



**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 als principals nodes de població i activitat, escassa població i atomització del poblament, dificultats orogràfiques i climàtiques, feblesa institucional i econòmica, i disponibilitat de recursos endògens que cal posar en valor. Aquests territoris requereixen d'un tractament específic, d'una política activa de foment, d'una simplificació administrativa i d'un esforç de governança.

##### **Població objectiu:**

Aquest programa afavoreix el conjunt de la població de Catalunya en qualitat de vida i en l'esfera econòmica en tant que posa les bases per un desenvolupament territorial eficient; i ho fa sense descuidar aquells territoris amb dificultats específiques (cohesió territorial), sense comprometre les possibilitats de les generacions futures (sostenibilitat), i entenent que l'escala humana ha d'emergir com a base sobre la que planificar i dissenyar les polítiques territorials i urbanístiques.

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

L'ordenació territorial i l'urbanisme són la base per a un desenvolupament sostenible des de l'òptica social, ambiental i econòmica. Una dispersió elevada dels teixits residencials, dels equipaments o del sòl per activitat econòmica, per exemple, requereix d'una sobredotació infraestructural (inversions i costos de manteniment), genera sobre costos vinculats a la mobilitat (consum energètic, emissions atmosfèriques, despesa en transport públic) i compromet les potencialitats del territori (fragmentació dels hàbitats, de l'espai productiu agrari i del sòl útil necessari en el futur). Per contra, una ordenació basada en l'eficiència territorial garanteix la viabilitat econòmica de la prestació de serveis, la sostenibilitat de les condicions de vida i la millor competitivitat del país. Així mateix, cal tenir la capacitat per a intervenir per a valoritzar o generar un millor paisatge. En els darrers anys s'ha posat de manifest la urgència i l'enorme importància d'avançar cap a un model territorial i urbanístic eficient (molt menys costos) que faciliti un desenvolupament econòmic sostenible. Per afrontar aquest repte, cal definir una estratègia territorial; i també cal ajustar aquells instruments necessaris perquè l'urbanisme s'ajusti a les escales de gestió més eficients per afrontar els problemes actuals, perquè es posi al servei d'una mobilitat sostenible i perquè pugui ser viable. A banda, és necessari facilitar i promoure projectes territorials amb capacitat tractora de l'economia tutelant proactivament el planejament urbanístic municipal i els projectes locals i impulsant directament projectes estratègics, sense oblidar l'establiment de mesures que compensin i corregeixin els desequilibris i els handicaps territorials i garanteixin la igualtat d'oportunitats dels ciutadans amb independència del lloc de residència, per tant, és necessari posar èmfasi en polítiques que atenguin la diversitat territorial.

En els espais oberts cal avançar en l'ordenació i la gestió dels actius estratègics existents en el sòl no urbanitzat. Per encarar el futur en condicions, és imprescindible avançar en la caracterització dels elements i funcions de valor i en la definició dels criteris d'intervenció més adients des de la praxi urbanística i des de les estratègies territorials. Així mateix, és necessari establir un enfoc del fet urbà d'una manera més global, posant l'hàbitat urbà com a subjecte amb un marc d'actuacions fonamentades en el desenvolupament urbà sostenible amb la finalitat d'assolir uns entorns urbans més inclusius, productius, resilents i habitables. En una escala més pròxima al ciutadà la Generalitat ha d'esdevenir un referent en la promoció i l'impuls de la qualitat de l'arquitectura a Catalunya. Pel que fa als territoris de muntanya, cal tenir present que, durant prop de quatre dècades, l'acció de Govern s'ha centrat en la millora de les infraestructures, els equipaments i la prestació de serveis, cosa que ha permès reduir les diferències, en aquest àmbit, amb la resta del país. No obstant això, aquest territori, que d'altra banda és ric en recursos endògens, segueix mostrant una feblesa demogràfica, institucional i econòmica que obliga els poders públics a persistir en l'objectiu original però amb una nova estratègia que posi l'accent en l'atracció de l'activitat econòmica, l'acollida de nous residents, la digitalització, la innovació, l'impuls d'actuacions estratègiques, la integració de les diverses polítiques sectorials que hi concorren, el suport als ajuntaments petits i l'enfortiment de l'arquitectura institucional del territori i la governança.

