de La Molina, Vall de Núria, Montserrat, i les estacions d'Esquí d'Espot, Port Ainé, Vallter 2000 i Boí Taüll, aquesta última incorporada l'any 2020 pel traspàs a FGC de la societat Actius de Muntanya, SA. Totes aquestes estacions estan diversificant les seves activitats per oferir-les al llarg de tot l'any. D'altra banda, per tal de garantir l'impacte territorial positiu, en l'àmbit social i econòmic, del conjunt de les estacions de muntanya, és necessària, també, la cooperació amb les estacions que no gestiona directament la Generalitat i, singularment, les estacions d'esquí nòrdic, independentment que siguin de titularitat pública o privada.

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

diversificar les activitats de muntanya a les estacions els 365 dies l'any; realitzar una política decidida de suport d'energies renovables; garantir la digitalització de les estacions i la cobertura i resiliència de les seves xarxes de producció de neu, elèctriques i de telecomunicacions; renovar remuntadors, maquinària i infraestructures obsoletes; rehabilitar edificis de serveis i refugis de muntanya propers a les estacions, incentivar l'adhesió i contribució tant a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, com per exemple el programa de transport net i els acords voluntaris per a la reducció de les emissions; incorporar la perspectiva d'igualtat de gènere a les estacions de muntanya; i perseverar en la formació de les persones professionals que les gestionen, conjuntament amb el sector.

Finalment, pel revulsiu que pot generar en el sector i el llegat positiu que pot deixar en els territoris de muntanya, es considera necessari col·laborar, mitjançant l'assistència tècnica i la dinamització esportiva, en el projecte de candidatura olímpica Pirineus Barcelona.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE6.8)
- 1. Posar en marxa les actuacions proposades al Llibre Blanc de les estacions de muntanya a Catalunya, un cop aprovades per la Taula estratègica de les estacions de muntanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya.
- 2. Coordinar un Pla sectorial de reactivació econòmica, diversificació i desenvolupament sostenible de les estacions de muntanya, amb el cofinançament mitjançant els programes NGEU-REACT-EU / FEDER 2021-2027, entre altres.
- 3. Mantenir el nombre de visitants d'hivern als equipaments turístics gestionats per FGC i ampliar les accions per incrementar activitats, serveis i desestacionalització, en col·laboració amb la promoció d'activitats turístiques i entitats de l'entorn.
- 4. Mantenir una política de tarifes dels productes de FGC, en funció de les despeses d'explotació, llevat que per raons d'interès públic, econòmic i social s'imposi un règim tarifari distint, amb les exempcions i les compensacions econòmiques corresponents.
- 5. Cooperar en el desenvolupament d'altres estacions i entitats de muntanya, singularment amb les estacions d'esquí nòrdic, establint línies d'ajuts i formalitzant convenis amb mancomunitats de municipis, parcs naturals i altres entitats sectorials o esportives.
- 6. Col·laborar i cooperar en l'assistència tècnica i dinamització esportiva del projecte de candidatura olímpica Pirineus Barcelona i en la promoció d'altres esdeveniments esportius de nivell internacional.
- 7. Cooperar en la rehabilitació d'infraestructures bàsiques dels refugis de muntanya propers a les estacions, incloent la cobertura de telecomunicacions en els refugis guardats i els polsadors d'emergència en els refugis d'emergència.
- 8. Gestionar projectes encarregats per altres Departaments, mitjançant Infraestructures.cat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Nombre total de visitants als equipaments turístics gestionats pel Departament i el seu sector públic	En milers	OE2.7	15.912,93	98.799,80	2.204,92	1.832,20		
2. Propostes a posar en marxa del Llibre Blanc de les estacions de muntanya	Nombre	OE2.7		0,00	6,00	6,00		
3. Estacions d'esquí gestionades per la Generalitat de Catalunya	Nombre	OE2.7		6,00	6,00	6,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	17.117.931,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.081.903,71
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.150.000,00
6 Inversions reals	19.385.069,07
7 Transferències de capital	1.200.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	56.934.904,27

Llocs de treball pressupostats del programa	369
--	------------

AGRUPACIÓ	: Territori
------------------	--------------------



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

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística	
GESTOR DE PROGRAMA : PO07. DG de Transports i Mobilitat	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE6.8)
- 3. Mantenir el nombre de visitants d'hivern als equipaments turístics gestionats per FGC i ampliar les accions per incrementar activitats, serveis i desestacionalització, en col·laboració amb la promoció d'activitats turístiques i entitats de l'entorn.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a Actius de Muntanya, SA.
2. Transferències a Vallter, SA.
3. Transferències a FGCRAIL, SA.
4. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa d'Actius de Muntanya, SA; Vallter, SA i FGCRAIL, SA.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.839.838,83
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.839.838,83
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE6.8)
 - Posar en marxa les actuacions proposades al Llibre Blanc de les estacions de muntanya a Catalunya, un cop aprovades per la Taula estratègica de les estacions de muntanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya.
 - Coordinar un Pla sectorial de reactivació econòmica, diversificació i desenvolupament sostenible de les estacions de muntanya, amb el cofinançament mitjançant els programes NGEU-REACT-EU / FEDER 2021-2027, entre altres.
 - Cooperar en el desenvolupament d'altres estacions i entitats de muntanya, singularment amb les estacions d'esquí nòrdic, establint línies d'ajuts i formalitzant convenis amb mancomunitats de municipis, parcs naturals i altres entitats sectorials o esportives.
 - Col·laborar i cooperar en l'assistència tècnica i dinamització esportiva del projecte de candidatura olímpica Pirineus Barcelona i en la promoció d'altres esdeveniments esportius de nivell internacional.
 - Cooperar en la rehabilitació d'infraestructures bàsiques dels refugis de muntanya propers a les estacions, incloent la cobertura de telecomunicacions en els refugis guardats i els polsadors d'emergència en els refugis d'emergència.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Cobertura del nombre d'estacions amb activitats diversificades al llarg de l'any, fora la temporada d'hivern	%	OE2.7		87,50	85,00	85,00
2. Estacions d'esquí nòrdic digitalitzades amb un sistema de venda i accés unificat	Nombre	OE2.7		1,00	3,00	6,00
3. Increment de la cobertura en kilòmetres de pistes innivades per la xarxa de producció de neu a les estacions d'esquí alpí	%	OE2.7		55,60	60,00	65,00
4. Percentatge de cobertura de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions a les estacions de muntanya, especialment les nòrdiques	%	OE2.7			90,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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	1.150.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.200.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.350.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0