



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 432. Barris i nuclis antics	

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Existeixen barris i àrees de determinats municipis de Catalunya que, per raó de les condicions històriques en què s'han desenvolupat, pateixen dèficits importants d'ordre urbanístic.

Població objectiu:

La població dels barris i àrees urbanes de les poblacions de Catalunya que requereixen una atenció especial i la població dels nuclis antics de les ciutats i pobles de Catalunya que requereixen actuacions de recuperació del seu patrimoni.

Descripció detallada de la necessitat:

A Catalunya determinades àrees, per raó de les condicions històriques en què s'han desenvolupat, pateixen dèficits importants d'ordre urbanístic i social. Aquests dèficits afecten amb particular intensitat els nuclis antics (amb un 89,3% de la superfície afectada), les àrees d'expansió urbana nascudes de processos d'urbanització marginal (89%) i els polígons d'habitatge sorgits de les onades migratòries dels anys 60 i 70 (71,5%). En aquestes àrees els dèficits superposats d'ordenació, edificació i benestar requereixen d'operacions d'intervenció integrals per tal de millorar-ne les seves condicions.

En aquest context, l'activitat urbanística ha de tendir a promoure la regeneració urbana, amb actuacions de reciclatge i transformació de teixits existents, abans que optar pel consum de nou sòl i el creixement en extensió.

Així mateix, en aquest programa, s'han de sumar les actuacions puntuals que es porten a terme als nuclis antics de les nostres ciutats amb la finalitat de recuperar el patrimoni arquitectònic i cultural en procés de degradació, d'acord amb els requeriments de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Aquestes actuacions han de ser un element dinamitzador del desenvolupament dels nuclis degradats i constituiria una actuació integrada al territori que sigui un model a seguir per altres iniciatives públiques de l'àmbit local.

Marc regulador del programa:

-Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. -Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'Arquitectura.

Missió

Aconseguir una millora de la qualitat urbana i unes condicions de vida equiparables arreu de Catalunya, mitjançant la recuperació dels nuclis antics i l'impuls de la regeneració urbana amb actuacions de reciclatge i transformació de teixits urbans existents.



Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

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

Llocs de treball pressupostats del programa	5
--	----------



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	432. Barris i nuclis antics
GESTOR DE PROGRAMA	PO16. DG Ordenació Territori, Urbanisme i Arq.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a l'Institut Català del Sòl.
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa de l'Institut Català del Sòl.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.050.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.050.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	432. Barris i nuclis antics
GESTOR DE PROGRAMA	: PO19. Secretaria d'Habitatge
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	432. Barris i nuclis antics
GESTOR DE PROGRAMA	: 6740. Institut Català del Sòl (INCASÒL)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	324.945,46
2 Despeses corrents de béns i serveis	880.527,76
3 Despeses financeres	36.600,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.708.656,84
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.950.730,06

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



AGRUPACIO : Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 521. Carreteres

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

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

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir el traspàs de totes les infraestructures viàries de l'Estat a Catalunya (OE8.1)
 1. Aconseguir un volum suficient d'actuacions de millora i l'acabament d'actuacions bàsiques de la xarxa viària en mans de l'Estat.
- Gestionar i millorar, de forma continuada, la xarxa viària de Catalunya amb criteris de sostenibilitat i seguretat viària. (OE8.2)
 1. Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa viària i de reforç de ferm.
 2. Incrementar els Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats.
- Impulsar un model de finançament de les vies d'alta capacitat com alternativa als peatges, en el marc del model que proposa la Unió Europea i harmonitzat amb el model aplicat al conjunt de l'Estat (OE8.3)
 1. Millorar en la sostenibilitat i gestió de la mobilitat obligada mitjançant polítiques de descomptes, assolint més del 30% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o comportaments eficients.
 2. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 13.000 vehicles inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO general per criteris ambientals de baixes emissions.
 3. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 4.100 inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO específic per criteris ambientals de zero o molt baixes emissions.
- Digitalitzar la gestió de les infraestructures i adaptar-se a les noves realitats de la mobilitat (OE8.4)
 1. Implantar de forma progressiva la metodologia BIM en la construcció i gestió de les infraestructures viàries.
 2. Avançar en els treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa a les infraestructures viàries.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Resta de la xarxa bàsica i comarcal: km condicionats, nous i executats	Km	OE4.2	0,00	8,45	2,60	1,70		

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

Llocs de treball pressupostats del programa	196
--	------------



AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar i millorar, de forma continuada, la xarxa viària de Catalunya amb criteris de sostenibilitat i seguretat viària. (OE8.2)
 2. Incrementar els Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats.
- Impulsar un model de finançament de les vies d'alta capacitat com alternativa als peatges, en el marc del model que proposa la Unió Europea i harmonitzat amb el model aplicat al conjunt de l'Estat (OE8.3)
 1. Millorar en la sostenibilitat i gestió de la mobilitat obligada mitjançant polítiques de descomptes, assolint més del 35% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o comportaments eficients.
 2. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 18.000 vehicles inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO general per criteris ambientals de baixes emissions.
 3. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 5.000 inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO específic per criteris ambientals de zero o molt baixes emissions.
- Digitalitzar la gestió de les infraestructures i adaptar-se a les noves realitats de la mobilitat (OE8.4)
 1. Implantar de forma progressiva la metodologia BIM en la construcció i gestió de les infraestructures viàries.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. % de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o amb comportaments eficients	%	OE4.3	36,00	31,00	31,00	30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	196
--	------------