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

Llei 23/1983, de 21 de novembre de política territorial. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. Llei 5/2005, de 8 de juny, de protecció gestió i ordenació del paisatge. Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura. Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya.

##### **Missió**

Ordenar la transformació i el conjunt d'intervencions en el territori mitjançant la planificació i la gestió tant d'escala territorial com urbanística o sectorial i donar un tractament específic, actiu i integrat als territoris que ho requereixen, entre els quals els de muntanya, per tal de garantir que el nostre país sigui socialment equilibrat, una realitat eficient i sostenible des del punt de vista econòmic, amb un medi ambient de qualitat, que no comprometi els actius territorials que poden necessitar les generacions futures.



· Desplegar d'un desenvolupament sostenible i inclusiu d'acord amb els ODS de la Conferència Habitat III (OE6.1)

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

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

595



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

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

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE6.2)
  - 3. Incrementar els instruments de gestió i preservació d'actius territorials.
- Abordar l'ordenació territorial dels sistemes urbans i metropolitans del país (OE6.3)
  - 2. Incrementar les actuacions de gestió urbanística concertada.

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

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Transferències al Consorci del Barri de La Mina
2. Transferències al Consorci Patronat de la Vall de Núria.
3. Transferències al Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs.
4. Transferència a la Fundació Observatori de l'Ebre.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 0,00                    |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 325.046,09              |
| 6 Inversions reals                               | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 1.095.333,00            |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>1.420.379,09</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



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

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>       |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>PO16. DG Ordenació Territori, Urbanisme i Arq.</b> |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                                  |

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

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

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

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

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 871.885,43              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 374.421,80              |
| 6 Inversions reals                               | 500.000,00              |
| 7 Transferències de capital                      | 3.608.240,00            |
| 8 Variació d'actius financers                    | 1.063.115,00            |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>6.417.662,23</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



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

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>       |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>PO17. S. de Territori, Urbanisme i Agenda Urba</b> |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                                  |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

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

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

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 528.000,00              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 125.000,00              |
| 6 Inversions reals                               | 80.000,00               |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>733.000,00</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



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

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                                         |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>542. Ordenació del territori i urbanisme</b>                            |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : <b>PO18. DG de Polítiques de Muntanya i Litoral</b> <b>Subsector: GC</b> |

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

- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE6.2)
  5. Desplegar les funcions del Conservatori del Litoral de Catalunya.
- Fomentar l'impuls econòmic del territori amb visió supramunicipal i criteris de sostenibilitat per fixar la població i retenir talent (OE6.4)
  1. Avançar en la redacció d'una nova Llei de muntanya que atregui capital humà, residents permanents i activitat econòmica tot l'any, posi en valor els recursos endògens i ajusti les polítiques públiques i la seva governança a l'especificitat d'aquests territoris.
  2. Desplegar l'Agenda estratègica del Pirineu i els projectes d'interès territorial.
  3. Incrementar les actuacions de promoció i desenvolupament en l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran.
  4. Incrementar les actuacions de millora d'accessos a nuclis de població disseminats i dels senders.
  5. Garantir la viabilitat hivernal d'accés als nuclis de població de muntanya.
  7. Promoure l'oferta d'habitatge en el món rural.

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

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

1. Definició de prioritats i anàlisi de mercat per a l'adquisició públic de sòl en el litoral i compra de finques.
2. Redacció i tràmit d'informació pública d'un text articulat de la nova llei de muntanya.
3. Programa de promoció de l'habitatge en el món rural per posar a disposició habitatge orientat a fixar població resident en nuclis.
4. Ajuts per actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran.
5. Ajuts per neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades als territoris de muntanya.
6. Ajuts per al foment de la mobilitat lenta i el senderisme.
7. Increment de la dotació pressupostària per a l'Institut de Promoció i Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran (IDAPA).

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 516.400,00              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 2.050.000,00            |
| 6 Inversions reals                               | 330.657,02              |
| 7 Transferències de capital                      | 11.079.944,40           |
| 8 Variació d'actius financers                    | 20.055,60               |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>13.997.057,02</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



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

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

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

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

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 252.527,43              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 852.472,57              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 895.000,00              |
| 6 Inversions reals                               | 20.055,60               |
| 7 Transferències de capital                      | 479.944,40              |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>2.500.000,00</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>4</b>                |



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

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

**Objectius estratègics i operatius del programa**

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

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

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 0,00                    |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 319.500,00              |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>319.500,00</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



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

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

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

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

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 839.530,60              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 659.262,92              |
| 3 Despeses financeres                            | 20.000,00               |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 9.917.808,20            |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 10.362.395,00           |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>21.798.996,72</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>13</b>               |



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

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

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

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

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

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

1. Planificar la regularització dels usos públics i patrimonials. Es preveu iniciar aprovació inicial del Pla especial del Parc.
2. Realitzar tasques de gestió, manteniment i conservació del patrimoni natural i arquitectònic del territori.
3. Dinamitzar, promocionar i divulgar el Parc de l'espai d'interès Natural de Gallecs.
4. Desenvolupar un model de gestió agrícola econòmicament i socialment viable mitjançant l'agricultura ecològica.
5. Dinamitzar el teixit agrari del territori i la recerca agrícola amb la implicació dels agents del territori i les Universitats.
6. Realitzar estudis dins l'àmbit del medi natural per obtenir indicadors per a la correcta gestió de l'espai.
7. Afavorir i potenciar la biodiversitat del territori d'acord amb la seva condició d'Espai d'Interès Natural (EIN).
8. Mantenir i fomentar la presència de l'Espai rural de Gallecs en les xarxes associatives (EUROPARC, Xarxa Conservació de la Natura).
9. Treballar amb programes socials exercint les tasques de manteniment del medi natural (Treballs en benefici de la comunitat).
10. Dinamitzar l'Educació ambiental i ecosocial i el voluntariat.
11. Fomentar les activitats socials i culturals del territori.
12. Instal·lar un molí per fer farines ecològiques i fomentar l'economia local(KM0), l'alimentació saludable i l'educació ambiental.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 166.762,28              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 193.852,58              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 40.000,00               |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>400.614,86</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>3</b>                |



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

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

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

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

| Indicadors del gestor                                                                     | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'iniciatives internacionals en què participa l'Observatori del Paisatge        | Nombre | OE2.2 | 4,00         | 4,00         | 5,00            | 3,00            |
| 2. Nombre de publicacions de referència sobre paisatge (en digital i en paper)            | Nombre | OE2.2 | 63,00        | 62,00        | 63,00           | 4,00            |
| 3. Consultes de la ciutadania, entitats i administracions locals ateses                   | Nombre | OE2.2 | 78,00        | 74,00        | 90,00           | 100,00          |
| 4. Nombre de cursos, tallers i seminaris realitzats a l'Observatori del Paisatge          | Nombre | OE2.2 | 2,00         | 2,00         | 3,00            | 4,00            |
| 5. Increment del fons documental del centre de documentació de l'Observatori del Paisatge | %      | OE2.2 | 2,50         | 2,20         | 3,00            | 3,00            |

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

1. Elaborar propostes i mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
2. Incorporar el paisatge en les polítiques territorials i sectorials. Servei de suport al Departament de Territori.
3. Seguiment de les cartes del paisatge i dels plans de paisatge vigents i assessorar l'administració local en l'àmbit del paisatge.
4. Elaboració de cartografia comuna dels principals valors i dinàmiques del paisatge de Catalunya.
5. Mantenir, gestionar i actualitzar el fons documental de referència sobre paisatge a nivell europeu i arxiu d'imatges de Catalunya.
6. Assessorar i donar resposta a consultes tècniques i intercanviar informació a escala local, nacional, estatal i internacional.
7. Organitzar cursos, tallers i seminaris; i col·laborar en activitats de difusió sobre paisatge organitzades per altres institucions.
8. Editar i distribuir publicacions i butlletins de referència sobre paisatge.
9. Assessorar en la catalogació dels paisatges de la memòria democràtica de Catalunya.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 378.978,81              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 113.942,99              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 2.500,00                |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>495.421,80</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>9</b>                |