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres
GESTOR DE PROGRAMA	: PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Número d'actuacions previstes de millora de la seguretat viària	Nombre	OE4.2	9,00	9,00	36,00	20,00
2. Nombre de vehicles inscrits al portal EcoviaT de baixes emissions (ECO general)	Nombre	OE4.3	13.022,00	12.832,00	13.091,00	13.000,00
3. Nombre de vehicles inscrits al portal EcoviaT de zero o molt baixes emissions (ECO específic)	Nombre	OE4.3	3.062,00	3.570,00	4.010,00	4.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions de manteniment i conservació de carreteres.
2. Actuacions de consolidació de grans eixos viaris de Catalunya, per resoldre els colls d'ampolla viaris més urgents.
3. Gestió de les vies d'altres prestacions de la xarxa viària catalana i el seu sistema de finançament.
4. Millora continuada de la xarxa viària de Catalunya, amb criteris de millora de seguretat viària.
5. Aportacions a Infraestructures.cat per actuacions a la xarxa de carreteres.
6. Per a un major detall sobre actuacions i indicadors es pot consultar també la memòria de programa d'Infraestructures.cat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.544.897,12
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	229.010.638,77
7 Transferències de capital	6.500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	245.055.535,89
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar i millorar, de forma continuada, la xarxa viària de Catalunya amb criteris de sostenibilitat i seguretat viària. (OE8.2)
 - Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa viària i de reforç de ferm.
 - Incrementar els Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Executar i gestionar les obres i projectes d'obres de carreteres encarregats

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	102.566.416,18
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	102.566.416,18
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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 vagoners per a respondre a l'increment previst de la demanda del transport de mercaderies.
4. Ampliar el parc de vagoners per a respondre a l'increment previst de la demanda del transport de mercaderies.
5. Finançar les inversions a realitzar per Infraestructures.cat a compte d'FGC en infr.ferrovial per valor de 28.760.993,81€
6. Renovació via entre est.PC-TT, actuació contravolta del túnel urbà de a L-A i actuacions sobre talussos/vessants a Lleida-La Pobla
7. Fer les actuacions necessàries per a l'adequació de la seguretat i millores mediambientals
8. Actuacions de preservació/posada en valor del Patrimoni Històric d'FGC, en concret a espais expositius, de preservació/comunicació
9. Desenvolupament de l'Agenda Estratègica 10-30 d'FGC (Perllongament L8 PE-GR, Tren Tram Tarragona i Integracions Igualada i Manresa).

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



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

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 Directores 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·locats.

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 aquests objectius, es va constituir el Comitè de Serveis Multimodals de Catalunya, dedicat a facilitar la incorporació del ferrocarril en les cadenes de transport de mercaderies, a través d'incentivar la cooperació horitzontal i vertical entre els diferents actors del sector, potenciar les solucions multicomodals i multiproducció, 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 Bicicleta 2025, que va definir conjuntament amb les entitats de la bicicleta i la participació d'altres administracions. Un full de ruta amb 80 accions classificades en 3 pilars o eixos. S'ha de planificar, dissenyar i construir una xarxa territorial de vies ciclistes, per conformar una xarxa interurbana de vies ciclistes que permeti potenciar l'ús de la bicicleta, ja sigui per motiu obligat (treball i estudi) en entorns metropolitans o per motius d'oci i turístics, com a eina de desenvolupament econòmic i de promoció d'una millora en la qualitat de vida de les persones. Es proposen nous itineraris per crear la xarxa bàsica ciclista, així com també actuacions de construcció de carrils bici annexats a carreteres on s'executin projectes de millora. A més, caldrà impulsar el desenvolupament i la connectivitat de la xarxa cicloturística de Catalunya. Per últim, es milloraran les condicions de circulació i seguretat, amb nova senyalització específica als punts més conflictius per a millorar la seguretat a les carreteres més freqüentades per ciclistes i als punts d'intersecció entre carreteres i vies ciclistes segregades.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Llei 12/1987, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la xarxa d'estacions d'autobusos i els equipaments de mobilitat col·lectiva per carretera (OE7.6)
 1. Augmentar el grau d'acompliment fins al previst al Pla de Transports de Viatgers per Carretera.
 2. Aconseguir una quota significativa d'estacions d'autobusos adaptades a PMR.
- Impulsar vies ciclistes i altres actuacions de millora de la mobilitat sostenible i segura (OE7.7)
 1. Augmentar el nombre de km de vies ciclistes executats o en execució.
 2. Augmentar la longitud de rutes ciclistes i cicloturístiques senyalitzades o en procés de senyalització.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 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 incliusiu d'acord amb els ODS de la Conferència Habitat III (OE6.1)

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

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