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

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

**Objectius estratègics i operatius del programa**

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

| Indicadors del gestor                                                            | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Adquisició/expropiació de finques ARES L'Estrella i Sant Crist de Badalona    | Nombre | OE2.3 | 0,00         | 3,00         | 0,00            | 4,00            |
| 2. Vial urbanitzat en el sector ARES l'Estrella i Sant Crist de Badalona         | M2     | OE2.3 | 0,00         | 0,00         | 9.032,00        | 10.651,42       |
| 3. Sostre residencial general al sector ARES l'Estrella i Sant Crist de Badalona | M2     | OE2.3 | 0,00         | 0,00         | 17.254,00       | 17.254,00       |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Programar i construir habitatge protegit, prioritzant la promoció en règim de lloguer.
2. Impulsar una producció sostenible que permeti acomplir amb els objectius d'emissió de CO<sup>2</sup>.
3. Fomentar la construcció d'habitatge de protecció oficial acordat amb d'altres promotors i impulsar-ne la seva edificació.
4. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi l'accés al mercat de l'habitatge protegit necessari.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 85.108,40               |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 37.464,60               |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 4.857.871,96            |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>4.980.444,96</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1</b>                |



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

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

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

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

| Indicadors del gestor                                                                                                        | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Sostre de sòl per a activitat econòmica (SAE) generat en el sector a urbanitzar Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg | M2     | OE2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2. Vial urbanitzat en el sector a urbanitzar Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg                                       | M2     | OE2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

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

1. Coordinar l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències.
2. Fixar els criteris generals per a la instal·lació en els sectors d'activitats econòmiques o d'altres usos que es puguin proposar.
3. Assumir com a Administració actuant les tasques de planejament i gestió urbanístics dels sectors.
4. Actuar com a beneficiari d'expropiacions, si s'escau, essent l'Ajuntament de Viladecans l'Administració expropiant.
5. Redactar, tramitar i aprovar els instruments de planejament i de gestió necessaris per al desenvolupament d'aquests sectors.
6. Redactar, tramitar i aprovar, si escau, els projectes tècnics necessaris per a l'evolució de les obres d'urbanització.
7. Executar, directament o mitjançant l'encàrrec o la col·laboració corresponent amb Administracions públiques
8. L'establiment de criteris i mecanismes per a garantir la viabilitat econòmica de l'actuació pública.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 39.071,64               |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 114.727,26              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 255.380,00              |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>409.178,90</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1</b>                |



**Objectius estratègics i operatius del programa**

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

[illegible]



**AGRUPACIO** : Territori

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

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

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

#### **Diagnòstic de la situació**

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

La provisió de sòl industrial a preus assequibles i ben posicionat respecte de les grans infraestructures, amb versatilitat d'usos, amb activitats atractives i innovadores és un objectiu clau i necessari per a la dinamització de l'economia, la captació d'inversions i la generació d'ocupació.

Per tant, per a la competitivitat econòmica de Catalunya.

##### **Població objectiu:**

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

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

El sector empresarial demanda emplaçaments on es pugui dur a terme la seva activitat amb una sèrie de serveis i infraestructures que els aportin qualitat i valor afegit suficient, respecte a d'altres ubicacions, per poder ser més competitius. Així mateix, les empreses cerquen localitzacions amb un preu de venda o arrendament que siguin competitius. És necessari, doncs, impulsar accions que permetin dinamitzar l'economia, mitjançant una oferta atractiva que faci possible la captació d'inversions, que afavoreixi el creixement del sector empresarial, tot dinamitzant les oportunitats de negoci i generant ocupació.

A més, la crisi econòmica, financera i immobiliària genera encara una manca d'expectatives empresarials que, sumades a les restriccions financeres, condueixen a una demora en la decisió d'inversió i ampliació. Això ha suposat un alentiment en el ritme de creixement de la demanda de sòl per a activitat econòmica, amb una demanda escassa i una forta competència entre territoris, fins i tot d'altres estats degut a la globalització.

En aquest escenari cal definir una estratègia de promoció i foment empresarial que ha d'anar acompanyada d'una flexibilització dels estàndards dels sectors que permeti ajustar el producte a les necessitats del mercat en cada moment i així donar cabuda a les diferents activitats empresarials en temps, cost i qualitat. També ha d'anar acompanyada d'un disseny i d'unes estratègies comercials que facilitin i afavoreixin a les empreses la plena implantació de la seva activitat en el territori català.

Cal també impulsar l'estratègia catalana per al sòl d'Activitat Econòmica situat al llarg del Corredor del Mediterrani i realitzar accions que permetin millorar la competitivitat dels espais d'Activitat Econòmica, així com dissenyar un model que faci possible la implantació de la gestió integral en els polígons d'activitat econòmica de Catalunya amb l'objectiu de facilitar a les empreses el valor afegit que requereixen.

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

- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova text refós de la Llei d'Urbanisme. - Decret 305 de 18 de juliol de 2006 pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Urbanisme.

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme.

##### **Missió**

Facilitar la implantació d'empreses i activitats econòmiques, tant nacionals com internacionals, així com la dinamització de les oportunitats de negoci mitjançant el disseny i la gestió de polítiques que permetin oferir sòl industrial qualitatiu i logístic amb més valor afegit, i més competitiu i ajustat a les necessitats de la demanda per tal de contribuir al creixement econòmic, així com a la dinamització de l'economia i a la generació d'ocupació que es produirà amb l'impuls d'actuacions d'especial rellevància social o econòmica.



**Objectius estratègics i operatius del programa**

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

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

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

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

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



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

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

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

| Indicadors del gestor                                                                                       | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Obres iniciades durant l'any per l'Incasol en matèria de sòl per a activitat econòmica (SAE) (hectàrees) | Ha     | OE5.3 | 0,47         | 1,80         | 148,80          | 102,86          |
| 2. Vendes de sòl net per a activitats econòmiques (hectàrees)                                               | Ha     | OE5.3 | 13,92        | 15,74        | 105,38          | 43,01           |

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

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

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

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



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

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

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



**Objectius estratègics i operatius del programa**

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

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

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

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

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



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

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

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

| Indicadors del gestor                                                                   | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de centres amb suport del Departament en matèria de recerca i desenvolupament | Nombre | OE6.6 | 4,00         | 4,00         | 4,00            | 5,00            |
| 2. Nombre d'articles publicats en el butlletí de Recerca i Innovació                    | Nombre | OE6.6 | 163,00       | 134,00       | 160,00          | 155,00          |
| 3. Nombre de monogràfics publicats en el butlletí de Recerca i Innovació                | Nombre | OE6.6 |              |              |                 | 3,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 0,00                    |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 2.528.968,70            |
| 6 Inversions reals                               | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>2.528.968,70</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



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

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                          |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>571. Recerca i Desenvolupament</b>       |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>7735. Fundació Observatori de l'Ebre</b> |
|                                | <b>Subsector: FUND.</b>                     |

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

| Indicadors del gestor                                                                    | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de projectes de recerca nacionals i internacionals amb participació del centre | Nombre | OE6.6 |              | 2,00         | 1,00            | 5,00            |
| 2. Nombre de Contractes, Convenis, Serveis, Consultories o activitats amb Empreses       | Nombre | OE6.6 |              | 5,00         | 1,50            | 4,00            |
| 3. Nombre d'articles científics publicats en revista d'alt impacte                       | Nombre | OE6.6 |              | 8,00         | 3,00            | 4,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Base Antàrtica Espanyola Juan Carlos I campanyes antàrtiques: observatori geomagnètic i un sondejador ionosfèric, respectivament.
2. Seguir desenvolupant un programari per a processar les dades d'un nou magnetòmetre variomètric.
3. Models de càlcul dels corrents induïts geomagnèticament.
4. Desenvolupament de mètodes complementaris de detecció de TIDs i els diferents mecanismes potencials que generen aquestes TIDs.
5. Participació d'investigadors en congressos internacionals rellevants, així com als workshops dels projectes en què participa l'OE.
6. Recerca en meteorologia, hidrologia física i canvi climàtic.
7. Estudi de l'impacte del reg en el cicle hidrològic.
8. Estudi de l'evapotranspiració de la conca de l'Ebre mitjançant teledetecció i modelització.
9. Mantenir i millorar l'Observatori de la Sequera de la Terra Alta.
10. Registre, obtenció de dades i processament, per difusió posterior als centres mundials i butlletins de dades, i al web de l'OE.
11. Campanyes de registres ionosfèrics.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 551.450,00              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 150.227,00              |
| 3 Despeses financeres                            | 1.500,00                |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>703.177,00</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>14</b>               |



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

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

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

| Indicadors del gestor                                                                                   | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'ingressos competitiu per projectes de recerca respecte del total d'ingressos           | %      | OE6.6 | 37,90        | 50,70        | 38,00           | 40,00           |
| 2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos                     | %      | OE6.6 | 31,50        | 24,40        | 30,00           | 20,00           |
| 3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre      | Nombre | OE6.6 | 110,00       | 128,00       | 110,00          | 110,00          |
| 4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre                                     | Nombre | OE6.6 | 13,00        | 14,00        | 12,00           | 12,00           |
| 5. Nombre d'investigadors doctors contractats                                                           | Nombre | OE6.6 | 40,00        | 53,00        | 50,00           | 50,00           |
| 6. Nombre de patents sol·licitades en les quals algun investigador/a de CIMNE és inventor o co-inventor | Nombre | OE6.6 | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

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



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

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

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

| Indicadors del gestor                                         | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Número de spin-off en cartera                              | Nombre | OE6.6 |              | 12,00        | 14,00           | 15,00           |
| 2. Valor de mercat de la cartera d'empreses                   | EUR    | OE6.6 |              | 0,22         | 7,00            | 6.200.000,00    |
| 3. Nombre de treballadors en les Spin-off. Creació d'ocupació | Nombre | OE6.6 |              | 57,00        | 93,00           | 65,00           |
| 4. Facturació del conjunt de les spin-off. Creació de valor   | MEUR   | OE6.6 |              | 2,77         | 45,00           | 2,50            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Crear noves spin-off de base tecnològica a partir dels resultats dels projectes d'I+D dels diferents grups de CIMNE.
2. Ajudar a buscar inversors i socis estratègics que facin costat a les spin-off de CIMNE.
3. Ajudar en la cerca de fons públics per a donar suport a les activitats de les spin-off.
4. Col·laborar en la definició de productes i mercats de les spin-off i ajudar a implementar les estratègies i activitats comercials.
5. Seguiment i control de les participacions socials de la cartera d'empreses de CIMNE.
6. Ajudar les spin-off en la gestió administrativa, comptable, legal, laboral i financera perquè puguin enfocar-se a producte/mercat.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 186.967,00              |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 126.128,00              |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 1.500,00                |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 108.000,00              |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>422.595,00</b>       |

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



|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                                      | <b>: Territori</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 581. Cartografia, geologia i geofísica</b> |                    |

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

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

#### **Diagnòstic de la situació**

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

Catalunya compta amb una llarga tradició d'estudi del territori, la geologia i la geografia. Aquesta tasca d'anàlisi té una gran importància per al desenvolupament ordenat del país, la conservació de l'entorn, i la gestió del territori, la mitigació dels efectes del canvi climàtic i el desenvolupament sostenible. La voluntat d'arribar a un coneixement acurat del territori s'ha traduït en la creació d'instruments organitzatius especialitzats en la generació de la informació cartogràfica, geològica i geofísica que aportin el coneixement necessari per al recolzament de les polítiques públiques.

##### ***Població objectiu:***

Tota la població de Catalunya.

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

La planificació territorial i urbanística, i la planificació i execució d'obres públiques i d'infraestructures, la mitigació dels efectes del canvi Climàtic, el desenvolupament sostenible, així com la definició i execució de polítiques mediambientals i, en general, qualsevol actuació sobre el territori, necessiten cada vegada més disposar d'informació cartogràfica i geogràfica, sobre el medi geològic, sobre el sòl, el subsòl i els fenòmens que hi tenen lloc. Alhora, els avenços tecnològics que es donen continuament en el camp de la informació fan que la demanda dels usuaris sigui cada cop més qualificada. Per aquests motius, i donada la importància que diferents previsions normatives atorguen a aquest tipus d'informació, l'actualització i la millora de les diferents bases de dades que donen suport als sistemes d'informació cartogràfica, geogràfica, geològica, geofísiques, geotècniques, de riscos geològics, geotèmiques... esdevenen indispensables per a la correcta planificació i ordenació del territori, per fer front al canvi climàtic i per contribuir al desenvolupament sostenible. Els plans i estudis més emblemàtics vinculats a aquest programa són el Pla Cartogràfic de Catalunya, que té la missió de coordinar les activitats a realitzar en el camp de la informació geogràfica i cartografia a Catalunya, el Registre Cartogràfic de Catalunya, òrgan d'informació cartogràfica i geogràfica relacionada de l'administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, i el Mapa Geològic de Catalunya.

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

Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya. Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (article 152 Creació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i supressió de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i de l'Institut Geològic de Catalunya).

##### **Missió**

Promoure l'anàlisi i coneixement de les característiques del territori mitjançant la producció i difusió d'instruments cartogràfics i geològics, per garantir dins l'àmbit de les actuacions territorials la informació adequada a tots els agents -administracions i particulars- que han d'actuar-hi.



**Objectius estratègics i operatius del programa**

· Millorar el coneixement cartogràfic, geogràfic i geològic i la seva difusió i resiliència front al canvi climàtic. (OE6.6)

1. Mantenir els serveis i productes cartogràfics, geodèsics, del sòl i del subsòl i de la infraestructura de dades espacial de Catalunya; així com la difusió dels mateixos
2. Adequar l'activitat a les noves demandes d'informació territorial cada més realista i actualitzada amb la incorporació de noves dades i incrementant el ritme de producció de mapes i bases amb informació cartogràfica, topogràfica, ortogràfica i geològica.
3. Aportar coneixement de suport a les polítiques públiques amb projecció territorial.
4. Donar suport a la gestió eficaç i eficient de la geoinformació a Catalunya en base a col·laboració i coordinació interadministrativa.

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

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

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



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

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

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

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

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Transferència de recursos a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de l'entitat 7565 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)    | Import sense consolidar |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal              | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis     | 0,00                    |
| 3 Despeses financeres                     | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                 | 20.647.966,31           |
| 6 Inversions reals                        | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital               | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers             | 2.541.368,04            |
| 9 Variació de passius financers           | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                     | <b>23.189.334,35</b>    |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0                       |



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

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

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

| Indicadors del gestor                                                   | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Servei d'informació d'alertes sísmiques                              | %      | OE2.5 | 99,86        | 100,00       | 99,00           | 99,00           |
| 2. Disponibilitat de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya | %      | OE2.5 | 99,99        | 98,92        | 99,00           | 99,00           |
| 3. Capes d'informació topogràfiques amb cobertura de tota Catalunya     | Ha     | OE2.5 |              |              |                 | 3.200.000,00    |
| 4. Capes d'informació topogràfica amb cobertura de nuclis urbans        | Ha     | OE2.5 |              |              |                 | 35.000,00       |
| 5. Capes d'informació geològica amb cobertura de tota Catalunya         | Ha     | OE2.5 |              |              |                 | 800.000,00      |
| 6. Servei d'informació de vigilància d'allaus                           | %      | OE2.5 |              |              |                 | 99,00           |

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

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 16.954.897,49           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 10.044.319,96           |
| 3 Despeses financeres                            | 105.000,00              |
| 4 Transferències corrents                        | 30.000,00               |
| 6 Inversions reals                               | 2.541.368,04            |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>29.675.585,49</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>285</b>              |



|                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                                           | <b>: Territori</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística</b> |                    |

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

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

#### **Diagnòstic de la situació**

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

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

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

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

##### **Població objectiu:**

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **Missió**

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



**Objectius estratègics i operatius del programa**

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

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

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

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>369</b> |
|----------------------------------------------------|------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b> | <b>: Territori</b> |
|------------------|--------------------|



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

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> 651. Ordenació, foment i promoció turística |                      |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b> : PO07. DG de Transports i Mobilitat             | <b>Subsector:</b> GC |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

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

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

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

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



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

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>651. Ordenació, foment i promoció turística</b>  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>PO18. DG de Polítiques de Muntanya i Litoral</b> |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                                |

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

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

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

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

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 0,00                    |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 1.150.000,00            |
| 6 Inversions reals                               | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital                      | 1.200.000,00            |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>2.350.000,00</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



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

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : <b>Territori</b>                                         |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>651. Ordenació, foment i promoció turística</b>         |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | <b>: 6360. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya</b> |
|                                | <b>Subsector: EDP</b>                                      |

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

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE6.8)
- 3. Mantenir el nombre de visitants d'hivern als equipaments turístics gestionats per FGC i ampliar les accions per incrementar activitats, serveis i desestacionalització, en col·laboració amb la promoció d'activitats turístiques i entitats de l'entorn.
- 4. Mantenir una política de tarifes dels productes de FGC, en funció de les despeses d'explotació, llevat que per raons d'interès públic, econòmic i social s'imposi un règim tarifari distint, amb les exempcions i les compensacions econòmiques corresponents.

| Indicadors del gestor                                                 | Unitat    | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Acompliment de la producció programada Explotació de Montserrat    | %         | OE2.7 | 99,88        | 99,94        | 98,00           | 98,00           |
| 2. Acompliment de la producció programada Vall de Núria               | %         | OE2.7 | 99,93        | 99,70        | 98,00           | 98,00           |
| 3. Acompliment de la producció programada Tren Turístic Alt Llobregat | %         | OE2.7 | 99,41        | 99,87        | 98,00           | 98,00           |
| 4. Disponibilitat tècnica de remuntadors                              | %         | OE2.7 | 98,90        | 99,24        | 98,00           | 98,00           |
| 5. Resultat de l'activitat Turisme i Muntanya (EBITDA milers d'euros) | En milers | OE2.7 | -7.221,20    | -8.689,70    | -709,40         | -59,70          |

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

- Consolidar FGC com a l'organisme públic que aglutini les estacions d'esquí catalanes.
- Fer les revisions reglamentàries periòdiques de les instal·lacions de totes les estac. del grup, d'acord amb normativa transport per cable
- Prosseguir la renovació/millora d'infraestructura/superestructura dels cremalleres de Núria/Montserrat i del Tren Turístic Alt Llob.
- Renovar i millorar les infraestructures, vehicles i instal·lacions del funicular de Montserrat de la Santa Cova.
- Prosseguir l'adequació del complex del santuari de Núria.
- Continuar les obres progressives de millora i consolidació de la carretera d'accés a les pistes de Port Ainé
- Modernitzar les instal·lacions de producció de neu artificial de La Molina.
- Potenciar activ. a parc natural Alt Pirineu/P.N. d'Aigüestortes que consolidin l'act.de muntanya 365 d./any reduint estacionalitat.
- Prosseguir desenvolupament del pla de reposició d'actius tècnicament indispensables per garantir la continuïtat/seguretat del servei
- Fer les actuacions necessàries per a l'adequació de la seguretat i millores mediambientals.
- Impulsar proj.estratègics de Muntanya d'acord al Pla Act.22-26 i Agenda Estratègica 2030 d'FGC (millora pistes Barcelona/Prat Alegre)

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 13.725.436,73           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 14.395.831,03           |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 13.224.750,38           |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 5.788.098,85            |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>47.134.116,99</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>290</b>              |